

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.09.2014 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.09.2014
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1.6	Obce	2 235 442	33 030	2 268 472
	Mestské zastupiteľstvo	147 437	0	147 437
611,62x	Mzdy a odvody	146 537		146 537
63x	Tovary a služby	900		900
	Mestský úrad	1 930 770	32 444	1 963 214
611,62x	Mzdy a odvody	1 172 633	12 695	1 185 328
63x	Tovary a služby	755 437	19 749	775 186
64x	Transfery	2 700		2 700
	Stavebný úrad	125 774	586	126 360
611,62x	Mzdy a odvody	108 289	86	108 375
63x	Tovary a služby	17 375	500	17 875
64x	Transfery	110		110
	Školský úrad	31 461	0	31 461
611,62x	Mzdy a odvody	29 008		29 008
63x	Tovary a služby	2 403		2 403
64x	Transfery	50		50
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	0	6 000
63x	Tovary a služby	6 000		6 000
01.3.3	Iné všeobecné služby	44 722	365	45 087
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	34 758	234	34 992
63x	Tovary a služby-matrika	2 797	50	2 847
64x	Transfery	150		150
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017	81	7 098
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	36 274	36 274
62x,63x	Odvody - voľby		36 274	36 274
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 515	0	48 515
651x	Splácanie úrokov z úveru	48 515		48 515
02.2.0	Civilná ochrana	1 200	0	1 200
63x	Tovary a služby	1 200		1 200
03.1.0	Polícajné služby	650 119	-4 155	645 964
611,62x	Mzdy a odvody	559 043	-6 300	552 743
63x	Tovary a služby	88 426	2 145	90 571
64x	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	Pol'nohospodárstvo	10 000	-1 500	8 500
63x	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000	-1 500	8 500
03.2.0	Ochrana pred požiarom	9 900	65	9 965
63x	Tovary a služby	9 900	65	9 965
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	3 993	-200	3 793
63x	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 993	-200	3 793
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	47 000	-5 862	41 138
63x	Tovary a služby	47 000	-5 862	41 138
04.5.1.2,3	Správa a údržba ciest	375 300	40 406	415 706
63x	Tovary a služby	363 300	40 406	403 706
644x	Transfery právnickým osobám	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 500	-500	4 000
63x	Tovary a služby	4 500	-500	4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 032 000	7 168	1 039 168
63x	Tovary a služby	1 032 000	7 168	1 039 168
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 500	1 500	4 000
63x	Tovary a služby	2 500	1 500	4 000
06.1.0	Rozvoj bývania	17 158	154	17 312
611,62x	Mzdy a odvody	15 781	154	15 935
63x	Tovary a služby	1 357		1 357
64x	Transfery	20		20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	211 722	838	212 560
63x	Tovary a služby	211 722	838	212 560
06.4.0	Verejné osvetlenie	305 000	-6 507	298 493
63x	Tovary a služby	305 000	-6 507	298 493
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	343 122	47 395	390 517
	Bytové hospodárstvo	11 572	0	11 572

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.09.2014
63x	Tovary a služby	11 572		11 572
	Správa budov	328 850	47 395	376 245
63x	Tovary a služby	328 850	47 395	376 245
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	2 700	0	2 700
63x	Tovary a služby	2 700		2 700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	442 180	-3 999	438 181
641	Príspevok Mestský podnik služieb	362 180	-3 999	358 181
642	Dotácie na podporu športu	80 000		80 000
08.2.0.3	Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC	257 000	3 000	260 000
641	Príspevok PKC +MIC	257 000	3 000	260 000
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	51 370	3 600	54 970
641	Príspevok Mestské múzeum	51 370	3 600	54 970
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	20 000	-2 000	18 000
635x	Opravy objektov	20 000	-2 000	18 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 000	11 309	88 309
61x,63x	Tovary a služby	62 000	11 309	73 309
642x	Dotácie na kultúru	15 000		15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	144 846	0	144 846
	Pezinčan	43 782	0	43 782
611,62x	Mzdy a odvody	19 328		19 328
63x	Tovary a služby	24 454		24 454
	TV Pezinok	101 064	0	101 064
63x	Tovary a služby	101 064		101 064
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	74 727	-220	74 507
	Obradné siene	15 815	-220	15 595
62x	Odvody	2 050		2 050
63x	Tovary a služby	13 765	-220	13 545
	Cintorínske služby	58 912	0	58 912
63x	Tovary a služby	58 912		58 912
09.1.1.	Predškolská výchova	33 891	0	33 891
642x	Cirkevná MŠ	33 891		33 891
09.1.1.1	Predškolská výchova-MS	52 200	166 438	218 638
611,62x	Mzdy a odvody	0	71 372	71 372
63x	Tovary a služby	52 200	1 708	53 908
641x,642x	Transfery	0	93 358	93 358
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZS, transfery školám	31 000	172 742	203 742
63x	Tovary a služby	21 000		21 000
642x	Transfery	10 000	172 742	182 742
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	0	55 519	55 519
63x	Tovary a služby	0	0	0
642x	Transfery	0	55 519	55 519
09.5.0.2	Centrá voľného času	0	25 094	25 094
611,62x	Mzdy a odvody	0	7 067	7 067
63x	Tovary a služby	0	314	314
642x	Transfery	0	17 713	17 713
09.5.0.3	Jazyková škola	0	0	0
642x	Transfery	0	0	0
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 983	0	4 983
62x,63x	Odvody ,tovary a služby	4 983		4 983
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ , ZS	8 700	60 540	69 240
611,62x	Mzdy a odvody	0	14 067	14 067
63x	Tovary a služby	700	1 601	2 301
64x	Transfery	8 000	44 872	52 872
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	0	0	0
641x	Transfery	0	0	0
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	0	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.sluzieb-staroba (DC, ZOS)	187 970	6 554	194 524
	Denné centrá	12 539	0	12 539
62x	Odvody z odmien	1 217		1 217
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 350		9 350
642x	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	170 431	8 554	178 985
611,62x	Mzdy a odvody	108 355	10 473	118 828
63x	Tovary a služby	61 926	-1 919	60 007
642x	Transfery	150		150

