



## MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

### Schválený rozpočet na rok 2012 - výdavky

Uznesenie MsZ č. 1-267/2011 zo dňa 13.12.2011

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2011	upravený rozpočet k 30.9.2011	rozpočet rok 2012
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>01.1.1.6</b>	<b>Obce</b>	<b>1 747 816</b>	<b>1 674 772</b>	<b>1 809 548</b>
	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>62 010</b>	<b>68 045</b>	<b>131 813</b>
611,62x	Mzdy a odvody	62 010	44 385	107 745
63x	Tovary a služby	0	23 660	24 068
	<b>Mestský úrad</b>	<b>1 575 669</b>	<b>1 495 544</b>	<b>1 548 132</b>
611,62x	Mzdy a odvody	1 123 195	1 117 161	1 118 304
63x	Tovary a služby	449 844	373 794	425 128
64x	Transfery	2 630	4 589	4 700
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>95 945</b>	<b>96 833</b>	<b>99 918</b>
611,62x	Mzdy a odvody	79 969	80 447	85 491
63x	Tovary a služby	15 858	16 268	14 309
64x	Transfery	118	118	118
	<b>Školský úrad</b>	<b>14 192</b>	<b>14 350</b>	<b>29 685</b>
611,62x	Mzdy a odvody	12 558	12 716	27 541
63x	Tovary a služby	1 615	1 615	2 106
64x	Transfery	19	19	38
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>7 550</b>
63x	Tovary a služby	4 800	4 800	7 550
<b>01.3.2</b>	<b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b>	<b>0</b>	<b>18 370</b>	<b>0</b>
625	Odvody	0	142	0
63x	Tovary a služby	0	18 228	0
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>40 645</b>	<b>41 326</b>	<b>69 637</b>
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	29 981	30 483	57 541
63x	Tovary a služby-matrika	3 413	3 467	4 770
64x	Transfery	44	94	44
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 207	7 282	7 282
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasif.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63x	Povodne, veterné smršte	0	0	0
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>58 093</b>	<b>58 093</b>	<b>40 497</b>
651x	Splácanie úrokov z úveru	58 093	58 093	40 497
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>
63x	Tovary a služby	1 500	1 500	1 000
<b>03.1.0</b>	<b>Polícajné služby</b>	<b>473 132</b>	<b>505 572</b>	<b>616 928</b>
611,62x	Mzdy a odvody	406 608	436 308	530 729
63x	Tovary a služby	64 274	65 129	82 899
64x	Transfery	2 250	2 395	2 300
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	0	1 740	1 000
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 900</b>
63x	Tovary a služby	9 500	9 500	8 900
<b>04.2.0.1</b>	<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
64x	Transfery	0	0	10 000
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>13 100</b>
63x	Tovary a služby	15 900	15 900	13 100
<b>04.5.1.3</b>	<b>Správa a údržba ciest</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>443 500</b>
63x	Tovary a služby	448 000	448 000	431 500
644x	Transfery právnickým osobám	12 000	12 000	12 000
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>10 000</b>	<b>10 229</b>	<b>8 500</b>
63x	Tovary a služby	10 000	10 229	8 500
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 130 000</b>
63x	Tovary a služby	1 125 000	1 125 000	1 130 000

