

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2012 - VÝDAVKY

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	schválený rozpočet rok 2012	RO k 31.3.2012	upravený rozpočet rok 2012
BEŽNÉ VÝDAVKY						
01.1.1.6	Obce	1 747 816	1 667 832	1 809 548	7 000	1 816 548
	Mestské zastupiteľstvo	62 010	70 255	131 813	0	131 813
611,62x	Mzdy a odvody	62 010	46 802	107 745		107 745
63x	Tovary a služby	0	23 453	24 068		24 068
	Mestský úrad	1 575 669	1 483 943	1 548 132	7 000	1 555 132
611,62x	Mzdy a odvody	1 123 195	1 105 603	1 118 304	13000	1 131 304
63x	Tovary a služby	449 844	373 221	425 128	-6000	419 128
64x	Transféry	2 630	5 119	4 700		4 700
	Stavebný úrad	95 945	97 031	99 918	0	99 918
611,62x	Mzdy a odvody	79 969	80 584	85 491		85 491
63x	Tovary a služby	15 858	16 295	14 309		14 309
64x	Transféry	118	152	118		118
	Skolský úrad	14 192	16 603	29 685	0	29 685
611,62x	Mzdy a odvody	12 558	14 580	27 541		27 541
63x	Tovary a služby	1 615	2 023	2 106		2 106
64x	Transféry	19	0	38		38
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 800	4 800	7 550	0	7 550
63x	Tovary a služby	4 800	4 800	7 550		7 550
01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	18 370	0	0	0
625	Odvody	0	142	0		0
63x	Tovary a služby	0	18 228	0		0
01.3.3	Iné všeobecné služby	40 645	43 911	69 637	0	69 637
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	29 981	33 853	57 541		57 541
63x	Tovary a služby-matrika	3 413	2 508	4 770		4 770
64x	Transféry	44	268	44		44
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 207	7 282	7 282		7 282
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0	0	0	0	0
63x	Povodne, veterné smršte	0	0	0		0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	58 093	64 027	40 497	0	40 497
651x	Splácanie úrokov z úveru	58093	64027	40497		40 497
02.2.0	Civilná ochrana	1 500	1 500	1 000	0	1 000
63x	Tovary a služby	1 500	1 500	1 000		1 000
03.1.0	Polícijné služby	473 132	510 206	616 928	0	616 928
611,62x	Mzdy a odvody	406 608	434 978	530 729		530 729
63x	Tovary a služby	64 274	72 738	82 899		82 899
64x	Transféry	2 250	2 490	2 300		2 300
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	0	0	1 000		1 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 500	9 500	8 900	0	8 900
63x	Tovary a služby	9 500	9 500	8 900		8 900
04.2.0.1	Poľnohospodárstvo	0	0	10 000	0	10 000
64x	Transféry	0	0	10 000		10 000
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	15 900	8 900	13 100	0	13 100
63x	Tovary a služby	15 900	8 900	13 100		13 100
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	460 000	449 728	443 500	0	443 500
63x	Tovary a služby	448 000	437 728	431 500		431 500
644x	Transféry právnickým osobám	12 000	12 000	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	10 000	10 229	8 500	0	8 500
63x	Tovary a služby	10 000	10 229	8 500		8 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 125 000	1 085 190	1 130 000	0	1 130 000
63x	Tovary a služby	1 125 000	1 085 190	1 130 000		1 130 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000	0	0	0	0
63x	Tovary a služby	2 000	0	0		0
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 000	10 000	1 000	0	1 000
63x	Tovary a služby	2 000	10 000	1 000		1 000
06.1.0	Rozvoj bývania	15 670	17 237	17 353	0	17 353
611,62x	Mzdy a odvody	13 900	15 854	15 598		15 598
63x	Tovary a služby	1 749	1 383	1 735		1 735
64x	Transféry	21	0	20		20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	348 268	386 208	205 000	6 000	211 000
63x	Tovary a služby	344 968	384 961	205 000	6 000	211 000
642	Príspevky na drobné projekty	3 300	1 247	0		0
06.4.0	Verejné osvetlenie	278 500	293 500	269 000	0	269 000

