

## ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - VÝDAVKY (skrátená verzia)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	návrh rozpočtu 2011 v €	POZNÁMKA
	<b>BEŽNE VÝDAVKY</b>			
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>1 938 458</b>	<b>1 747 816</b>	
	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>63 859</b>	<b>62 010</b>	
63x	Odmeny a reprezentačné	63 859	62 010	poslanci + zástupca primátora
	<b>Mestský úrad</b>	<b>1 764 414</b>	<b>1 575 669</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	1 127 805	1 123 195	
63x	Tovary a služby	634 109	449 844	energie,poštovné,telekomunikačné služby,výpočtová technika-nákup, údržba, kancelárske,hygienické potreby,os.ochranné prac. pomôcky,poistné, údržba VT, školenia, stravovanie, právne služby, poplatky, bezpečnostná politika mesta
64x	Transfery	2 500	2 630	na nemoc. dávky
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>97 097</b>	<b>95 945</b>	dotácia na str. príjmov vo výške 20 705 €
611,62x	Mzdy a odvody	79 705	79 969	
63x	Tovary a služby	17 272	15 858	
64x	Transfery	120	118	na nemoc. dávky
	<b>Školský úrad</b>	<b>13 088</b>	<b>14 192</b>	dotácia na str. príjmov vo výške 12 539 €
611,62x	Mzdy a odvody	11 473	12 558	
63x	Tovary a služby	1 615	1 615	
64x	Transfery	0	19	na nemoc. dávky
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>3 721</b>	<b>4 800</b>	
63x	Tovary a služby	3 721	4 800	auditorské služby
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>39 029</b>	<b>40 645</b>	
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	28 739	29 981	dotácia na str. príjmov vo výške 11 291 €
63x	Tovary a služby-matrika	3 018	3 413	
64x	Transfery	65	44	na nemoc. dávky
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 207	7 207	dotácia MV aj na príjmoch vo výške 7 207 €
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasif.</b>	<b>23 892</b>	<b>0</b>	
63x	Tovary, služby	23 892	0	povodne, veterné smršte, živé pohromy
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>40 174</b>	<b>58 093</b>	
651x	Splácanie úrokov z úveru	40174	58093	byty Zumberská, 10 b.j. Za hradbami -SFRB, plaváreň, rekonštr. RN 9 - Dexia, budova SOU - VUB
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 527</b>	<b>1 500</b>	
63x	Tovary a služby	1 527	1 500	sklady CO
<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>472 397</b>	<b>473 132</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	377 186	406 608	rozpočet na 26 pracovníkov MsP
63x	Tovary a služby	81 361	64 274	
64x	Transfery	2 250	2 250	na nemoc. dávky
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	11 600	0	upraví sa počas roka podľa skutočnosti

<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8 360</b>	<b>9 500</b>	
63x	Tovary a služby	8 360	9 500	Dobrov.hasičský zbor-čerpadlá, hadice, rebríky, služba PO a BOZP na základe zmluvy dodávateľským spôsobom
<b>04.2.1.3</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>1 090</b>	<b>0</b>	
63x	Tovary a služby	1 090	0	t.č. mesto nemá služovného psa
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba - znalecké posudky,geodetické práce</b>	<b>13 800</b>	<b>15 900</b>	
63x	Tovary a služby	13 800	15 900	plánografické služby, konverzia údajov z DTM do modulu IKN, geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP, znalecké posudky
<b>04.5.1.3</b>	<b>Správa a údržba ciest</b>	<b>455 956</b>	<b>460 000</b>	
63x	Tovary a služby	445 500	448 000	zimná údržba mesta, čistenie mesta, dopravné značky, oprava výtlkov a vysprávka komunikácií
644x	Transfery právnickým osobám	10 456	12 000	dotácia na MHD - Zmluva so Slovak lines a.s.
