

ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROKY 2011-2013 - VÝDAVKY

(Uznesenie MsZ č. 1-190/2010 zo dňa 05.11.2010)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	rozpočet r. 2010	návrh rozpočtu 2011 v €	návrh rozpočtu 2012 v €	návrh rozpočtu 2013 v €
	BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1.6	Obce	1 938 458	1 747 816	1 755 370	1 759 645
	Mestské zastupiteľstvo	63 859	62 010	62 500	62 700
63x	Odmeny a reprezentačné	63 859	62 010	62 500	62 700
	Mestský úrad	1 764 414	1 575 669	1 582 650	1 586 660
611,62x	Mzdy a odvody	1 127 805	1 123 195	1 125 000	1 124 000
63x	Tovary a služby	634 109	449 844	455 000	460 000
64x	Transfery	2 500	2 630	2 650	2 660
	Stavebný úrad	97 097	95 945	96 020	96 070
611,62x	Mzdy a odvody	79 705	79 969	80 000	80 000
63x	Tovary a služby	17 272	15 858	15 900	15 950
64x	Transfery	120	118	120	120
	Školský úrad	13 088	14 192	14 200	14 215
611,62x	Mzdy a odvody	11 473	12 558	12 560	12 570
63x	Tovary a služby	1 615	1 615	1 620	1 625
64x	Transfery	0	19	20	20
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	3 721	4 800	4 800	4 800
63x	Tovary a služby	3 721	4 800	4 800	4 800
01.3.3	Iné všeobecné služby	39 029	40 645	40 675	40 780
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	28 739	29 981	30 000	30 100
63x	Tovary a služby-matrika	3 018	3 413	3 420	3 425
64x	Transfery	65	44	45	45
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 207	7 207	7 210	7 210
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasif.	23 892	0	0	0
63x	Povodne, veterné smršte	23 892	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	40 174	58 093	61 000	62 000
651x	Splácanie úrokov z úveru	40174	58093	61000	62000
02.2.0	Civilná ochrana	1 527	1 500	1 500	1 500
63x	Tovary a služby	1 527	1 500	1 500	1 500
03.1.0	Policajné služby	472 397	473 132	476 750	487 250
611,62x	Mzdy a odvody	377 186	406 608	410 000	420 000
63x	Tovary a služby	81 361	64 274	64 500	65 000
64x	Transfery	2 250	2 250	2 250	2 250
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	11 600	0	0	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 360	9 500	9 500	9 500

63x	Tovary a služby	8 360	9 500	9 500	9 500
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	1 090	0	0	0
63x	Tovary a služby	1 090	0	0	0
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	13 800	15 900	15 950	15 960
63x	Tovary a služby	13 800	15 900	15 950	15 960
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	455 956	460 000	460 700	460 900
63x	Tovary a služby	445 500	448 000	448 700	448 900
644x	Transfery právnickým osobám	10 456	12 000	12 000	12 000
04.7.3	Cestovný ruch	9 900	10 000	10 000	10 000
63x	Tovary a služby	9 900	10 000	10 000	10 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 080 000	1 125 000	1 130 000	1 132 000
63x	Tovary a služby	1 080 000	1 125 000	1 130 000	1 132 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000	2 000	2 000	2 000
63x	Tovary a služby	2 000	2 000	2 000	2 000
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 630	2 000	2 000	2 000
63x	Tovary a služby	2 630	2 000	2 000	2 000
06.1.0	Rozvoj bývania	16 426	15 670	15 691	15 721
611,62x	Mzdy a odvody	13 556	13 900	13 920	13 940
63x	Tovary a služby	2 850	1 749	1 750	1 760
64x	Transfery	20	21	21	21
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	331 300	348 268	348 300	349 300
63x	Tovary a služby	328 800	344 968	345 000	346 000
642	Príspevky na drobné projekty	2 500	3 300	3 300	3 300
06.4.0	Verejné osvetlenie	269 500	278 500	278 550	278 560
63x	Tovary a služby	269 500	278 500	278 550	278 560
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	368 060	395 190	395 240	395 270
	Bytové hospodárstvo	6 766	6 640	6 650	6 660
63x	Tovary a služby	6 766	6 640	6 650	6 660
	Správa budov	354 694	381 900	381 930	381 940

