

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2014 a obdobie 2015-2016 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016
BEŽNÉ VÝDAVKY					
01.1.1.6	Obce	1 673 167	2 235 442	1 764 854	1 778 671
	Mestské zastupiteľstvo	142 477	147 437	147 437	147 437
611,62x	Mzdy a odvody	138 952	146 537	146 537	146 537
63x	Tovary a služby	3 525	900	900	900
	Mestský úrad	1 392 530	1 930 770	1 460 182	1 473 999
611,62x	Mzdy a odvody	1 089 585	1 172 633	1 172 633	1 172 633
63x	Tovary a služby	300 245	755 437	284 849	298 666
64x	Transfery	2 700	2 700	2 700	2 700
	Stavebný úrad	107 944	125 774	125 774	125 774
611,62x	Mzdy a odvody	93 712	108 289	108 289	108 289
63x	Tovary a služby	14 122	17 375	17 375	17 375
64x	Transfery	110	110	110	110
	Školský úrad	30 216	31 461	31 461	31 461
611,62x	Mzdy a odvody	27 628	29 008	29 008	29 008
63x	Tovary a služby	2 538	2 403	2 403	2 403
64x	Transfery	50	50	50	50
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 500	6 000	6 000	6 000
63x	Tovary a služby	6 500	6 000	6 000	6 000
01.3.3	Iné všeobecné služby	70 746	44 722	44 722	44 722
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	59 078	34 758	7 017	7 017
63x	Tovary a služby-matrika	4 501	2 797	30 538	30 538
64x	Transfery	150	150	150	150
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017	7 017	7 017	7 017
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	62 917	48 515	40 515	37 425
651x	Splácanie úrokov z úveru	62 917	48 515	40 515	37 425
02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 200	1 200	1 200
63x	Tovary a služby	1 000	1 200	1 200	1 200
03.1.0	Policiálne služby	621 576	650 119	650 119	650 119
611,62x	Mzdy a odvody	536 240	559 043	559 043	559 043
63x	Tovary a služby	83 036	88 426	88 426	88 426
64x	Transfery	2 300	2 650	2 650	2 650
04.2.1	Poľnohospodárstvo	41 743	10 000	10 000	10 000
63x	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	41 743	10 000	10 000	10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 722	9 900	9 900	9 900
63x	Tovary a služby	10 722	9 900	9 900	9 900
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	4 794	3 993	3 993	3 993
63x	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	4 794	3 993	3 993	3 993
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	34 435	47 000	40 000	7 500
63x	Tovary a služby	34 435	47 000	40 000	7 500
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	463 168	375 300	391 300	422 300
63x	Tovary a služby	451 168	363 300	379 300	410 300
644x	Transfery právnickým osobám	12 000	12 000	12 000	12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 500	4 500	4 500	4 500
63x	Tovary a služby	4 500	4 500	4 500	4 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 079 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
63x	Tovary a služby	1 079 000	1 032 000	1 032 000	1 032 000
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 000	2 500	2 500	2 500
63x	Tovary a služby	1 000	2 500	2 500	2 500
06.1.0	Rozvoj bývania	16 084	17 158	17 158	17 158
611,62x	Mzdy a odvody	14 695	15 781	15 781	15 781
63x	Tovary a služby	1 369	1 357	1 357	1 357
64x	Transfery	20	20	20	20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	200 000	211 722	215 250	225 250
63x	Tovary a služby	200 000	211 722	215 250	225 250
06.4.0	Verejné osvetlenie	313 499	305 000	310 000	315 000
63x	Tovary a služby	313 499	305 000	310 000	315 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	369 969	343 122	348 122	368 122
	Bytové hospodárstvo	11 607	11 572	11 572	11 572
63x	Tovary a služby	11 607	11 572	11 572	11 572
	Správa budov	355 062	328 850	333 850	353 850