<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
63x	Tovary a služby	2 000	2 000	0
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ZP neklasifikovaná</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>
63x	Tovary a služby	2 000	2 000	1 000
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>15 670</b>	<b>16 269</b>	<b>17 353</b>
611,62x	Mzdy a odvody	13 900	14 710	15 598
63x	Tovary a služby	1 749	1 538	1 735
64x	Transfery	21	21	20
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - verejná zeleň</b>	<b>348 268</b>	<b>341 454</b>	<b>205 000</b>
63x	Tovary a služby	344 968	340 207	205 000
642	Príspevky na drobné projekty	3 300	1 247	0
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>278 500</b>	<b>278 500</b>	<b>269 000</b>
63x	Tovary a služby	278 500	278 500	269 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť:</b>	<b>395 190</b>	<b>424 556</b>	<b>397 764</b>
	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>6 279</b>
63x	Tovary a služby	6 640	6 640	6 279
	<b>Správa budov</b>	<b>381 900</b>	<b>411 916</b>	<b>388 235</b>
63x	Tovary a služby	381 900	411 916	388 235
	<b>Ostatné služby miestneho hospodárstva</b>	<b>6 650</b>	<b>6 000</b>	<b>3 250</b>
63x	Tovary a služby	6 650	6 000	3 250
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>374 100</b>	<b>438 287</b>	<b>441 500</b>
641	Príspevok Mestský podnik služieb	304 100	368 423	361 500
642	Dotácie na podporu športu	70 000	69 864	80 000
<b>08.2.0.3</b>	<b>Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC</b>	<b>281 850</b>	<b>287 119</b>	<b>268 023</b>
641	Príspevok PKC + IC	281 850	287 119	268 023
<b>08.2.0.6</b>	<b>Múzeá a galérie-Mestské múzeum</b>	<b>47 100</b>	<b>50 616</b>	<b>49 152</b>
641	Príspevok Mestské múzeum	47 100	50 616	49 152
<b>08.2.0.7</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
635x	Opravy objektov	15 000	15 000	15 000
<b>08.2.0.9</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>	<b>80 600</b>	<b>85 100</b>	<b>81 000</b>
63x	Tovary a služby	65 600	70 100	66 000
642x	Dotácie na kultúru	15 000	15 000	15 000
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)</b>	<b>165 605</b>	<b>165 605</b>	<b>165 416</b>
	<b>Pezinčan</b>	<b>48 601</b>	<b>48 601</b>	<b>48 412</b>
611,62x	Mzdy a odvody	25 178	25 178	25 693
63x	Tovary a služby	23 423	23 423	22 719
	<b>TV Pezinok</b>	<b>117 004</b>	<b>117 004</b>	<b>117 004</b>
63x	Tovary a služby	117 004	117 004	117 004
<b>08.4.0</b>	<b>Nábož.a iné spol.sluzby</b>	<b>71 124</b>	<b>69 777</b>	<b>69 262</b>
	<b>Obradné siene</b>	<b>15 324</b>	<b>15 324</b>	<b>14 800</b>
62x	Odvody	70	636	480
63x	Tovary a služby	15 254	14 688	14 320
	<b>Cintorínske služby</b>	<b>54 800</b>	<b>53 453</b>	<b>53 962</b>
63x	Tovary a služby	54 800	53 453	53 962
	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
642x	Vstup do Nadácie Révia	1 000	1 000	500
<b>09.1.1.</b>	<b>Predškolská výchova</b>	<b>37 488</b>	<b>37 488</b>	<b>37 488</b>
642x	Cirkevná MŠ	37 488	37 488	37 488
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova-MS</b>	<b>1 121 620</b>	<b>1 220 521</b>	<b>1 200 256</b>
611,62x	Mzdy a odvody	765 349	765 349	802 217
63x	Tovary a služby	263 916	359 316	296 309
642x	Transfery	92 355	95 856	101 730
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám</b>	<b>2 391 963</b>	<b>2 738 706</b>	<b>2 573 504</b>
63x	Tovary a služby	1 000	287 266	72 000
642x	Transfery	2 390 963	2 451 440	2 501 504
<b>09.1.2.2</b>	<b>Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS</b>	<b>356 698</b>	<b>356 698</b>	<b>423 622</b>
642x	Transfery	356 698	356 698	423 622
<b>09.5.0.2</b>	<b>Centrá voľného času</b>	<b>126 569</b>	<b>126 569</b>	<b>121 042</b>
611,62x	Mzdy a odvody	82 350	82 350	87 269
63x	Tovary a služby	44 095	44 095	33 649
642x	Transfery	124	124	124
<b>09.5.0.3</b>	<b>Jazyková škola</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>
642x	Transfery	165	165	0
<b>09.5.0.4</b>	<b>Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie</b>	<b>4 705</b>	<b>4 705</b>	<b>4 300</b>
62x,63x	Odvody ,Tovary a služby	4 705	4 705	4 300
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanie MŠ , ZŠ</b>	<b>390 181</b>	<b>391 280</b>	<b>415 847</b>

