

**UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2012 - VÝDAVKY**

(údaje sú v €)

| VÝDAVKY<br>Kapitola | (v EUR)                                        | schvaleny<br>rozpočet rok<br>2011 | upraveny<br>rozpočet k<br>31.12.2011 | schvaleny<br>rozpočet rok<br>2012 | RO k<br>30.6.2012 | upraveny<br>rozpočet rok<br>2012 | Komentár                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>BEZNE VÝDAVKY</b>                           |                                   |                                      |                                   |                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>01.1.1.6</b>     | <b>Obce</b>                                    | <b>1 747 816</b>                  | <b>1 667 832</b>                     | <b>1 809 548</b>                  | <b>6 273</b>      | <b>1 815 821</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | <b>Mestské zastupiteľstvo</b>                  | <b>62 010</b>                     | <b>70 255</b>                        | <b>131 813</b>                    | <b>0</b>          | <b>131 813</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 611,62x             | Mzdy a odvody                                  | 62 010                            | 46 802                               | 107 745                           |                   | 107 745                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63x                 | Tovary a služby                                | 0                                 | 23 453                               | 24 068                            |                   | 24 068                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | <b>Mestský úrad</b>                            | <b>1 575 669</b>                  | <b>1 483 943</b>                     | <b>1 548 132</b>                  | <b>6 456</b>      | <b>1 554 588</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 611,62x             | Mzdy a odvody                                  | 1 123 195                         | 1 105 603                            | 1 118 304                         | 12 897            | 1 131 201                        | právnik kanalizácia Grinava (13 000€), zníženie dotácie na ŠP                                                                                                                                                                                |
| 63x                 | Tovary a služby                                | 449 844                           | 373 221                              | 425 128                           | -33 150           | 391 978                          | presun na cyklovíken MB (- 3050€), parkovacie karty (500€), presun voľby do kapitoly 01.6.0. (-15 000€), presun na projekt Park-Grinava (- 6 000€), presun na prev. Náklady ZUŠ (- 3000€), presun na kapitolu 01.7.0-splátky úrokov (6 300€) |
| 64x                 | Transfery                                      | 2 630                             | 5 119                                | 4 700                             | 26 709            | 31 409                           | Lesy š.p, - strata za rok 2011-podiel Mesta Pezinok                                                                                                                                                                                          |
|                     | <b>Stavebný úrad</b>                           | <b>95 945</b>                     | <b>97 031</b>                        | <b>99 918</b>                     | <b>238</b>        | <b>100 156</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 611,62x             | Mzdy a odvody                                  | 79 969                            | 80 584                               | 85 491                            | 666               | 86 157                           | zníženie dotácie na SÚ, dotácia na cestnú dopravu                                                                                                                                                                                            |
| 63x                 | Tovary a služby                                | 15 858                            | 16 295                               | 14 309                            | -428              | 13 881                           | zníženie dotácie na SÚ, dotácia na cestnú dopravu                                                                                                                                                                                            |
| 64x                 | Transfery                                      | 118                               | 152                                  | 118                               |                   | 118                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | <b>Školský úrad</b>                            | <b>14 192</b>                     | <b>16 603</b>                        | <b>29 685</b>                     | <b>-421</b>       | <b>29 264</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 611,62x             | Mzdy a odvody                                  | 12 558                            | 14 580                               | 27 541                            | -2 855            | 24 686                           | zníženie dotácie na ŠkÚ                                                                                                                                                                                                                      |
| 63x                 | Tovary a služby                                | 1 615                             | 2 023                                | 2 106                             | 2 434             | 4 540                            | zníženie dotácie na ŠkÚ                                                                                                                                                                                                                      |
| 64x                 | Transfery                                      | 19                                | 0                                    | 38                                |                   | 38                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>01.1.2</b>       | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>            | <b>4 800</b>                      | <b>4 800</b>                         | <b>7 550</b>                      | <b>0</b>          | <b>7 550</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63x                 | Tovary a služby                                | 4 800                             | 4 800                                | 7 550                             |                   | 7 550                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>01.3.2</b>       | <b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b> | <b>0</b>                          | <b>18 370</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 625                 | Odvody - sčítanie obyvateľov                   | 0                                 | 142                                  | 0                                 |                   | 0                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63x                 | Tovary a služby - sčítanie obyvateľov          | 0                                 | 18 228                               | 0                                 |                   | 0                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>01.3.3</b>       | <b>Iné všeobecné služby</b>                    | <b>40 645</b>                     | <b>43 911</b>                        | <b>69 637</b>                     | <b>1 171</b>      | <b>70 808</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 611,62x             | Mzdy a odvody-matrika                          | 29 981                            | 33 853                               | 57 541                            | 1 050             | 58 591                           | zvýšenie dotácie na matriku                                                                                                                                                                                                                  |