63x	Tovary a služby	354 694	381 900	381 930	381 940
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	6 600	6 650	6 660	6 670
63x	Tovary a služby	6 600	6 650	6 660	6 670
08.1.0	Rekreačné a športové služby	474 595	374 100	410 000	415 000
641	Príspevok Mestský podnik služieb	320 113	304 100	310 000	315 000
642	Dotácie na podporu športu	154 482	70 000	100 000	100 000
08.2.0.3	Speciálne kultúrne zariadenia-PKC	296 690	281 850	281 900	281 900
641	Príspevok PKC + IC	296 690	281 850	281 900	281 900
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	49 570	47 100	47 150	47 200
641	Príspevok Mestské múzeum	49 570	47 100	47 150	47 200
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	20 000	15 000	15 000	15 000
635x	Opravy objektov	20 000	15 000	15 000	15 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	93 012	80 600	80 620	80 650
63x	Tovary a služby	74 915	65 600	65 620	65 650
642x	Dotácie na kultúru	18 097	15 000	15 000	15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV Pezi	144 040	165 605	145 620	146 640
	Pezinčan	47 776	48 601	48 620	48 640
611,62x	Mzdy a odvody	29 825	30 889	30 900	30 910
63x	Tovary a služby	17 951	17 712	17 720	17 730
	TV Pezinok	96 264	117 004	97 000	98 000
63x	Tovary a služby	96 264	117 004	97 000	98 000
08.4.0	Nábož.a iné spol.slужby	69 898	71 124	71 181	71 202
	Obradné siene	15 324	15 324	15 331	15 342
62x	Odvody	70	70	71	72
63x	Tovary a služby	15 254	15 254	15 260	15 270
	Cintorínske služby	51 255	54 800	54 850	54 860
63x	Tovary a služby	51 255	54 800	54 850	54 860
	Bežné transféry	3 319	1 000	1 000	1 000
642x	Vstup do Nadácie Révia	3 319	1 000	1 000	1 000
09.1.1.	Predškolská výchova	40 896	37 488	38 000	38 000
642x	Cirkevná MŠ	40 896	37 488	38 000	38 000
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	1 083 229	1 121 620	1 124 400	1 126 950
611,62x	Mzdy a odvody	730 569	765 349	768 000	770 000
63x	Tovary a služby	257 612	263 916	264 000	264 500
642x	Transfery	95 048	92 355	92 400	92 450
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám	2 460 660	2 391 963	2 401 000	2 451 000
63x	Tovary a služby	6 000	1 000	1 000	1 000
642x	Transfery	2 454 660	2 390 963	2 400 000	2 450 000
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0

09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	328 238	356 698	356 700	356 800
642x	Transféry	328 238	356 698	356 700	356 800
09.5.0.2	Centrá voľného času	129 387	126 569	126 624	126 724
611,62x	Mzdy a odvody	84 314	82 350	82 400	82 450
63x	Tovary a služby	44 948	44 095	44 100	44 150
642x	Transféry	125	124	124	124
09.5.0.3	Jazyková škola	66	165	165	165
642x	Transféry	66	165	165	165
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 500	4 705	4 710	4 720
63x	Tovary a služby	4 500	4 705	4 710	4 720
09.6.0.1	Skolské stravovanie MS , ZS	373 943	390 181	390 450	390 700
611,62x	Mzdy a odvody	149 762	156 910	157 000	157 100
63x	Tovary a služby	11 623	10 829	10 850	10 900
642x	Transféry MŠ	21 159	21 306	21 400	21 450
642x	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	191 399	201 136	201 200	201 250
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	267 007	277 238	278 000	278 500
641x	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	267 007	277 238	278 000	278 500
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	8 000	5 000	5 000	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	8 000	5 000	5 000	5 000
10.2.0.1	Zariadenia so služieb-staroba (KD, ZOS)	321 480	491 768	491 850	492 150
	Kluby dôchodcov	19 529	17 256	17 300	17 400
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	15 429	13 176	13 200	13 250
642x	Transféry	4 100	4 080	4 100	4 150
	Zariadenia opatrovateľskej služby	158 430	154 418	154 550	154 750
611,62x	Mzdy a odvody	101 093	99 200	99 300	99 400
63x	Tovary a služby	57 192	55 071	55 100	55 200
642x	Transféry	145	147	150	150
	Zariadenie pre seniorov	143 521	320 094	320 000	320 000
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	143 521	320 094	320 000	320 000
10.2.0.2	Ďalšie soc.slужby-staroba (Jedáleň),opatrov.slужba	340 392	347 844	347 943	348 195
	Jedáleň	133 623	135 206	135 163	135 265
611,62x	Mzdy a odvody	36 109	42 762	43 000	43 050
63x	Tovary a služby	97 449	92 381	92 100	92 150
642x	Transféry	65	63	63	65
	Terénna opatrovateľská služba	206 769	212 638	212 780	212 930
611,62x	Mzdy a odvody	171 124	185 939	186 000	186 100
63x	Tovary a služby	35 393	26 423	26 500	26 550
642x	Transféry	252	276	280	280
10.4.0.3	Ďalšie so.slужby-rodina a deti	2 960	700	700	700
63x	Tovary a služby	660	500	500	500
642x	Transféry	2 300	200	200	200
10.4.0.5	Rodina a deti	3 380	3 210	3 210	3 210
642x	Transféry	3 380	3 210	3 210	3 210
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	100	100	100	100

