

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

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
	BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 947 192	2 053 525	2 048 375	2 048 375
	Mestské zastupiteľstvo	124 838	130 369	130 369	130 369
610	Mzdy	69 040	72 492	72 492	72 492
620	Odvody	31 933	33 050	33 050	33 050
630	Tovary a služby	23 865	24 827	24 827	24 827
	Mestský úrad	1 661 413	1 746 544	1 744 019	1 744 019
610	Mzdy	937 191	993 270	991 770	991 770
620	Odvody	332 442	352 740	352 590	352 590
630	Tovary a služby	388 580	378 434	377 559	377 559
640	Transfery	3 200	22 100	22 100	22 100
	Stavebný úrad	127 437	139 030	136 405	136 405
610	Mzdy	81 850	89 330	88 830	88 830
620	Odvody	28 607	31 221	31 046	31 046
630	Tovary a služby	16 680	18 129	16 179	16 179
640	Transfery	300	350	350	350
	Školský úrad	33 504	37 582	37 582	37 582
610	Mzdy	22 949	25 740	25 740	25 740
620	Odvody	8 020	8 996	8 996	8 996
630	Tovary a služby	2 485	2 796	2 796	2 796
640	Transfery	50	50	50	50
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 486	18 400	18 400	18 400
630	Tovary a služby	20 486	18 400	18 400	18 400
01.3.3	Iné všeobecné služby	46 069	49 430	49 430	49 430
610	Mzdy	26 272	28 713	28 713	28 713
620	Odvody	9 181	10 034	10 034	10 034
630	Tovary a služby	3 105	3 080	3 080	3 080
640	Transfery	300	300	300	300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 211	7 303	7 303	7 303
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	35 157	27 277	24 247	21 257
650	Splácanie úrokov z úveru	35 157	27 277	24 247	21 257
02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 500	1 500	1 500
630	Tovary a služby	1 000	1 500	1 500	1 500
03.1.0	Polícijné služby	679 471	787 139	787 139	787 139
610	Mzdy	424 276	496 023	496 023	496 023
620	Odvody	148 285	173 360	173 360	173 360
630	Tovary a služby	104 260	114 256	114 256	114 256
640	Transfery	2 650	3 500	3 500	3 500
04.2.1	Poľnohospodárstvo	13 607	14 011	14 011	14 011
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 607	4 011	4 011	4 011
630	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000	10 000	10 000	10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 600	11 680	11 680	11 680
630	Tovary a služby	11 600	11 680	11 680	11 680
04.4.3	Výstavba	17 000	22 000	10 500	10 500
630	Tovary a služby	17 000	22 000	10 500	10 500
04.5.1	Cestná doprava	283 700	377 000	372 000	372 000
630	Tovary a služby	271 700	365 000	360 000	360 000
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	1 281 000	1 281 000	1 297 500	1 318 000
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000	198 000	201 000	203 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 083 000	1 083 000	1 096 500	1 115 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	1 000	1 000	1 000
630	Tovary a služby	1 200	1 000	1 000	1 000
05.6.0	Ochrana ZP neklasifikovaná	500	1 500	500	500
630	Tovary a služby	500	1 500	500	500
06.1.0	Rozvoj bývania	18 848	23 508	23 508	23 508
610	Mzdy	12 852	16 380	16 380	16 380
620	Odvody	4 492	5 725	5 725	5 725
630	Tovary a služby	1 494	1 393	1 393	1 393
640	Transfery	10	10	10	10