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	schválený rozpočet rok 2012	RO k 31.3.2012	upravený rozpočet rok 2012
63x	Tovary a služby	278 500	293 500	269 000		269 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	395 190	425 173	397 764	-4 849	392 915
	Bytové hospodárstvo	6 640	6 640	6 279	0	6 279
63x	Tovary a služby	6 640	6 640	6 279		6 279
	Správa budov	381 900	413 433	388 235	-4 849	383 386
63x	Tovary a služby	381 900	413 433	388 235	-4849	383 386
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	6 650	5 100	3 250	0	3 250
63x	Tovary a služby	6 650	5 100	3 250		3 250
08.1.0	Rekreačné a športové služby	374 100	413 445	441 500	0	441 500
641	Príspevok Mestský podnik služieb	304 100	343 081	361 500		361 500
642	Dotácie na podporu športu	70 000	70 364	80 000		80 000
08.2.0.3	Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC	281 850	287 119	268 023	0	268 023
641	Príspevok PKC + IC	281 850	287 119	268 023		268 023
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	47 100	50 616	49 152	0	49 152
641	Príspevok Mestské múzeum	47 100	50 616	49 152		49 152
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	15 000	5 000	15 000	0	15 000
635x	Opravy objektov	15 000	5 000	15 000		15 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80 600	84 600	81 000	1 500	82 500
63x	Tovary a služby	65 600	69 600	66 000	1500	67 500
642x	Dotácie na kultúru	15 000	15 000	15 000		15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	165 605	164 408	165 416	0	165 416
	Pezinčan	48 601	48 681	48 412	0	48 412
611,62x	Mzdy a odvody	25 178	30 985	25 693		25 693
63x	Tovary a služby	23 423	17 696	22 719		22 719
	TV Pezinok	117 004	115 727	117 004	0	117 004
63x	Tovary a služby	117 004	115 727	117 004		117 004
08.4.0	Nábož.a iné spol.slужby	71 124	69 777	69 262	0	69 262
	Obradné siene	15 324	15 252	14 800	0	14 800
62x	Odvody	70	1 434	480		480
63x	Tovary a služby	15 254	13 818	14 320		14 320
	Cintorínske služby	54 800	53 525	53 962	0	53 962
63x	Tovary a služby	54 800	53 525	53 962		53 962
	Bežné transféry	1 000	1 000	500	0	500
642x	Vstup do Nadácie Révia	1 000	1 000	500		500
09.1.1.	Predškolská výchova	37 488	37 488	37 488	0	37 488
642x	Cirkevná MŠ	37 488	37 488	37 488		37 488
09.1.1.1	Predškolská výchova-MS	1 121 620	1 104 358	1 200 256	0	1 200 256
611,62x	Mzdy a odvody	765 349	755 014	802 217		802 217
63x	Tovary a služby	263 916	262 347	296 309		296 309
642x	Transfery	92 355	86 997	101 730		101 730
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZS, transfery školám	2 391 963	2 794 109	2 573 504	5 000	2 578 504
63x	Tovary a služby	1 000	161 932	72 000	5000	77 000
642x	Transfery	2 390 963	2 632 177	2 501 504		2 501 504
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	415	0	0	0
63x	Tovary a služby	0	415	0		0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	356 698	357 098	423 622	0	423 622
642x	Transfery	356 698	357 098	423 622		423 622
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 569	152 796	121 042	0	121 042
611,62x	Mzdy a odvody	82 350	82 337	87 269		87 269
63x	Tovary a služby	44 095	70 335	33 649		33 649
642x	Transfery	124	124	124		124
09.5.0.3	Jazyková škola	165	165	0	0	0
642x	Transfery	165	165	0		0
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 705	4 705	4 300	0	4 300
62x,63x	Odvody ,Tovary a služby	4 705	4 705	4 300		4 300
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ , ZS	390 181	388 067	415 847	21 749	437 596
611,62x	Mzdy a odvody	156 910	156 910	165 828	21749	187 577
63x	Tovary a služby	10 829	16 288	24 997		24 997
641x	Transfery MŠ	21 306	21 159	8 000		8 000
642x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku - ZS	201 136	193 710	217 022		217 022
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	277 238	287 558	335 751	0	335 751
641x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku	277 238	287 558	335 751		335 751
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	5 000	5 000	0	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000		5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.slужieb-staroba (DC, ZOS)	212 834	189 924	209 717	0	209 717
	Denné centrá	17 256	18 344	16 886	0	16 886