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.09.2014
	Zariadenie pre seniorov	5 000	-2 000	3 000
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000	-2 000	3 000
10.2.0.2	Ďalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba	281 627	-8 573	273 054
	Jedáleň	65 414	1 900	67 314
611,62x	Mzdy a odvody	8 357		8 357
63x	Tovary a služby	56 997	1 900	58 897
642x	Transfery	60		60
	Opatrovateľská služba	216 213	-10 473	205 740
611,62x	Mzdy a odvody	192 442	-10 473	181 969
63x	Tovary a služby	23 501		23 501
642x	Transfery	270		270
10.4.0.3	Ďalšie so.služby-rodina a deti	700	0	700
63x	Tovary a služby	200	-300	-100
642x	Transfery	500	300	800
10.4.0.5	Rodina a deti	7 056	0	7 056
642x	Transfery	7 056		7 056
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	7 150	0	7 150
611,62x	Mzdy a odvody	3 570		3 570
63x	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	0	5 000
642x	Transfery	5 000		5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	47 585	2 849	50 434
611,62x	Mzdy a odvody	37 275		37 275
63x	Tovary a služby	10 270	2 849	13 119
642x	Transfery	40		40
Bežné výdavky spolu		7 088 178	641 324	7 729 502
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školsťvo)		5 514 645	-272 908	5 241 737
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		12 602 823	368 416	12 971 239
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
0.1.1.1.6	Obec	186 887	0	186 887
711x	Software	13 264		13 264
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	82 660		82 660
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	55 000		55 000
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	35 963		35 963
0.3.1.0	Policačné služby	9 381	25 300	34 681
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	9 381	25 300	34 681
04.4.3	Výstavba	22 250	5 535	27 785
711x	Nákup pozemkov	2 250	3 135	5 385
716x	Projektová dokumentácia	0	2 400	2 400
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanovišká	20 000		20 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	372 750	-1 800	370 950
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	217 750	-57 000	160 750
		217 750	-57 000	160 750
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	130 000	60 200	190 200
		130 000	60 200	190 200
716	Projektová dokumentácia	25 000	-5 000	20 000
		25 000	-5 000	20 000
06.2.0	Hozvoj obci	2 909 732	28 500	2 938 232
712001	Nákup budov	229 500	0	229 500
716	Projektová dokumentácia	15 900	-3 500	12 400
717001	Projekt "Park - Grinava"	424 000	-424 000	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	36 000	36 000
717002	Rekonštrukcia Holubyho 22	0	420 000	420 000
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 123 796	0	2 123 796
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	116 536	0	116 536
06.4.0	Verejné osvetlenie	6 500	0	6 500
716	Projektová dokumentácia	500	0	500
717001	Realizácia nových stavieb	6 000	0	6 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	13 999	13 999
721001	Kapitálový transfer MPS	0	3 999	3 999
717002	Rekonštrukcie - Grunwald elektroinštalácia	0	10 000	10 000
VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.09.2014

08.2.0.3	PKC	47 500	0	47 500
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	0	2 500
717002	Rekonštrukcie	45 000	0	45 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Rozšírenie cintorína v Pezinku	0	0	0
09.1.x	ZŠ + MŠ	445 000	-135 000	310 000
716	Projektová dokumentácia	15 000		15 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	430 000	-135 000	295 000
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	20 000	20 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - pavlač ZUŠ	0	20 000	20 000
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	10 000	0	10 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	10 000		10 000
Kapitálové výdavky spolu		4 010 000	-43 466	3 966 534
FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	238 281	0	238 281
821005	Splátka úveru - Prima banka	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB	75 000		75 000
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		238 281	0	238 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		16 851 104	324 950	17 176 054

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 30.10.2014

Mgr. Oliver Solga
primátor