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
06.2.0	Rozvoj obcí	291 757	305 000	312 000	312 000
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	291 757	305 000	312 000	312 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	317 000	320 000	320 000	320 000
630	Tovary a služby	317 000	320 000	320 000	320 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	502 812	499 508	378 508	378 508
	Bytové hospodárstvo	4 000	4 000	4 000	4 000
630	Tovary a služby	4 000	4 000	4 000	4 000
	Správa budov	496 912	494 808	373 808	373 808
630	Tovary a služby	496 912	494 808	373 808	373 808
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	1 900	700	700	700
630	Tovary a služby	1 900	700	700	700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	471 200	565 000	565 000	565 000
640	Príspevok Mestský podnik služieb	371 200	465 000	465 000	465 000
640	Dotácie na podporu športu	100 000	100 000	100 000	100 000
08.2.0	Kultúrne služby	474 120	539 620	524 620	524 620
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000	25 000	15 000	15 000
61,62,63	Informačné centrum	15 000	18 000	18 000	18 000
630,64	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	134 500	167 500	162 500	162 500
640	Dotácie na kultúru	25 000	25 000	25 000	25 000
640	Príspevok PKC	213 000	225 000	225 000	225 000
640	Príspevok Mestské múzeum	66 620	79 120	79 120	79 120
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	160 220	173 196	173 196	173 196
	Pezinčan	48 620	49 596	49 596	49 596
610	Mzdy	14 280	15 000	15 000	15 000
620	Odvody	9 673	9 925	9 925	9 925
630	Tovary a služby	24 667	24 671	24 671	24 671
	TV Pezinok	111 600	123 600	123 600	123 600
630	Tovary a služby	111 600	123 600	123 600	123 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	91 817	34 045	34 045	34 045
	Obradné siene	17 815	24 445	24 445	24 445
620	Odvody	3 050	3 050	3 050	3 050
630	Tovary a služby	14 765	21 395	21 395	21 395
	Granty a dotácie soc. organizáciám	5 000	5 000	5 000	5 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000	5 000
	Cintorínske služby	69 002	4 600	4 600	4 600
630	Tovary a služby	69 002	4 600	4 600	4 600
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	38 220	38 220	38 220	38 220
640	Transfery Cirkevná MŠ	38 220	38 220	38 220	38 220
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	55 217	112 200	22 200	22 200
630	Tovary a služby	55 217	112 200	22 200	22 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	33 000	87 500	37 000	37 000
630	Tovary a služby	33 000	87 500	37 000	37 000
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 183	30 283	55 983	5 283
	ZUŠ	15 000	25 000	50 000	0
630	Tovary a služby	15 000	25 000	50 000	0
	CVC	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	0
	Akadémia tretieho veku	5 183	5 283	5 983	5 283
630	Tovary a služby	5 183	5 283	5 983	5 283
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	8 700	9 000	9 000	9 000
630	Tovary a služby	700	1 000	1 000	1 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000	8 000	8 000	8 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	0	2 500	2 500	2 500
630	Tovary a služby	0	2 500	2 500	2 500
10.1.2	Invalídita a ťažké zdravotné postihnutie	13 411	13 856	13 856	13 856
	Prepravná služba	13 411	13 856	13 856	13 856
610	Mzdy	6 900	7 590	7 590	7 590
620	Odvody z odmien	2 411	2 652	2 652	2 652
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	2 128	3 564	3 564	3 564
640	Transfery	1 972	50	50	50