| 63x                 | Tovary a služby-matrika                        | 3 413                             | 2 508                                | 4 770                             | 36                | 4 806                            | zvýšenie dotácie na matriku                                                                                                                                                                                                                  |
| 64x                 | Transfery                                      | 44                                | 268                                  | 44                                |                   | 44                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 611,62x             | Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvat.          | 7 207                             | 7 282                                | 7 282                             | 85                | 7 367                            | zvýšenie dotácie                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>01.6.0</b>       | <b>Všeobecné verejné služby inde neklasif.</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>                          | <b>17 093</b>     | <b>17 093</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 620                 | Odvody - voľby do NR SR                        | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 1 164             | 1 164                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63x                 | Tovary a služby - voľby do NR SR               | 0                                 | 0                                    | 0                                 | 15 929            | 15 929                           | presun z kapitoly 01.1.1.6., doplatok na voľby                                                                                                                                                                                               |
| <b>01.7.0</b>       | <b>Transakcie verejného dlhu</b>               | <b>58 093</b>                     | <b>64 027</b>                        | <b>40 497</b>                     | <b>6 300</b>      | <b>46 797</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 651x                | Splácanie úrokov z úveru                       | 58093                             | 64027                                | 40497                             | 6 300             | 46 797                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>02.2.0</b>       | <b>Civilná ochrana</b>                         | <b>1 500</b>                      | <b>1 500</b>                         | <b>1 000</b>                      | <b>0</b>          | <b>1 000</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63x                 | Tovary a služby                                | 1 500                             | 1 500                                | 1 000                             |                   | 1 000                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>03.1.0</b>       | <b>Policačné služby</b>                        | <b>473 132</b>                    | <b>510 206</b>                       | <b>616 928</b>                    | <b>5 000</b>      | <b>621 928</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 611,62x             | Mzdy a odvody                                  | 406 608                           | 434 978                              | 530 729                           |                   | 530 729                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63x                 | Tovary a služby                                | 64 274                            | 72 738                               | 82 899                            | 5 000             | 87 899                           | dotácia na prevenciu kriminality                                                                                                                                                                                                             |
| 64x                 | Transfery                                      | 2 250                             | 2 490                                | 2 300                             |                   | 2 300                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 637x                | Dotácia na prevenciu kriminality               | 0                                 | 0                                    | 1 000                             |                   | 1 000                            |                                                                                                                                                                                                                                              |

|                  |                                                      |                  |                  |                  |               |                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03.2.0</b>    | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                         | <b>9 500</b>     | <b>9 500</b>     | <b>8 900</b>     | <b>0</b>      | <b>8 900</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 9 500            | 9 500            | 8 900            |               | 8 900            |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>04.2.1</b>    | <b>Pol'nohospodárstvo</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    | <b>0</b>      | <b>10 000</b>    |                                                                                                                                                                                                    |
| 64x              | Transféry                                            | 0                | 0                | 10 000           |               | 10 000           |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>04.2.1.3.</b> | <b>Veterinálna oblasť</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 500</b>  | <b>3 500</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 0                | 0                | 0                | 3 500         | 3 500            | Karanténna a odchytová stanica                                                                                                                                                                     |
| <b>04.4.3</b>    | <b>Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce</b> | <b>15 900</b>    | <b>8 900</b>     | <b>13 100</b>    | <b>0</b>      | <b>13 100</b>    |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 15 900           | 8 900            | 13 100           |               | 13 100           |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>04.5.1.3</b>  | <b>Správa a údržba ciest</b>                         | <b>460 000</b>   | <b>449 728</b>   | <b>443 500</b>   | <b>13 861</b> | <b>457 361</b>   |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 448 000          | 437 728          | 431 500          | 13 861        | 445 361          | Panský chodník - havarijný stav (15 306€), presun na kapitolu 06.6.0 (1 000€), presun na info tabuľu Terminál ID (445€)                                                                            |