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016
63x	Tovary a služby	355 062	328 850	333 850	353 850
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	3 300	2 700	2 700	2 700
63x	Tovary a služby	3 300	2 700	2 700	2 700
08.1.0	Hrekreačné a športové služby	423 052	442 180	462 180	472 180
641	Príspevok Mestský podnik služieb	343 567	362 180	362 180	362 180
642	Dotácie na podporu športu	79 485	80 000	100 000	110 000
08.2.0.3	Speciálne kultúrne zariadenia-PKC	267 000	257 000	257 000	257 000
641	Príspevok PKC +MIC	267 000	257 000	257 000	257 000
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	58 500	51 370	51 370	51 370
641	Príspevok Mestské múzeum	58 500	51 370	51 370	51 370
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	22 000	20 000	10 000	15 000
635x	Opravy objektov	22 000	20 000	10 000	15 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80 790	77 000	77 000	77 000
61x,63x	Tovary a služby	65 790	62 000	62 000	62 000
642x	Dotácie na kultúru	15 000	15 000	15 000	15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	148 660	144 846	144 846	144 846
	Pezinčan	45 037	43 782	43 782	43 782
611,62x	Mzdy a odvody	21 536	19 328	19 328	19 328
63x	Tovary a služby	23 501	24 454	24 454	24 454
	TV Pezinok	103 623	101 064	101 064	101 064
63x	Tovary a služby	103 623	101 064	101 064	101 064
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	74 285	74 727	75 853	77 002
	Obradné siene	17 789	15 815	15 815	15 815
62x	Odvody	3 019	2 050	2 050	2 050
63x	Tovary a služby	14 770	13 765	13 765	13 765
	Cintorínske služby	56 496	58 912	60 038	61 187
63x	Tovary a služby	56 496	58 912	60 038	61 187
09.1.1.	Predškolská výchova	36 634	33 891	33 891	33 891
642x	Cirkevná MŠ	36 634	33 891	33 891	33 891
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	1 369 015	52 200	52 200	72 200
611,62x	Mzdy a odvody	934 387	0	0	0
63x	Tovary a služby	416 899	52 200	52 200	72 200
641x,642x	Transféry	17 729	0	0	0
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám	320 638	31 000	31 000	41 000
63x	Tovary a služby	21 000	21 000	21 000	31 000
642x	Transfery	299 638	10 000	10 000	10 000
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ	111 475	0	0	0
63x	Tovary a služby	15 342	0	0	0
642x	Transféry	96 133	0	0	0
09.5.0.2	Centrá voľného času	123 333	0	0	0
611,62x	Mzdy a odvody	94 166	0	0	0
63x	Tovary a služby	29 043	0	0	0
642x	Transfery	124	0	0	0
09.5.0.3	Jazyková škola	60	0	0	0
642x	Transfery	60	0	0	0
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	5 722	4 983	4 983	4 983
62x,63x	Odvody ,tovary a služby	5 722	4 983	4 983	4 983
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ , ZŠ	258 685	8 700	8 700	8 700
611,62x	Mzdy a odvody	199 768	0	0	0
63x	Tovary a služby	30 194	700	700	700
64x	Transfery	28 723	8 000	8 000	8 000
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	25 571	0	0	0
641x	Transfery	25 571	0	0	0
10.1.2.3	Dalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	5 000	5 000	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000	5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.sluzieb-staroba (DC, ZOS)	183 702	187 970	187 970	192 970
	Denné centrá	17 267	12 539	12 539	12 539
62x	Odvody z odmien	2 167	1 217	1 217	1 217
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	13 128	9 350	9 350	9 350
642x	Transféry	1 972	1 972	1 972	1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	163 435	170 431	170 431	170 431
611,62x	Mzdy a odvody	103 196	108 355	108 355	108 355
63x	Tovary a služby	60 092	61 926	61 926	61 926
642x	Transféry	147	150	150	150