611,62x	Mzdy a odvody	156 910	156 910	165 828
63x	Tovary a služby	10 829	11 929	24 997
641x	Transfery MŠ	21 306	21 305	8 000
642x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	201 136	201 136	217 022
<b>09.5.0.1</b>	<b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD</b>	<b>277 238</b>	<b>277 238</b>	<b>335 751</b>
641x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku	277 238	277 238	335 751
<b>10.1.2.3</b>	<b>Dalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenia soc.sluzieb-staroba (DC, ZOS)</b>	<b>212 834</b>	<b>200 683</b>	<b>209 717</b>
	<b>Denné centrá</b>	<b>17 256</b>	<b>17 256</b>	<b>16 886</b>
611,62x	Mzdy a odvody	5 226	5 226	48
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	7 950	7 950	12 918
642x	Transfery	4 080	4 080	3 920
	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>154 418</b>	<b>157 677</b>	<b>152 431</b>
611,62x	Mzdy a odvody	99 200	102 574	104 468
63x	Tovary a služby	55 071	54 956	47 816
642x	Transfery	147	147	147
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>41 160</b>	<b>25 750</b>	<b>40 400</b>
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	41 160	25 750	40 400
<b>10.2.0.2</b>	<b>Dalšie soc.sluzby-staroba (Jedáleň),opatrov.sluzba</b>	<b>347 844</b>	<b>352 254</b>	<b>376 433</b>
	<b>Jedáleň</b>	<b>135 206</b>	<b>139 616</b>	<b>134 285</b>
611,62x	Mzdy a odvody	42 762	42 762	43 044
63x	Tovary a služby	92 381	96 791	91 178
642x	Transfery	63	63	63
	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>212 638</b>	<b>212 638</b>	<b>242 148</b>
611,62x	Mzdy a odvody	185 939	185 939	213 826
63x	Tovary a služby	26 423	26 423	28 046
642x	Transfery	276	276	276
<b>10.4.0.3</b>	<b>Dalšie so.sluzby-rodina a deti</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
63x	Tovary a služby	500		200
642x	Transfery	200	700	700
<b>10.4.0.5</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>3 210</b>	<b>3 331</b>	<b>5 888</b>
642x	Transfery	3 210	3 331	5 888
<b>10.5.0</b>	<b>Nezamestnanosť-podpora programov</b>	<b>100</b>	<b>1 974</b>	<b>6 849</b>
611,62x	Mzdy a odvody	100	89	4 049
63x	Tovary a služby	0	1 885	2 800
<b>10.7.0.1</b>	<b>Dávky soc.pomoci-hmotná núdza</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
642x	Transfery	5 000	5 000	5 000
<b>10.7.0.2</b>	<b>Zar.soc.sluzieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi</b>	<b>42 425</b>	<b>42 425</b>	<b>44 081</b>
611,62x	Mzdy a odvody	31 779	31 779	33 833
63x	Tovary a služby	10 599	10 599	10 201
642x	Transfery	47	47	47
<b>10.7.0.4</b>	<b>Zar.soc.sluzieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
641x	Dotácie na povodne	0	6 000	0
<b>10.09</b>	<b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642x	Transfery	0	0	0
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>11 347 133</b>	<b>11 872 082</b>	<b>11 904 308</b>
<b>KAPITALOVÉ VYDAVKY</b>				
<b>0.1.1.1.6</b>	<b>Obec</b>	<b>90 000</b>	<b>109 245</b>	<b>126 810</b>
711x	Software	0	18 968	12 800
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	90 000	90 277	100 010
717002	Rekonštrukcie stavieb	0	0	14 000
<b>0.3.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	0	0	102 000
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>64 300</b>	<b>66 638</b>	<b>302 000</b>
711x	Nákup pozemkov	0	350	60 000
716x	Projektová dokumentácia	64 300	66 073	62 000
717001	Realizácia nových stavieb	0	0	165 000
717002	Rekonštrukcie stavieb	0	215	15 000
<b>04.5.1.2</b>	<b>Výstavba a oprava ciest</b>	<b>648 572</b>	<b>689 766</b>	<b>264 000</b>
<b>717001</b>	<b>Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk</b>	<b>0</b>	<b>4 402</b>	<b>0</b>
		0	4 402	0
<b>717002</b>	<b>Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií</b>	<b>55 000</b>	<b>77 102</b>	<b>175 000</b>
		55 000	77 102	175 000
<b>716</b>	<b>Projektová dokumentácia</b>	<b>3 500</b>	<b>4 652</b>	<b>9 000</b>
		3 500	4 652	9 000