| 644x             | Transféry právnickým osobám                          | 12 000           | 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>     | <b>-500</b>   | <b>8 000</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 10 000           | 10 229           | 8 500            | -500          | 8 000            | presun z náučných chodníkov na verejnú zeleň                                                                                                                                                       |
| <b>05.1.0</b>    | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                          | <b>1 125 000</b> | <b>1 085 190</b> | <b>1 130 000</b> | <b>0</b>      | <b>1 130 000</b> |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 1 125 000        | 1 085 190        | 1 130 000        |               | 1 130 000        |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>05.2.0</b>    | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 2 000            | 0                | 0                |               | 0                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>05.6.0</b>    | <b>Ochrana ŽP neklasifikovaná</b>                    | <b>2 000</b>     | <b>10 000</b>    | <b>1 000</b>     | <b>0</b>      | <b>1 000</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 2 000            | 10 000           | 1 000            |               | 1 000            |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>06.1.0</b>    | <b>Rozvoj bývania</b>                                | <b>15 670</b>    | <b>17 237</b>    | <b>17 353</b>    | <b>167</b>    | <b>17 520</b>    |                                                                                                                                                                                                    |
| 611,62x          | Mzdy a odvody                                        | 13 900           | 15 854           | 15 598           | 135           | 15 733           | zvýšenie dotácie na ŠFRB                                                                                                                                                                           |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 1 749            | 1 383            | 1 735            | 32            | 1 767            | zvýšenie dotácie na ŠFRB                                                                                                                                                                           |
| 64x              | Transféry                                            | 21               | 0                | 20               |               | 20               |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>06.2.0</b>    | <b>Rozvoj obcí - verejná zeleň</b>                   | <b>348 268</b>   | <b>386 208</b>   | <b>205 000</b>   | <b>17 671</b> | <b>222 671</b>   |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 344 968          | 384 961          | 205 000          | 17 671        | 222 671          | náklady na garanta projektu Park Grinava (6 000€), soc.-ekon.analýza projekt "ISRMO" (8 160)info tvuľa projekt Terminál ID (445 €), orez stromov na Bratislavskej (2 566€), presun altánok (500 €) |
| 642              | Príspevky na drobné projekty                         | 3 300            | 1 247            | 0                |               | 0                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>06.4.0</b>    | <b>Verejné osvetlenie</b>                            | <b>278 500</b>   | <b>293 500</b>   | <b>269 000</b>   | <b>0</b>      | <b>269 000</b>   |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 278 500          | 293 500          | 269 000          |               | 269 000          |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>06.6.0</b>    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť:</b>               | <b>395 190</b>   | <b>425 173</b>   | <b>397 764</b>   | <b>1 723</b>  | <b>399 487</b>   |                                                                                                                                                                                                    |
|                  | <b>Bytové hospodárstvo</b>                           | <b>6 640</b>     | <b>6 640</b>     | <b>6 279</b>     | <b>5 572</b>  | <b>11 851</b>    |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 6 640            | 6 640            | 6 279            | 5 572         | 11 851           | za správu bydov Muškátova, Novomeského                                                                                                                                                             |
|                  | <b>Správa budov</b>                                  | <b>381 900</b>   | <b>413 433</b>   | <b>388 235</b>   | <b>-3 849</b> | <b>384 386</b>   |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 381 900          | 413 433          | 388 235          | -3 849        | 384 386          | dotácia na vojnové hroby (151€), presun na ZŠ (5 000€), presun na Cajlanskú 7 - okná (5 000€), presun na materiál karanténna stanica (1 000€)                                                      |
|                  | <b>Ostatné služby miestneho hospodárstva</b>         | <b>6 650</b>     | <b>5 100</b>     | <b>3 250</b>     | <b>0</b>      | <b>3 250</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 6 650            | 5 100            | 3 250            |               | 3 250            |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>08.1.0</b>    | <b>Rekreačné a športové služby</b>                   | <b>374 100</b>   | <b>413 445</b>   | <b>441 500</b>   | <b>1 500</b>  | <b>443 000</b>   |                                                                                                                                                                                                    |
| 63x              | Tovary a služby                                      | 0                | 0                | 0                | 2 500         | 2 500            | basketbalové koše                                                                                                                                                                                  |
| 641              | Príspevok Mestský podnik služieb                     | 304 100          | 343 081          | 361 500          |               | 361 500          |                                                                                                                                                                                                    |
| 642              | Dotácie na podporu športu                            | 70 000           | 70 364           | 80 000           | -1 000        | 79 000           | presun na konkurzy a súťaže kapitola 08.2.0.9.                                                                                                                                                     |

|                 |                                                           |                  |                  |                  |               |                  |                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08.2.0.3</b> | <b>Speciálne kultúrne zariadenia-PKC</b>                  | <b>281 850</b>   | <b>287 119</b>   | <b>268 023</b>   | <b>4 505</b>  | <b>272 528</b>   |                                                                                                                        |
| 641             | Príspevok PKC + IC                                        | 281 850          | 287 119          | 268 023          | 4 505         | 272 528          | zvýšenie príspevku PKC + MIC                                                                                           |