611,62x	Mzdy a odvody	100	100	100	100
63x	Tovary a služby	0	0	0	0
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	9 960	5 000	5 000	5 000
642x	Transféry	9 960	5 000	5 000	5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	47 770	42 425	42 700	42 910
611,62x	Mzdy a odvody	31 052	31 779	32 000	32 200
63x	Tovary a služby	16 618	10 599	10 600	10 610
642x	Transféry	100	47	100	100
10.09	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000	0	1 000	1 000
642x	Transféry	1 000	0	1 000	1 000
Bežné výdavky spolu		11 648 993	11 626 067	11 677 049	11 756 602
KAPITALOVE VYDAVKY					
0.1.1.1.6	Obec	118 500	90 000	95 000	93 000
711x	Software	12 000	0	5 000	3 000
713x	Nákup hardware - informačný systém	90 000	90 000	90 000	90 000
		16 500	0	0	0
04.4.3	Výstavba	259 720	64 300	270 000	305 000
711x	Nákup pozemkov	61 720	0	0	0
716x	Projektová dokumentácia	82 736	64 300	50 000	55 000
717001	Realizácia nových stavieb	15 264	0	100 000	100 000
717002	Rekonštrukcie stavieb	100 000	0	120 000	150 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	602 397	648 572	394 000	410 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	154 588	0	15 000	25 000
		154 588	0	15 000	25 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	412 412	55 000	25 000	30 000
		412 412	55 000	25 000	30 000
716	Projektová dokumentácia	32 867	3 500	4 000	5 000
		32 867	3 500	4 000	5 000
	Projekty	2 530	590 072	350 000	350 000
	Granty	2 530	590 072	350 000	350 000
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	23 985	0	10 000	10 000
717001	Projekt "Kanalizácia Grinava"	23 985	0	10 000	10 000
06.2.0	Rozvoj obcí	885 651	111 468	50 000	50 000
717002	Rekonštrukcie	885 651	111 468	50 000	50 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	18 400	7 700	5 000	5 000
717001	Realizácia nových stavieb	18 400	7 700	5 000	5 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	122 000	281 000	30 000	20 000

717001	Vybudovanie nových stavieb	0	50 000	0	0
717002	Rekonštrukcia budov	122 000	231 000	10 000	10 000
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	0	20 000	10 000
07.2.4	Pezinská mestská spoločnosť	50 000	0	10 000	10 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	0	10 000	10 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	56 633	0	10 000	10 000
717002	Rekonštrukcie športovísk	56 633	0	10 000	10 000
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcie	0	0		
08.4.0	Cintoríny a domy smútku	2 320	0	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 320	0		
09.1.x	ZS + MS	475 000	250 000	300	300
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	461 100	250 000	300	300
713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 900	0		
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	7 594	7 594	7 600	7 600
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 594	7 594	7 600	7 600
10.2.0.2	Dalšie sociálne služby - jedáleň	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		2 622 200	1 460 634	881 900	920 900
FINANČNÉ OPERÁCIE					
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	175 179	165 651	240 651	240 651
821005	Splátka úveru - Dexia	9 839	0		
	Splátka úveru - VÚB	0	0	75 000	75 000
	Splátka úveru - Dexia	136 717	136 717	136 717	136 717
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 161	17 334	17 334	17 334
	Splátka úveru - SFRB	11 462	11 600	11 600	11 600
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	40 000	0	0
814	Účasť na majetku	0	40 000	0	0
Finančné operácie spolu		175 179	205 651	240 651	240 651
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		14 446 372	13 292 352	12 799 600	12 918 153