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>9 900</b>	<b>10 000</b>	
63x	Tovary a služby	9 900	10 000	inf.-orient.system,údržba náučných chodníkov, partnerské mestá
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 125 000</b>	
63x	Tovary a služby	1 080 000	1 125 000	likvidácia TKO, uloženie a preprava
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
63x	Tovary a služby	2 000	2 000	havárie a opravy
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ZP neklasifikovaná</b>	<b>2 630</b>	<b>2 000</b>	
63x	Tovary a služby	2 630	2 000	známky, sáčky pre psov, odstraňovanie ekologických havárií
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>16 426</b>	<b>15 670</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	13 556	13 900	dotácia na strane príjmov vo výške 11 977 €
63x	Tovary a služby	2 850	1 749	
64x	Transfery	20	21	na nemoc. dávky
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - verejná zeleň</b>	<b>331 300</b>	<b>348 268</b>	
63x	Tovary a služby	328 800	344 968	údržba verejnej zelene, detské ihriská-údržba, projekt "Zachovanie technických pamiatok - mlyny" - grant 6 640€ + kofin. 1 328€
642	Príspevky na drobné projekty	2 500	3 300	kofinancovanie drobných projektov
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>269 500</b>	<b>278 500</b>	
63x	Tovary a služby	269 500	278 500	elektrická energia - VO , údržba a kontrola VO
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť:</b>	<b>368 060</b>	<b>395 190</b>	
	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>6 766</b>	<b>6 640</b>	
63x	Tovary a služby	6 766	6 640	za správu mestských bytov
	<b>Správa budov</b>	<b>354 694</b>	<b>381 900</b>	
63x	Tovary a služby	354 694	381 900	správa budov - energie, vybavenie priestorov, údržba budov, odvoz odpadov, poistenie
	<b>Ostatné služby miestneho hospodárstva</b>	<b>6 600</b>	<b>6 650</b>	
63x	Tovary a služby	6 600	6 650	údržba, energie - prešiar, fontánka na námestí, WC Zám.park, vlajky, tribúny
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>474 595</b>	<b>374 100</b>	
641	Príspevok Mestský podnik služieb, p.o.	320 113	304 100	úspora 5% z r. 2010
642	Dotácie na podporu športu	154 482	70 000	podpora športu
<b>08.2.0.3</b>	<b>Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC</b>	<b>296 690</b>	<b>281 850</b>	

641	Príspevok PKC + IC	296 690	281 850	úspora 5% z r. 2010
<b>08.2.0.6</b>	<b>Múzeá a galérie-Mestské múzeum</b>	<b>49 570</b>	<b>47 100</b>	
641	Príspevok Mestské múzeum	49 570	47 100	úspora 5% z r. 2010
<b>08.2.0.7</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	
635x	Opravy objektov	20 000	15 000	opravy objektov, hradieb
<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>93 012</b>	<b>80 600</b>	
63x	Tovary a služby	74 915	65 600	propagacia mesta, ohnostroj, vinobranie
642x	Dotácie na kultúru	18 097	15 000	dotácie na kultúru
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV Pezinok)</b>	<b>144 040</b>	<b>165 605</b>	
	<b>Pezinčan</b>	<b>47 776</b>	<b>48 601</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	29 825	30 889	
63x	Tovary a služby	17 951	17 712	
	<b>TV Pezinok</b>	<b>96 264</b>	<b>117 004</b>	
63x	Tovary a služby	96 264	117 004	Zmluva o dielo, rezerva na poplatok k súdному sporu s bývalým zamestnancovm
<b>08.4.0</b>	<b>Nábož.a iné spol.slужby</b>	<b>69 898</b>	<b>71 124</b>	
	<b>Obradné siene</b>	<b>15 324</b>	<b>15 324</b>	
62x	Odvody	70	70	
63x	Tovary a služby	15 254	15 254	občianske obrady, deň matiek, úcta k starším, jubilanti - kvetinové dary, ošatné a obradné,
	<b>Cintorínske služby</b>	<b>51 255</b>	<b>54 800</b>	
63x	Tovary a služby	51 255	54 800	Zmluva so ZaCS,s.r.o.za správu (3,7 % infácia), energie, všeobecný materiál pre cintoriny
	<b>Bežné transféry</b>	<b>3 319</b>	<b>1 000</b>	
642x	Transfer do Nadácie Révia	3 319	1 000	
<b>09.1.1.</b>	<b>Predškolská výchova</b>	<b>40 896</b>	<b>37 488</b>	
642x	Cirkevná MŠ	40 896	37 488	dotácia
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova-MS</b>	<b>1 083 229</b>	<b>1 121 620</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	730 569	765 349	1 % valorizácia
63x	Tovary a služby	257 612	263 916	
642x	Transfery	95 048	92 355	transfery
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelanie-ZS, transfery školám</b>	<b>2 460 660</b>	<b>2 391 963</b>	
63x	Tovary a služby	6 000	1 000	
642x	Transfery	2 454 660	2 390 963	dotácia na prenesené komp.