| <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>    | <b>4 450</b>  | <b>53 602</b>    |                                                                                                                        |
| 641             | Príspevok Mestské múzeum                                  | 47 100           | 50 616           | 49 152           | 4 450         | 53 602           | zvýšenie príspevku MM                                                                                                  |
| <b>08.2.0.7</b> | <b>Pamiatková starostlivosť</b>                           | <b>15 000</b>    | <b>5 000</b>     | <b>15 000</b>    | <b>0</b>      | <b>15 000</b>    |                                                                                                                        |
| 635x            | Opravy objektov                                           | 15 000           | 5 000            | 15 000           |               | 15 000           |                                                                                                                        |
| <b>08.2.0.9</b> | <b>Ostatné kultúrne služby</b>                            | <b>80 600</b>    | <b>84 600</b>    | <b>81 000</b>    | <b>6 550</b>  | <b>87 550</b>    |                                                                                                                        |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 65 600           | 69 600           | 66 000           | 6 550         | 72 550           | sponz CORA GEO z r. 2011 (1 500€), presun na konkurzy a súťaže (2 000€), presun na Cyklovikend Mladá Boleslav ( 3050€) |
| 642x            | Dotácie na kultúru                                        | 15 000           | 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>164 408</b>   | <b>165 416</b>   | <b>-8 160</b> | <b>157 256</b>   |                                                                                                                        |
|                 | <b>Pezinčan</b>                                           | <b>48 601</b>    | <b>48 681</b>    | <b>48 412</b>    | <b>0</b>      | <b>48 412</b>    |                                                                                                                        |
| 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           |                                                                                                                        |
|                 | <b>TV Pezinok</b>                                         | <b>117 004</b>   | <b>115 727</b>   | <b>117 004</b>   | <b>-8 160</b> | <b>108 844</b>   |                                                                                                                        |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 117 004          | 115 727          | 117 004          | -14 007       | 102 997          | presun na transfer (5 847€), presun na soc.-ekon. analýzu pre projekt ISRMO (8 160€)                                   |
| 64x             | Transfer                                                  | 0                | 0                | 0                | 5 847         | 5 847            | transfer TV PK na súdny spor, mimosúdne vyrovnanie                                                                     |
| <b>08.4.0</b>   | <b>Nábož.a iné spol.slужby</b>                            | <b>71 124</b>    | <b>69 777</b>    | <b>69 262</b>    | <b>453</b>    | <b>69 715</b>    |                                                                                                                        |
|                 | <b>Obradné siene</b>                                      | <b>15 324</b>    | <b>15 252</b>    | <b>14 800</b>    | <b>0</b>      | <b>14 800</b>    |                                                                                                                        |
| 62x             | Odvody                                                    | 70               | 1 434            | 480              |               | 480              |                                                                                                                        |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 15 254           | 13 818           | 14 320           |               | 14 320           |                                                                                                                        |
|                 | <b>Cintorínske služby</b>                                 | <b>54 800</b>    | <b>53 525</b>    | <b>53 962</b>    | <b>453</b>    | <b>54 415</b>    |                                                                                                                        |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 54 800           | 53 525           | 53 962           | 453           | 54 415           | úprava o ifnláciu (3,9% oproti r. 2011, pôv. v rozpočte len 3%)                                                        |
|                 | <b>Bežné transféry</b>                                    | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>500</b>       | <b>0</b>      | <b>500</b>       |                                                                                                                        |
| 642x            | Vstup do Nadácie Révia                                    | 1 000            | 1 000            | 500              |               | 500              |                                                                                                                        |
| <b>09.1.1.</b>  | <b>Predškolská výchova</b>                                | <b>37 488</b>    | <b>37 488</b>    | <b>37 488</b>    | <b>0</b>      | <b>37 488</b>    |                                                                                                                        |
| 642x            | Cirkevná MŠ                                               | 37 488           | 37 488           | 37 488           |               | 37 488           |                                                                                                                        |
| <b>09.1.1.1</b> | <b>Predškolská výchova-MS</b>                             | <b>1 121 620</b> | <b>1 104 358</b> | <b>1 200 256</b> | <b>0</b>      | <b>1 200 256</b> |                                                                                                                        |
| 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            | Transféry                                                 | 92 355           | 86 997           | 101 730          |               | 101 730          |                                                                                                                        |
| <b>09.1.2.1</b> | <b>Základné vzdelanie-ZS, transféry školám</b>            | <b>2 391 963</b> | <b>2 794 109</b> | <b>2 573 504</b> | <b>5 000</b>  | <b>2 578 504</b> |                                                                                                                        |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 1 000            | 161 932          | 72 000           | 5 000         | 77 000           | opravy prev. strojov (1 000€),                                                                                         |
| 642x            | Transféry                                                 | 2 390 963        | 2 632 177        | 2 501 504        |               | 2 501 504        |                                                                                                                        |