	<b>Projekty</b>	<b>590 072</b>	<b>603 610</b>	<b>80 000</b>
	Granty	590 072	603 610	80 000
<b>05.2.</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
717x	Monitoring a oprava kanalizácie	0	0	15 000
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>111 468</b>	<b>1 368 965</b>	<b>1 231 922</b>
712001	Nákup budov	0	819 000	0
716	Projektová dokumentácia	0	14 920	0
717001	Realizácia nových stavieb	7 968	10 218	50 000
717002	Rekonštrukcie		216 080	200 000
717x	Projekty	103 500	308 747	981 922
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>7 700</b>	<b>25 598</b>	<b>17 000</b>
717001	Realizácia nových stavieb	7 700	25 598	17 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>281 000</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>
717001	Vybudovanie nových stavieb	50 000	5 000	0
717002	Rekonštrukcia budov	231 000	10 500	0
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
717002	Rekonštrukcie športovísk	0	0	45 000
<b>08.2.0.3</b>	<b>PKC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 760</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	61 760
717002	Rekonštrukcie športovísk	0	0	11 000
<b>08.2.0.7</b>	<b>Pamiatková starostlivosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002	Rekonštrukcie	0	0	0
<b>08.4.0</b>	<b>Cintoríny a domy smútku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>
716	Projektová dokumentácia	0	0	18 000
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	0	100 000
<b>09.1.x</b>	<b>ZS + MS</b>	<b>250 000</b>	<b>225 248</b>	<b>714 100</b>
716	Projektová dokumentácia	0	1 164	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	250 000	224 084	714 100
<b>09.6.0.1</b>	<b>Skolské stravovanie ZS + MS</b>	<b>0</b>	<b>6 450</b>	<b>0</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	6 450	0
<b>10.2.0.1</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>7 594</b>	<b>0</b>	<b>37 594</b>
716	Projektová dokumentácia	0	0	5 000
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - dotácia na ZOS	7 594	0	32 594
<b>10.7.0.2</b>	<b>Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- Nocľaháreň	0	0	5000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>1 460 634</b>	<b>2 507 410</b>	<b>3 051 186</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí-splácanie úveru</b>	<b>165 651</b>	<b>165 651</b>	<b>310 571</b>
821005	Splátka úveru - VÚB	0	0	58 500
	Splátka úveru - Dexia	136 717	136 717	223 063
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 334	17 334	17 508
	Splátka úveru - SFRB	11 600	11 600	11 500
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>
814	Účasť na majetku	40 000	40 000	30 000
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>205 651</b>	<b>205 651</b>	<b>340 571</b>
<b>SUMA VÝDAVKOV SPOLU</b>		<b>13 013 418</b>	<b>14 585 143</b>	<b>15 296 065</b>