

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2016 a obdobie 2017-2018 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 223 484	1 947 192	1 936 868	1 977 257
	Mestské zastupiteľstvo	117 669	124 838	126 610	128 509
610	Mzdy	64 518	69 040	70 420	71 828
620	Odvody	29 951	31 933	32 325	32 816
630	Tovary a služby	23 200	23 865	23 865	23 865
	Mestský úrad	1 948 580	1 661 413	1 646 489	1 682 095
610	Mzdy	887 258	937 191	952 541	971 562
620	Odvody	310 123	332 442	337 745	344 330
630	Tovary a služby	748 499	388 580	353 003	363 003
640	Transfery	2 700	3 200	3 200	3 200
	Stavebný úrad	125 774	127 437	129 646	131 898
610	Mzdy	80 244	81 850	83 487	85 156
620	Odvody	28 045	28 607	29 179	29 762
630	Tovary a služby	17 375	16 680	16 680	16 680
640	Transfery	110	300	300	300
	Školský úrad	31 461	33 504	34 123	34 755
610	Mzdy	21 496	22 949	23 408	23 876
620	Odvody	7 512	8 020	8 180	8 344
630	Tovary a služby	2 403	2 485	2 485	2 485
640	Transfery	50	50	50	50
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 380	20 486	20 486	20 486
630	Tovary a služby	19 380	20 486	20 486	20 486
01.3.3	Iné všeobecné služby	44 722	46 069	46 777	47 501
610	Mzdy	25 757	26 272	26 797	27 333
620	Odvody	9 001	9 181	9 364	9 552
630	Tovary a služby	2 797	3 105	3 105	3 105
640	Transfery	150	300	300	300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017	7 211	7 211	7 211
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	42 215	35 157	30 275	26 392
650	Splácanie úrokov z úveru	42 215	35 157	30 275	26 392
02.2.0	Civilná ochrana	1 100	1 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby	1 100	1 000	1 000	1 000
03.1.0	Polícijné služby	648 350	679 471	687 733	699 412
610	Mzdy	414 259	424 276	432 761	441 416
620	Odvody	144 784	148 285	151 250	154 274
630	Tovary a služby	86 657	104 260	101 072	101 072
640	Transfery	2 650	2 650	2 650	2 650
04.2.1	Poľnohospodárstvo	8 184	13 607	13 607	13 607
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 184	3 607	3 607	3 607
630	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	5 000	10 000	10 000	10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	7 220	11 600	11 600	11 600
630	Tovary a služby	7 220	11 600	11 600	11 600
04.4.3	Výstavba	17 500	17 000	17 000	17 000
630	Tovary a služby	17 500	17 000	17 000	17 000
04.5.1	Cestná doprava	180 000	283 700	367 000	467 000
630	Tovary a služby	168 000	271 700	355 000	455 000
640	Transfery	12 000	12 000	12 000	12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	4 000	4 000
630	Tovary a služby	4 000	4 000	4 000	4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 253 000	1 281 000	1 347 500	1 372 500
630	Tovary a služby - čistenie mesta	215 000	198 000	250 000	260 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 038 000	1 083 000	1 097 500	1 112 500
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	1 200	1 200	1 200
630	Tovary a služby	1 200	1 200	1 200	1 200
05.6.0	Ochrana ZP neklasifikovaná	1 500	500	1 500	500
630	Tovary a služby	1 500	500	1 500	500
06.1.0	Rozvoj bývania	17 158	18 848	19 194	19 548
610	Mzdy	11 695	12 852	13 109	13 371
620	Odvody	4 086	4 492	4 581	4 673
630	Tovary a služby	1 357	1 494	1 494	1 494
640	Transfery	20	10	10	10