| <b>09.1.2.2</b> | <b>Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou</b>   | <b>0</b>         | <b>415</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |                                                                                                                        |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 0                | 415              | 0                |               | 0                |                                                                                                                        |
| <b>09.5.0.1</b> | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS</b>            | <b>356 698</b>   | <b>357 098</b>   | <b>423 622</b>   | <b>3 000</b>  | <b>426 622</b>   |                                                                                                                        |
| 642x            | Transféry                                                 | 356 698          | 357 098          | 423 622          | 3 000         | 426 622          | vyúčt. prev. nákladov ZUS za r. 2011 - prenájom Holubyho ul.                                                           |
| <b>09.5.0.2</b> | <b>Centrá voľného času</b>                                | <b>126 569</b>   | <b>152 796</b>   | <b>121 042</b>   | <b>0</b>      | <b>121 042</b>   |                                                                                                                        |
| 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            | Transféry                                                 | 124              | 124              | 124              |               | 124              |                                                                                                                        |
| <b>09.5.0.3</b> | <b>Jazyková škola</b>                                     | <b>165</b>       | <b>165</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         |                                                                                                                        |
| 642x            | Transféry                                                 | 165              | 165              | 0                |               | 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>     | <b>0</b>      | <b>4 300</b>     |                                                                                                                        |
| 62x,63x         | Odvody ,Tovary a služby                                   | 4 705            | 4 705            | 4 300            |               | 4 300            |                                                                                                                        |

|                 |                                                           |                |                |                |                |                |                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09.6.0.1</b> | <b>Skolské stravovanie MŠ , ZŠ</b>                        | <b>390 181</b> | <b>388 067</b> | <b>415 847</b> | <b>22 049</b>  | <b>437 896</b> |                                                                                 |
| 611,62x         | Mzdy a odvody                                             | 156 910        | 156 910        | 165 828        | 21 749         | 187 577        | presun zamestnancov na ŠJ ZŠ Bielsku (mzdy, odvody )                            |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 10 829         | 16 288         | 24 997         | 300            | 25 297         | presun z MsÚ                                                                    |
| 641x            | Transfery MŠ                                              | 21 306         | 21 159         | 8 000          |                | 8 000          |                                                                                 |
| 642x            | Transfery na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ                 | 201 136        | 193 710        | 217 022        |                | 217 022        |                                                                                 |
| <b>09.5.0.1</b> | <b>Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD</b>          | <b>277 238</b> | <b>287 558</b> | <b>335 751</b> | <b>0</b>       | <b>335 751</b> |                                                                                 |
| 641x            | Transfery na mzdy, odvody, prevádzku                      | 277 238        | 287 558        | 335 751        |                | 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>   | <b>0</b>       | <b>5 000</b>   |                                                                                 |
| 642x            | Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci                       | 5 000          | 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>189 924</b> | <b>209 717</b> | <b>-3 500</b>  | <b>206 217</b> |                                                                                 |
|                 | <b>Denné centrá</b>                                       | <b>17 256</b>  | <b>18 344</b>  | <b>16 886</b>  | <b>0</b>       | <b>16 886</b>  |                                                                                 |
| 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            | Transfery                                                 | 4 080          | 5 168          | 3 920          |                | 3 920          |                                                                                 |
|                 | <b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>                  | <b>154 418</b> | <b>167 789</b> | <b>152 431</b> | <b>0</b>       | <b>152 431</b> |                                                                                 |
| 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            | Transfery                                                 | 147            | 363            | 147            |                | 147            |                                                                                 |
|                 | <b>Zariadenie pre seniorov</b>                            | <b>41 160</b>  | <b>3 791</b>   | <b>40 400</b>  | <b>-3 500</b>  | <b>36 900</b>  |                                                                                 |
| 642x            | Ekonomicky oprávnené náklady                              | 41 160         | 3 791          | 40 400         | -3 500         | 36 900         | presun na konkurzy a suraze kapitola 08.2.0.9. (1 000€) a basket. kose (2 500€) |
| <b>10.2.0.2</b> | <b>Dalšie soc.sluzby-staroba (Jedáleň),opatrov.sluzba</b> | <b>347 844</b> | <b>360 368</b> | <b>376 433</b> | <b>-21 749</b> | <b>354 684</b> |                                                                                 |
|                 | <b>Jedáleň</b>                                            | <b>135 206</b> | <b>139 049</b> | <b>134 285</b> | <b>-21 749</b> | <b>112 536</b> |                                                                                 |
| 611,62x         | Mzdy a odvody                                             | 42 762         | 42 839         | 43 044         | -34 702        | 8 342          | presun zamestnancov na ŠJ ZŠ Bielsku (mzdy, odvody )                            |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 92 381         | 96 147         | 91 178         | 12 953         | 104 131        | prispevok na stravníkov - presun zamest. Na Š ZŠ Bielenisko                     |
| 642x            | Transfery                                                 | 63             | 63             | 63             |                | 63             |                                                                                 |