<b>09.1.2.2</b>	<b>Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS</b>	<b>328 238</b>	<b>356 698</b>	
642x	Transfery	328 238	356 698	
<b>09.5.0.2</b>	<b>Centrá voľného času</b>	<b>129 387</b>	<b>126 569</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	84 314	82 350	
63x	Tovary a služby	44 948	44 095	
642x	Transfery	125	124	
<b>09.5.0.3</b>	<b>Jazyková škola</b>	<b>66</b>	<b>165</b>	
642x	Transfery	66	165	
<b>09.5.0.4</b>	<b>Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie</b>	<b>4 500</b>	<b>4 705</b>	

63x	Tovary a služby	4 500	4 705	
<b>09.6.0.1</b>	<b>Skolské stravovanie MS , ZS</b>	<b>373 943</b>	<b>390 181</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	149 762	156 910	
63x	Tovary a služby	11 623	10 829	
642x	Transfery MŠ	21 159	21 306	
642x	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	191 399	201 136	
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD</b>	<b>267 007</b>	<b>277 238</b>	
641x	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	267 007	277 238	
<b>10.1.2.3</b>	<b>Dalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci</b>	<b>8 000</b>	<b>5 000</b>	
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	8 000	5 000	dotácia
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia so služieb-staroba (KD, ZOS)</b>	<b>321 480</b>	<b>491 768</b>	
	<b>Kluby dôchodcov</b>	<b>19 529</b>	<b>17 256</b>	
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	15 429	13 176	vedúci KD - dohody o vykonaní práce
642x	Transfery	4 100	4 080	príspevok na činnosť KD
	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>158 430</b>	<b>154 418</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	101 093	99 200	dotácia na str. príjmov 91 891 €
63x	Tovary a služby	57 192	55 071	
642x	Transfery	145	147	na nemocenské dávky
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>143 521</b>	<b>320 094</b>	
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	143 521	320 094	dopad novej legislatívy - sociálna oblasť - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody, prev.náklady) - ZPS Hrnčiariska PK, ZOS Modra, ZPS Trstice
<b>10.2.0.2</b>	<b>Dalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba</b>	<b>340 392</b>	<b>347 844</b>	
	<b>Jedáleň</b>	<b>133 623</b>	<b>135 206</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	36 109	42 762	
63x	Tovary a služby	97 449	92 381	
642x	Transfery	65	63	na nemocenské dávky
	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>206 769</b>	<b>212 638</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	171 124	185 939	
63x	Tovary a služby	35 393	26 423	
642x	Transfery	252	276	na nemocenské dávky
<b>10.4.0.3</b>	<b>Dalšie so.služby-rodina a deti</b>	<b>2 960</b>	<b>700</b>	
63x	Tovary a služby	660	500	rómovia
642x	Transfery	2 300	200	
<b>10.4.0.5</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>3 380</b>	<b>3 210</b>	
642x	Transfery	3 380	3 210	povinná tvorba úspor pre deti v DD s TP v PK
<b>10.5.0</b>	<b>Nezamestnanosť-podpora programov</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
611,62x	Mzdy a odvody	100	100	aktivační pracovníci, refundujú ÚPSVaR
63x	Tovary a služby	0	0	
<b>10.7.0.1</b>	<b>Dávky soc.pomoci-hmotná núdza</b>	<b>9 960</b>	<b>5 000</b>	
642x	Transfery	9 960	5 000	
<b>10.7.0.2</b>	<b>Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi</b>	<b>47 770</b>	<b>42 425</b>	Nocľaháreň, Bratislavská 22
611,62x	Mzdy a odvody	31 052	31 779	
63x	Tovary a služby	16 618	10 599	

642x	Transfery	100	47	na nemocenské dávky
<b>10.09</b>	<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
642x	Transfery	1 000	0	mimoriadne výdavky pre Rómov
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>11 648 993</b>	<b>11 626 067</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>0.1.1.1.6</b>	<b>Obec</b>	<b>118 500</b>	<b>90 000</b>	
711x	Software	12 000	0	šifrovanie dát
713x	Nákup hardware - informačný systém	90 000	90 000	diskové pole
713x	Nákup hardware - informačný systém	16 500	0	digitálna ústredňa, tlačiareň
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>259 720</b>	<b>64 300</b>	
711001	Nákup pozemkov	61 720	0	
716x	Projektová dokumentácia	82 736	10 000	prepracovanie - rozšírenie PD cintorín Pezinok (parkoviská, budova WC)
716x	Projektová dokumentácia	0	52 000	spracovanie nového ÚP (zo zmluvy)
716x	Projektová dokumentácia	0	300	prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská /pohostinstvo Baník
716x	Projektová dokumentácia	0	2 000	dopracovanie PD chodník Limbašská cesta
717001	Realizácia nových stavieb	15 264	0	
717002	Rekonštrukcie stavieb	100 000	0	
<b>04.5.1.2</b>	<b>Výstavba a oprava ciest</b>	<b>602 397</b>	<b>648 572</b>	
<b>717001</b>	<b>Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk</b>	<b>154 588</b>	<b>0</b>	
717001	Realizácia nových stavieb	154 588	0	
<b>717002</b>	<b>Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií</b>	<b>412 412</b>	<b>55 000</b>	