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016
	Zariadenie pre seniorov	3 000	5 000	5 000	10 000
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	3 000	5 000	5 000	10 000
10.2.0.2	Dalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba	338 106	281 627	281 627	281 627
	Jedáleň	95 564	65 414	65 414	65 414
611,62x	Mzdy a odvody	7 958	8 357	8 357	8 357
63x	Tovary a služby	87 543	56 997	56 997	56 997
642x	Transfery	63	60	60	60
	Terénna opatrovateľská služba	242 542	216 213	216 213	216 213
611,62x	Mzdy a odvody	213 826	192 442	192 442	192 442
63x	Tovary a služby	28 446	23 501	23 501	23 501
642x	Transfery	270	270	270	270
10.4.0.3	Dalšie so.služby-rodina a deti	665	700	700	700
63x	Tovary a služby	200	200	200	200
642x	Transfery	465	500	500	500
10.4.0.5	Rodina a deti	4 500	7 056	7 056	7 056
642x	Transfery	4 500	7 056	7 056	7 056
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	6 752	7 150	7 150	7 150
611,62x	Mzdy a odvody	3 570	3 570	3 570	3 570
63x	Tovary a služby	3 182	3 580	3 580	3 580
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	5 000	5 000	5 000
642x	Transfery	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	44 292	47 585	47 585	47 585
611,62x	Mzdy a odvody	35 502	37 275	37 275	37 275
63x	Tovary a služby	8 750	10 270	10 270	10 270
642x	Transfery	40	40	40	40
Bežné výdavky spolu		8 888 257	7 088 178	6 643 244	6 738 620
	KAPITALOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1.6	Obec	621 974	186 887	36 632	20 000
711x	Software	0	13 264	6 632	0
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	89 010	82 660		
716	Projektová dokumentácia	500			
717001	Realizácia nových stavieb	20 000			
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	13 800	55 000	30 000	20 000
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	498 664	35 963	0	0
0.3.1.0	Policačné služby	0	9 381	0	0
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	0	9 381	0	0
04.4.3	Výstavba	30 001	22 250	35 450	20 000
711x	Nákup pozemkov	1	2 250	15 450	0
716x	Projektová dokumentácia	10 000	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	20 000	20 000	20 000	20 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	228 195	372 750	210 000	210 000
717001	Výbudovanie nových chodníkov a parkovísk	152 200	217 750	100 000	100 000
		152 200	217 750	100 000	100 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	75 995	130 000	100 000	100 000
		75 995	130 000	100 000	100 000
716	Projektová dokumentácia	0	25 000	10 000	10 000
		0	25 000	10 000	10 000
06.2.0	Hozvoj obci	3 376 501	2 909 732	0	0
712001	Nákup budov	229 500	229 500	0	0
716	Projektová dokumentácia	6 360	15 900	0	0
717001	Projekt "Terminál integrovanej dopravy"	423 931	0	0	0
717001	Projekt "Park - Grinava"	0	424 000	0	0
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 716 710	2 123 796	0	0
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	0	116 536	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	6 500	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	500	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0	6 000	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	0	0	0
717002	Rekonštrukcie športovísk	30 000	0	0	0
08.2.0.3	PKC	0	47 500	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	2 500	0	0
717002	Rekonštrukcie	0	45 000	0	0
VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016

08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	62 000	0	5 000	35 000
716	Projektová dokumentácia	7 464	0	5 000	35 000
717001	Rozšírenie cintorína v Pezinku	54 536	0	0	0
09.1.x	ZŠ + MŠ	1 267 700	445 000	235 000	235 000
716	Projektová dokumentácia	18 400	15 000	10 000	10 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	1 249 300	430 000	225 000	225 000
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	5 740	10 000	10 000	10 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 740	10 000	10 000	10 000
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	2 435	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	2 435	0	0	0
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby-terénna opatrovateľská služba	12 858	0	0	0
717002	Projekt "Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"	12 858	0	0	0
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	2 260	0	0	0
717002	Nocľaháreň	2 260	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		5 639 664	4 010 000	532 082	530 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					
04.5.1.2	Cestná doprava	30000	0	0	0
813002	Poskytnutie fin. výpomoci PMS, s.r.o.	30000	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	238 281	238 281	238 281	238 281
821005	Splátka úveru - Prima banka	134 681	134 681	134 681	134 681
	Splátka úveru - VÚB	75 000	75 000	75 000	75 000
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 100	17 100	17 100	17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500	11 500	11 500	11 500
Finančné operácie spolu		268 281	238 281	238 281	238 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		14 796 202	11 336 459	7 413 607	7 506 901

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015	návrh rozpočtu 2016
BEŽNÉ VÝDAVKY					
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	96 748	1 347 110	1 347 110	1 347 110
640	Bežné transfery	96 748	1 347 110	1 347 110	1 347 110
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám	2 419 088	2 778 864	2 778 864	2 778 864
640	Bežné transfery	2 419 088	2 778 864	2 778 864	2 778 864
09.5.0.2	Centrá voľného času	0	127 330	127 330	132 330
640	Bežné transfery	0	127 330	127 330	132 330
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ	336 419	401 977	401 977	401 977
640	Bežné transfery	336 419	401 977	401 977	401 977
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	245 498	504 594	504 594	504 594
640	Bežné transfery	245 498	504 594	504 594	504 594
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	306 852	354 770	354 770	354 770
640	Bežné transfery	306 852	354 770	354 770	354 770
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školsťvo) spolu		3 404 605	5 514 645	5 514 645	5 519 645

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

Pezinok 19.11.2013

Mgr. Oliver Solga
primátor