|                 | <b>Terénna opatrovateľská služba</b>                      | <b>212 638</b> | <b>221 319</b> | <b>242 148</b> | <b>0</b>       | <b>242 148</b> |                                                                                 |
| 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            | Transfery                                                 | 276            | 625            | 276            |                | 276            |                                                                                 |
| <b>10.4.0.3</b> | <b>Dalšie so.sluzby-rodina a deti</b>                     | <b>700</b>     | <b>1 000</b>   | <b>900</b>     | <b>0</b>       | <b>900</b>     |                                                                                 |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 500            | 300            | 200            |                | 200            |                                                                                 |
| 642x            | Transfery                                                 | 200            | 700            | 700            |                | 700            |                                                                                 |
| <b>10.4.0.5</b> | <b>Rodina a deti</b>                                      | <b>3 210</b>   | <b>7 809</b>   | <b>5 888</b>   | <b>0</b>       | <b>5 888</b>   |                                                                                 |
| 642x            | Transfery                                                 | 3 210          | 7 809          | 5 888          |                | 5 888          |                                                                                 |
| <b>10.5.0</b>   | <b>Nezamestnanost'-podpora programov</b>                  | <b>100</b>     | <b>6 796</b>   | <b>6 849</b>   | <b>0</b>       | <b>6 849</b>   |                                                                                 |
| 611,62x         | Mzdy a odvody                                             | 100            | 4 365          | 4 049          |                | 4 049          |                                                                                 |
| 63x             | Tovary a služby                                           | 0              | 2 431          | 2 800          |                | 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>   | <b>0</b>       | <b>5 000</b>   |                                                                                 |
| 642x            | Transfery                                                 | 5 000          | 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>42 543</b>  | <b>44 081</b>  | <b>0</b>       | <b>44 081</b>  |                                                                                 |
| 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            | Transfery                                                 | 47             | 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>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                                                                                 |
| 641x            | Dotácie na povodne                                        | 0              | 6 000          | 0              |                | 0              |                                                                                 |

|                            |                                                   |                   |                   |                   |                |                   |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.09</b>               | <b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                                                                                                                                                                       |
| 642x                       | Transféry                                         | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 |                                                                                                                                                                       |
| <b>Bežné výdavky spolu</b> |                                                   | <b>11 347 133</b> | <b>11 832 475</b> | <b>11 904 308</b> | <b>86 357</b>  | <b>11 990 665</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>KAPITALOVÉ VÝDAVKY</b>  |                                                   |                   |                   |                   |                |                   |                                                                                                                                                                       |
| <b>0.1.1.1.6</b>           | <b>Obec</b>                                       | <b>90 000</b>     | <b>100 786</b>    | <b>126 810</b>    | <b>3 000</b>   | <b>129 810</b>    |                                                                                                                                                                       |
| 711x                       | Software                                          | 0                 | 18 753            | 12 800            |                | 12 800            |                                                                                                                                                                       |
| 713x                       | Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení | 90 000            | 82 033            | 100 010           | -3 000         | 97 010            | presun na rekonštr. el. siete MsÚ                                                                                                                                     |
| 717002                     | Rekonštrukcie stavieb                             | 0                 | 0                 | 14 000            | 6 000          | 20 000            | PD + rekonštr. el. siete na MsÚ                                                                                                                                       |
| <b>0.3.1.0</b>             | <b>Policačné služby</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>102 000</b>    | <b>0</b>       | <b>102 000</b>    |                                                                                                                                                                       |
| 713x                       | Kamerový systém, nákup prístrojov                 | 0                 | 0                 | 102 000           | -2 340         | 99 660            | defibrilátor (2 000€), presun na PD na kamerový syst. (2 340€)                                                                                                        |
| 716                        | PD - kamerový systém                              | 0                 | 0                 | 0                 | 2 340          | 2 340             |                                                                                                                                                                       |
| <b>04.4.3</b>              | <b>Výstavba</b>                                   | <b>64 300</b>     | <b>103 273</b>    | <b>302 000</b>    | <b>-8 533</b>  | <b>293 467</b>    |                                                                                                                                                                       |