717002	Rekonštrukcie stavieb	412 412	55 000	rekonštrukcia chodníkov Záhradná ul.
<b>716</b>	<b>Projektová dokumentácia</b>	<b>32 867</b>	<b>3 500</b>	
716x	Projektová dokumentácia	32 867	2 000	PD - Trnavská 61-63-úprava komunikácie (realizácia r. 2013)
716x	Projektová dokumentácia		1 500	PD - chodník, parkovisko Suvorovova 22-24 (požiadavka občanov)
	<b>Projekty</b>	<b>2 530</b>	<b>590 072</b>	
	Projekt "Rekoštrukcia Záhradná ulica	2 530	487 000	<b>1.etapa:</b> 550 000€ - predpoklad zo súťaže, 13 500€- stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor, <b>190 000€ - grant (chodníky, zeleň, VO) + 10 000€ kofinancovanie Mesta, 365 000€ financovanie Mesta</b> (komunikácie)
	Projekt "Rekoštrukcia Záhradná ulica	0	103 072	<b>2.etapa:</b> komunikácie - <b>financovanie mesta:</b> 418 500€ - rozpočet podľa PD, 10 000€ - stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor
<b>05.2.</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>23 985</b>	<b>0</b>	
717001	Projekt "Kanalizácia Grinava"	9 985	0	
	Monitoring a oprava kanalizácie	14 000	0	
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>885 651</b>	<b>111 468</b>	
717001	Realizácia nových stavieb	0	7 968	Grant "výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku" grant 6640€+1328€ kofinancovanie

717002	Projekt "Revitalizácia zámockého parku"	885 651	103 500	podľa finančného harmonogramu na 1,2/2011, grant 96 000€, kofinancovanie 5 100€ + stavebný dozor
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>18 400</b>	<b>7 700</b>	
717001	Predĺženie verejného osvetlenia	15 000	0	
717001	Predĺženie verejného osvetlenia	3 400	7 700	nákup VO na rekonštrukciu VO ZŠ Kupeckého
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>122 000</b>	<b>281 000</b>	
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	50 000	projekt "Sociálne zariadenie pre občanov", grant 45 000€ + 5 000€ kofinancovanie (MPSVaR)
717002	Rekonštrukcia budov	122 000	231 000	objekt M.R.Stefánika 9 (v prípade kúpy tohto objektu) - rekonštrukcia, havárie na budovách v r. 2011 kryté z úveru VÚB
<b>07.2.4</b>	<b>Pezinská mestská spoločnosť</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	0	
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>56 633</b>	<b>0</b>	
717002	Rekonštrukcie športovísk	33 194	0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	16 806	0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	6 633	0	
<b>08.2.0.7</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
717002	Projekt "Zámocká brána"	0	0	
<b>08.4.0</b>	<b>Cintoríny a domy smútku</b>	<b>2 320</b>	<b>0</b>	
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 320	0	
<b>09.1.x</b>	<b>ZS + MS</b>	<b>475 000</b>	<b>250 000</b>	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	461 100	250 000	rezerva pre MŠ a ZŠ
713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 900	0	
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>7 594</b>	<b>7 594</b>	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	7 594	7 594	dotácia na ZOS z MF SR
<b>10.2.0.2</b>	<b>Ďalšie sociálne služby - jedáleň</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>2 622 200</b>	<b>1 460 634</b>	
<b>FINANCNE OPERACIE</b>				
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí-splácanie úveru</b>	<b>175 179</b>	<b>165 651</b>	
821005	Splátka úveru - Dexia	9 839	0	plaváreň
	Splátka úveru - Dexia	136 717	136 717	Radničné námestie č. 9
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 161	17 334	byty Zúberská
	Splátka úveru - ŠFRB	11 462	11 600	10 b.j. MŠ Za hradbami
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	
814	Účasť na majetku	0	40 000	transfér - zvýšenie základného imania TV PK, s.r.o. na nákup terestriálneho digitálneho vysielača
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>175 179</b>	<b>205 651</b>	
<b>SUMA VÝDAVKOV SPOLU</b>		<b>14 446 372</b>	<b>13 292 352</b>	