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
06.2.0	Rozvoj obcí	251 222	291 757	308 500	312 000
630	Tovary a služby - verejná zeleň	251 222	291 757	308 500	312 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	325 000	317 000	317 000	317 000
630	Tovary a služby	325 000	317 000	317 000	317 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	356 492	502 812	446 812	446 812
	Bytové hospodárstvo	7 212	4 000	4 000	4 000
630	Tovary a služby	7 212	4 000	4 000	4 000
	Správa budov	346 780	496 912	440 912	440 912
630	Tovary a služby	346 780	496 912	440 912	440 912
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	2 500	1 900	1 900	1 900
630	Tovary a služby	2 500	1 900	1 900	1 900
08.1.0	Rekreačné a športové služby	467 700	471 200	521 200	521 200
640	Príspevok Mestský podnik služieb	367 700	371 200	371 200	371 200
640	Dotácie na podporu športu	100 000	100 000	150 000	150 000
08.2.0	Kultúrne služby	415 370	474 120	484 120	484 120
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000	20 000	20 000	20 000
630	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	62 000	147 500	152 500	152 500
640	Dotácie na kultúru	25 000	25 000	30 000	30 000
640	Príspevok PKC +MIC	257 000	215 000	215 000	215 000
640	Príspevok Mestské múzeum	51 370	66 620	66 620	66 620
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	155 482	160 220	160 598	160 999
	Pezinčan	43 882	48 620	48 998	49 399
610	Mzdy	13 515	14 280	14 560	14 857
620	Odvody	5 813	9 673	9 771	9 875
630	Tovary a služby	24 554	24 667	24 667	24 667
	TV Pezinok	111 600	111 600	111 600	111 600
630	Tovary a služby	111 600	111 600	111 600	111 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	83 116	94 817	82 545	83 283
	Obradné siene	16 815	17 815	17 815	17 815
620	Odvody	3 050	3 050	3 050	3 050
630	Tovary a služby	13 765	14 765	14 765	14 765
	Granty a dotácie soc. organizáciám	6 000	5 000	5 000	5 000
640	Revia - príspevok	1 000	0	0	0
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000	5 000
	Cintorínske služby	60 301	72 002	59 730	60 468
630	Tovary a služby	60 301	72 002	59 730	60 468
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	33 891	36 237	36 237	36 237
640	Transfery Cirkevná MŠ	33 891	36 237	36 237	36 237
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	52 200	57 200	102 200	102 200
630	Tovary a služby	52 200	57 200	102 200	102 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	21 000	33 000	58 000	58 000
630	Tovary a služby	21 000	33 000	58 000	58 000
640	Transfery ZŠ	0	0	0	0
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 183	20 183	75 183	75 183
	ZUŠ	0	15 000	20 000	20 000
630	Tovary a služby	0	15 000	20 000	20 000
	CVČ	0	0	50 000	50 000
630	Tovary a služby	0	0	50 000	50 000
	Akadémia tretieho veku	5 183	5 183	5 183	5 183
630	Tovary a služby	5 183	5 183	5 183	5 183
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	700	700	700	700
630	Tovary a služby	700	700	700	700
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	8 000	8 000	8 000	8 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000	8 000	8 000	8 000
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	13 411	13 597	13 788
	Prepravná služba	0	13 411	13 597	13 788
610	Mzdy	0	6 900	7 038	7 179
620	Odvody z odmien	0	2 411	2 459	2 509
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	0	2 128	2 128	2 128
640	Transfery	0	1 972	1 972	1 972