| 711x                       | Nákup pozemkov                                    | 0                 | 48 018            | 60 000            |                | 60 000            |                                                                                                                                                                       |
| 716x                       | Projektová dokumentácia                           | 64 300            | 55 040            | 62 000            | -8 533         | 53 467            | dotácia na ÚP dokumentáciu (8 067€), PD rôzne (400€), presun na PD ISRMO (-17 000€)                                                                                   |
| 717001                     | Realizácia nových stavieb                         | 0                 | 0                 | 165 000           |                | 165 000           |                                                                                                                                                                       |
| 717002                     | Rekonštrukcie stavieb                             | 0                 | 215               | 15 000            |                | 15 000            |                                                                                                                                                                       |
| <b>04.5.1.2</b>            | <b>Výstavba a oprava ciest</b>                    | <b>648 572</b>    | <b>644 224</b>    | <b>264 000</b>    | <b>760</b>     | <b>264 760</b>    |                                                                                                                                                                       |
| <b>717001</b>              | <b>Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk</b>   | <b>0</b>          | <b>4 402</b>      | <b>0</b>          | <b>3 210</b>   | <b>3 210</b>      |                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                   | 0                 | 4 402             | 0                 | 3 210          | 3 210             | prieťah pre chodcov Bratislavská                                                                                                                                      |
| <b>717002</b>              | <b>Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií</b>       | <b>55 000</b>     | <b>37 102</b>     | <b>175 000</b>    | <b>-3 400</b>  | <b>171 600</b>    |                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                   | 55 000            | 37 102            | 175 000           | -3 400         | 171 600           | presun na rekonštrukciu el. siete MsÚ                                                                                                                                 |
| <b>716</b>                 | <b>Projektová dokumentácia</b>                    | <b>3 500</b>      | <b>8 532</b>      | <b>9 000</b>      | <b>950</b>     | <b>9 950</b>      |                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                   | 3 500             | 8 532             | 9 000             | 950            | 9 950             | PD prieťah Bratislavská ul. (350€), PD na rozšírenie chodníkov Myslenická ul. (600€)                                                                                  |
|                            | <b>Projekty</b>                                   | <b>590 072</b>    | <b>594 188</b>    | <b>80 000</b>     | <b>0</b>       | <b>80 000</b>     |                                                                                                                                                                       |
|                            | Granty                                            | 590 072           | 594 188           | 80 000            |                | 80 000            |                                                                                                                                                                       |
| <b>05.2.</b>               | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>             | <b>0</b>          | <b>3 800</b>      | <b>15 000</b>     | <b>0</b>       | <b>15 000</b>     |                                                                                                                                                                       |
| 717x                       | Monitoring a oprava kanalizácie                   | 0                 | 3 800             | 15 000            |                | 15 000            |                                                                                                                                                                       |
| <b>06.2.0</b>              | <b>Rozvoj obcí</b>                                | <b>111 468</b>    | <b>1 316 835</b>  | <b>1 231 922</b>  | <b>654 121</b> | <b>1 886 043</b>  |                                                                                                                                                                       |
| 712001                     | Nákup budov                                       | 0                 | 819 000           | 0                 |                | 0                 |                                                                                                                                                                       |
| 716                        | Projektová dokumentácia                           | 0                 | 25 083            | 0                 | 44 680         | 44 680            | PD na projekt Park Grinava (9 480€), PD projekt ISRMO (35 200€)                                                                                                       |
| 717001                     | Realizácia nových stavieb                         | 7 968             | 2 250             | 50 000            |                | 50 000            |                                                                                                                                                                       |
| 717002                     | Rekonštrukcie                                     |                   | 216 080           | 200 000           | 180 913        | 380 913           | nedočerpaný úver z r. 2011 na rekonštrukciu budovy M.R.Štefánika 5                                                                                                    |
| 717x                       | Projekty                                          | 103 500           | 254 422           | 981 922           | 428 528        | 1 410 450         | projekt Park Grinava (Mesto 21 029 €, ŠR+EÚ 399 551€), projekt Digitalizácia kina (spolufinancovanie Mesta 21 740, zníženie dotácie Audiovizuálneho fondu (- 13 792€) |
| <b>06.4.0</b>              | <b>Verejné osvetlenie</b>                         | <b>7 700</b>      | <b>23 298</b>     | <b>17 000</b>     | <b>0</b>       | <b>17 000</b>     |                                                                                                                                                                       |
| 717001                     | Realizácia nových stavieb                         | 7 700             | 23 298            | 17 000            |                | 17 000            |                                                                                                                                                                       |
| <b>06.6.0</b>              | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>             | <b>281 000</b>    | <b>10 500</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                                                                                                                                                                       |