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	538 401	618 713	562 413	562 413
	Denné centrá	13 242	13 362	13 362	13 362
620	Odvody z odmien	1 270	1 410	1 410	1 410
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	10 000	9 980	9 980	9 980
640	Transfery	1 972	1 972	1 972	1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	202 514	218 172	209 872	209 872
610	Mzdy	97 587	107 345	107 345	107 345
620	Odvody	34 107	37 516	37 516	37 516
630	Tovary a služby	70 220	72 711	64 411	64 411
640	Transfery	600	600	600	600
	Zariadenie pre seniorov	5 000	7 000	7 000	7 000
630	Tovary a služby - na výkon supervízie	0	2 000	2 000	2 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000	5 000	5 000	5 000
	Jedáleň	41 927	40 257	40 257	40 257
610	Mzdy	3 293	3 622	3 622	3 622
620	Odvody	1 151	1 265	1 265	1 265
630	Tovary a služby	37 453	35 340	35 340	35 340
640	Transfery	30	30	30	30
	Práčovňa	11 626	9 957	9 957	9 957
610	Mzdy	3 292	3 622	3 622	3 622
620	Odvody	1 151	1 265	1 265	1 265
630	Tovary a služby	7 153	5 040	5 040	5 040
640	Transfery	30	30	30	30
	Denný stacionár	29 442	29 620	29 620	29 620
610	Mzdy	16 050	17 655	17 655	17 655
620	Odvody	5 610	6 170	6 170	6 170
630	Tovary a služby	7 732	5 745	5 745	5 745
640	Transfery	50	50	50	50
	Opatrovateľská služba	234 651	300 345	252 345	252 345
610	Mzdy	154 952	170 450	170 450	170 450
620	Odvody	54 157	59 618	59 618	59 618
630	Tovary a služby	24 542	69 277	21 277	21 277
640	Transfery	1 000	1 000	1 000	1 000
10.4.0	Rodina a deti	6 651	6 651	6 651	6 651
630	Tovary a služby	500	1 100	1 100	1 100
640	Transfery	400	100	100	100
640	Transfery - deti v DD	5 751	5 451	5 451	5 451
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	55 792	65 640	65 640	65 640
	Hmotná núdza	5 400	5 400	5 400	5 400
630	Tovary a služby - pohreb	1 200	1 200	1 200	1 200
640	Transfery	4 200	4 200	4 200	4 200
	Nocľaháreň	50 392	60 240	60 240	60 240
610	Mzdy	29 070	35 640	35 640	35 640
620	Odvody	10 160	12 456	12 456	12 456
630	Tovary a služby	11 062	12 044	12 044	12 044
640	Transfery	100	100	100	100
Bežné výdavky spolu		7 446 481	8 101 052	7 791 772	7 758 582
<i>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</i>		<i>5 843 391</i>	<i>6 445 104</i>	<i>6 445 104</i>	<i>6 445 104</i>
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		13 289 872	14 546 156	14 236 876	14 203 686
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	242 156	467 920	13 000	0
711x	Software	16 500	7 400	0	0
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj.,zariadení	69 000	224 200	13 000	0
716	Projektová dokumentácia	8 500	4 320	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	13 000	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	148 156	219 000	0	0
0.3.1.0	Polícajné služby	34 640	35 459	0	0
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	19 200	31 619		
716	Projektová dokumentácia	15 440	3 840		
04.4.3	Výstavba	7 000	5 000	0	0
716x	Projektová dokumentácia	7 000	5 000	0	0

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
04.5.1	Cestná doprava	192 500	883 000	320 000	320 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	150 000	394 000	100 000	100 000
		150 000	394 000	100 000	100 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	0	425 000	200 000	200 000
		0	425 000	200 000	200 000
716	Projektová dokumentácia	42 500	64 000	20 000	20 000
		42 500	64 000	20 000	20 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	140 000	0	0
711x	Nákup pozemkov	0	10 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	130 000	0	0
06.2.0	Hozvoj obcí	725 611	1 138 111	90 000	80 000
711x	Ostatné nehmotné aktíva - Zmeny a doplnky ÚPN 1/2017, nákup pozemkov	0	8 000	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	14 500	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	715 611	330 000	20 000	20 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	70 000	70 000	60 000
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10 000	0	0	0
717001	Projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach"	0	715 611	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	24 000	24 000	0	0
716	Projektová dokumentácia	24 000	24 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	23 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	8 000	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	0	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	0	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	25 000	35 000	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000	5 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	5 000	0	0
717002	Rekonštrukcie	20 000	25 000	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	3 000	0	0	0
09.1.x	Vzdelávanie	991 593	687 500	46 500	46 500
716	Projektová dokumentácia		23 500	6 500	6 500
717001	Realizácia nových stavieb		20 000	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	856 593	644 000	40 000	40 000
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120 000	0	0	0
713003	Kamerový systém	15 000	0	0	0
09.6.x	Skolské stravovanie ZS + MS	96 500	89 500	25 000	25 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	86 500	33 500	25 000	25 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000	56 000	0	0
	Kapitálové výdavky spolu	2 372 000	3 528 490	494 500	471 500
	FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	272 289	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)	34 008	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	272 289	272 289	272 289	272 289
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		15 934 161	18 346 935	15 003 665	14 947 475

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 21.11.2015

Mgr. Oliver Solga
primátor