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	schválený rozpočet rok 2012	RO k 31.3.2012	upravený rozpočet rok 2012
611,62x	Mzdy a odvody	5 226	0	48		48
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	7 950	13 176	12 918		12 918
642x	Transféry	4 080	5 168	3 920		3 920
	Zariadenia opatrovateľskej služby	154 418	167 789	152 431	0	152 431
611,62x	Mzdy a odvody	99 200	101 071	104 468		104 468
63x	Tovary a služby	55 071	66 355	47 816		47 816
642x	Transféry	147	363	147		147
	Zariadenie pre seniorov	41 160	3 791	40 400	0	40 400
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	41 160	3 791	40 400		40 400
10.2.0.2	Dalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba	347 844	360 368	376 433	-21 749	354 684
	Jedáleň	135 206	139 049	134 285	-21 749	112 536
611,62x	Mzdy a odvody	42 762	42 839	43 044	-34702	8 342
63x	Tovary a služby	92 381	96 147	91 178	12953	104 131
642x	Transféry	63	63	63		63
	Terénna opatrovateľská služba	212 638	221 319	242 148	0	242 148
611,62x	Mzdy a odvody	185 939	193 003	213 826		213 826
63x	Tovary a služby	26 423	27 691	28 046		28 046
642x	Transféry	276	625	276		276
10.4.0.3	Dalšie so.služby-rodina a deti	700	1 000	900	0	900
63x	Tovary a služby	500	300	200		200
642x	Transféry	200	700	700		700
10.4.0.5	Rodina a deti	3 210	7 809	5 888	0	5 888
642x	Transféry	3 210	7 809	5 888		5 888
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	100	6 796	6 849	0	6 849
611,62x	Mzdy a odvody	100	4 365	4 049		4 049
63x	Tovary a služby	0	2 431	2 800		2 800
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	5 000	5 000	0	5 000
642x	Transféry	5 000	5 000	5 000		5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	42 425	42 543	44 081	0	44 081
611,62x	Mzdy a odvody	31 779	32 118	33 833		33 833
63x	Tovary a služby	10 599	10 378	10 201		10 201
642x	Transféry	47	47	47		47
10.7.0.4	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	0	6 000	0	0	0
641x	Dotácie na povodne	0	6 000	0		0
10.09	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	0
642x	Transféry	0	0	0		0
Bežné výdavky spolu		11 347 133	11 832 475	11 904 308	14 651	11 918 959
KAPITALOVÉ VÝDAVKY						
0.1.1.1.6	Obec	90 000	100 786	126 810	0	126 810
711x	Software	0	18 753	12 800		12 800
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	90 000	82 033	100 010		100 010
717002	Rekonštrukcie stavieb	0	0	14 000		14 000
0.3.1.0	Policačné služby	0	0	102 000	0	102 000
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	0	0	102 000		102 000
04.4.3	Výstavba	64 300	103 273	302 000	0	302 000
711x	Nákup pozemkov	0	48 018	60 000		60 000
716x	Projektová dokumentácia	64 300	55 040	62 000		62 000
717001	Realizácia nových stavieb	0	0	165 000		165 000
717002	Rekonštrukcie stavieb	0	215	15 000		15 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	648 572	644 224	264 000	600	264 600
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	0	4 402	0	0	0
		0	4 402	0		0
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	55 000	37 102	175 000	0	175 000
		55 000	37 102	175 000		175 000
716	Projektová dokumentácia	3 500	8 532	9 000	600	9 600
		3 500	8 532	9 000	600	9 600
	Projekty	590 072	594 188	80 000	0	80 000
	Granty	590 072	594 188	80 000		80 000
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	3 800	15 000	0	15 000
717x	Monitoring a oprava kanalizácie	0	3 800	15 000		15 000
06.2.0	Rozvoj obcí	111 468	1 316 835	1 231 922	632 713	1 864 635
712001	Nákup budov	0	819 000	0		0
716	Projektová dokumentácia	0	25 083	0	9480	9 480
717001	Realizácia nových stavieb	7 968	2 250	50 000		50 000

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2011	upravený rozpočet k 31.12.2011	schválený rozpočet rok 2012	RO k 31.3.2012	upravený rozpočet rok 2012
717002	Rekonštrukcie		216 080	200 000	180913	380 913
717x	Projekty	103 500	254 422	981 922	442320	1 424 242
06.4.0	Verejné osvetlenie	7 700	23 298	17 000	0	17 000
717001	Realizácia nových stavieb	7 700	23 298	17 000		17 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	281 000	10 500	0	0	0
717001	Vybudovanie nových stavieb	50 000	0	0		0
717002	Rekonštrukcia budov	231 000	10 500	0		0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	45 000	36 471	81 471
712001	Nákup budov	0	0		36 471	36 471
717002	Rekonštrukcie športovísk	0	0	45 000		45 000
08.2.0.3	PKC	0	0	72 760	0	72 760
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	61 760		61 760
717002	Rekonštrukcie športovísk	0	0	11 000		11 000
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcie	0	0	0		0
08.4.0	Cintoríny a domy smútku	0	0	118 000	0	118 000
716	Projektová dokumentácia	0	0	18 000		18 000
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	0	100 000		100 000
09.1.x	ZS + MS	250 000	29 228	714 100	0	714 100
716	Projektová dokumentácia	0	1 164	0	5000	5 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	250 000	28 064	714 100	-5000	709 100
09.6.0.1	Školské stravovanie ZS + MS	0	23 467	0	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	23 467	0		0
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	7 594	0	37 594	-600	36 994
716	Projektová dokumentácia	0	0	5 000	-600	4 400
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - dotácia na ZOS	7 594	0	32 594		32 594
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	0	0	5000	0	5000
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- Nocľaháreň	0	0	5000		5 000
Kapitálové výdavky spolu		1 460 634	2 255 411	3 051 186	669 184	3 720 370
FINANČNÉ OPERÁCIE						
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	165 651	165 651	310 571	0	310 571
821005	Splátka úveru - VÚB	0	0	58 500		58 500
	Splátka úveru - Dexia	136 717	136 717	223 063		223 063
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 334	17 334	17 508		17 508
	Splátka úveru - ŠFRB	11 600	11 600	11 500		11 500
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	40 000	0	30 000	0	30 000
814	Účasť na majetku	40 000	0	30 000		30 000
Finančné operácie spolu		205 651	165 651	340 571	0	340 571
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		13 013 418	14 253 537	15 296 065	683 835	15 979 900

Mgr. Oliver Solga
primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 30.04.2011