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	488 765	538 401	587 579	595 655
	Denné centrá	12 539	13 242	13 042	13 042
620	Odvody z odmien	1 217	1 270	1 270	1 270
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 350	10 000	9 800	9 800
640	Transfery	1 972	1 972	1 972	1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	200 012	202 514	245 499	247 885
610	Mzdy	101 053	97 587	99 540	101 530
620	Odvody	35 317	34 107	34 789	35 485
630	Tovary a služby	63 242	70 220	110 570	110 270
640	Transfery	400	600	600	600
VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
	Zariadenie pre seniorov	5 000	5 000	5 000	5 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000	5 000	5 000	5 000
	Jedáleň	52 464	41 927	42 016	42 106
610	Mzdy	6 192	3 293	3 359	3 426
620	Odvody	2 165	1 151	1 174	1 197
630	Tovary a služby	44 047	37 453	37 453	37 453
640	Transfery	60	30	30	30
	Práčovňa	0	11 626	11 716	11 806
610	Mzdy	0	3 292	3 359	3 426
620	Odvody	0	1 151	1 174	1 197
630	Tovary a služby	0	7 153	7 153	7 153
640	Transfery	0	30	30	30
	Denný stacionár	0	29 442	31 474	31 915
610	Mzdy	0	16 050	16 371	16 698
620	Odvody	0	5 610	5 721	5 835
630	Tovary a služby	0	7 732	9 332	9 332
640	Transfery	0	50	50	50
	Opatrovateľská služba	218 750	234 651	238 832	243 901
610	Mzdy	144 000	154 952	158 021	161 212
620	Odvody	50 328	54 157	55 239	57 147
630	Tovary a služby	24 152	24 542	24 572	24 542
640	Transfery	270	1 000	1 000	1 000
10.4.0	Rodina a deti	7 756	6 651	14 900	14 900
630	Tovary a služby	200	500	500	500
640	Transfery	500	400	400	400
640	Transfery - deti v DD	7 056	5 751	14 000	14 000
10.5.0	Nezamestnanosť	7 150	7 150	7 150	7 150
610	Mzdy	3 570	3 570	3 570	3 570
630	Tovary a služby	3 580	3 580	3 580	3 580
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	53 945	55 792	85 582	106 377
	Hmotná núdza	5 000	5 400	5 400	5 400
630	Tovary a služby - pohreb	800	1 200	1 200	1 200
640	Transfery	4 200	4 200	4 200	4 200
	Nocľahareň	48 945	50 392	80 182	100 977
610	Mzdy	27 622	29 070	29 655	30 245
620	Odvody	9 653	10 160	10 365	10 570
630	Tovary a služby	11 570	11 062	40 062	60 062
640	Transfery	100	100	100	100
Bežné výdavky spolu		7 201 985	7 449 481	7 815 643	8 022 607
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	70 096	242 156	0	0
711x	Software	6 632	16 500		
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístrojov, zariadení	26 000	69 000		
716	Projektová dokumentácia	1 500	8 500		
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	148 156		
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	35 964	0		
0.3.1.0	Policačné služby	20 000	34 640	10 000	10 000
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	20 000	19 200	10 000	10 000
714x	Nákup automobilov	0	15 440		
04.4.3	Výstavba	2 500	7 000	5 000	5 000
711x	Nákup pozemkov	0			
716x	Projektová dokumentácia	2 500	7 000	5 000	5 000

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	0			
04.5.1	Cestná doprava	51 000	192 500	50 000	50 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	0	150 000	50 000	50 000
		0	150 000	50 000	50 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	51 000	0	0	0
		51 000	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	42 500	0	0
		0	42 500	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	2 753 483	725 611	0	0
712001	Nákup budov	229 500	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	18 700	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	715 611	0	0
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 263 747	0	0	0
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	10 000	0	0
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	241 536	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	24 000	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	24 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	30 000	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0	25 000	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	5 000	0	0
717002	Rekonštrukcie	0	20 000	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	3 000	0	0	0
09.1.x	Vzdelávanie	48 000	991 593	40 000	40 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	48 000	856 593	40 000	40 000
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	120 000	0	0
713003	Kamerový systém	0	15 000	0	0
09.6.x	Skolské stravovanie ZS + MS	7 000	96 500	5 000	5 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	7 000	86 500	5 000	5 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu		2 955 079	2 369 000	110 000	110 000
FINANCNE OPERACIE					
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	263 787	272 289	272 289	272 289
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681	134 681	134 681	134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000	75 000	75 000	75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	25 506	34 008	34 008	34 008
821007	Splátka úveru - ŠFRB	17 100	17 100	17 100	17 100
	Splátka úveru - SFRB	11 500	11 500	11 500	11 500
Finančné operácie spolu		263 787	272 289	272 289	272 289
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		10 420 851	10 090 770	8 197 932	8 404 896

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 5.11.2015

Mgr. Oliver Solga
primátor