| 717001                     | Vybudovanie nových stavieb                        | 50 000            | 0                 | 0                 |                | 0                 |                                                                                                                                                                       |
| 717002                     | Rekonštrukcia budov                               | 231 000           | 10 500            | 0                 |                | 0                 |                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                        |                   |                   |                   |                |                   |                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08.1.0</b>                   | <b>Rekreačné a športové služby</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>45 000</b>     | <b>36 471</b>  | <b>81 471</b>     |                                                                                                   |
| 712001                          | Nákup budov                                            | 0                 | 0                 |                   | 36 471         | 36 471            | kúpa rekreačnej chaty Slnenčné údolie                                                             |
| 717002                          | Rekonštrukcie športovísk                               | 0                 | 0                 | 45 000            | -15 000        | 30 000            | presun na transfer - podlaha VTC                                                                  |
| 722001                          | Transfer občianskemu združeniu, nadácii                | 0                 | 0                 | 0                 | 15 000         | 15 000            | presun na transfer - podlaha VTC                                                                  |
| <b>08.2.0.3</b>                 | <b>PKC</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>72 760</b>     | <b>0</b>       | <b>72 760</b>     |                                                                                                   |
| 713004                          | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia              | 0                 | 0                 | 61 760            |                | 61 760            |                                                                                                   |
| 717002                          | Rekonštrukcie športovísk                               | 0                 | 0                 | 11 000            |                | 11 000            |                                                                                                   |
| <b>08.2.0.7</b>                 | <b>Pamiatková starostlivosť</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |                                                                                                   |
| 717002                          | Rekonštrukcie                                          | 0                 | 0                 | 0                 |                | 0                 |                                                                                                   |
| <b>08.4.0</b>                   | <b>Nábož.a iné spol.slужby</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>118 000</b>    | <b>0</b>       | <b>118 000</b>    |                                                                                                   |
| 716                             | Projektová dokumentácia - dopracovanie PD cintoríny    | 0                 | 0                 | 18 000            |                | 18 000            |                                                                                                   |
| 717001                          | Vybudovanie nových stavieb - rozšírenie cintorína v PK | 0                 | 0                 | 100 000           |                | 100 000           |                                                                                                   |
| <b>09.1.x</b>                   | <b>ZS + MS</b>                                         | <b>250 000</b>    | <b>29 228</b>     | <b>714 100</b>    | <b>-3 528</b>  | <b>710 572</b>    |                                                                                                   |
| 716                             | Projektová dokumentácia                                | 0                 | 1 164             | 0                 | 35 000         | 35 000            | presun z rezevy na školy na PD (5 000€), presun na PD kuchyňa ZŠ Fándlyho (30 000€)               |
| 717002                          | Rekonštrukcie a modernizácie                           | 250 000           | 28 064            | 714 100           | -38 528        | 675 572           | presun na SJ MS (3 528€), presun na PD školy (5 000€), presun na PD kuchyňa ZŠ Fándlyho (30 000€) |
| <b>09.6.0.1</b>                 | <b>Skolské stravovanieZS + MS</b>                      | <b>0</b>          | <b>23 467</b>     | <b>0</b>          | <b>3 528</b>   | <b>3 528</b>      |                                                                                                   |
| 713004                          | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia              | 0                 | 23 467            | 0                 | 3 528          | 3 528             | digestor SJ MS Vajanského a Záhradná                                                              |
| <b>10.2.0.1</b>                 | <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>               | <b>7 594</b>      | <b>0</b>          | <b>37 594</b>     | <b>-8 194</b>  | <b>29 400</b>     |                                                                                                   |
| 716                             | Projektová dokumentácia                                | 0                 | 0                 | 5 000             | -600           | 4 400             | presun na PD chodníky Myslenická                                                                  |
| 717002                          | Rekonštrukcia a modernizácia - dotácia na ZOS          | 7 594             | 0                 | 32 594            | -7 594         | 25 000            | dotácia na ZOS nebude poskytnutá (7 594€)                                                         |
| <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>       | <b>0</b>       | <b>5000</b>       |                                                                                                   |
| 717002                          | Rekonštrukcia a modernizácia- Nocľaháreň               | 0                 | 0                 | 5000              |                | 5 000             |                                                                                                   |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> |                                                        | <b>1 460 634</b>  | <b>2 255 411</b>  | <b>3 051 186</b>  | <b>677 625</b> | <b>3 728 811</b>  |                                                                                                   |
| <b>FINANCNE OPERACIE</b>        |                                                        |                   |                   |                   |                |                   |                                                                                                   |
| <b>06.2.0</b>                   | <b>Rozvoj obcí-splácanie úveru</b>                     | <b>165 651</b>    | <b>165 651</b>    | <b>310 571</b>    | <b>-88 380</b> | <b>222 191</b>    |                                                                                                   |
| 821005                          | Splátka úveru - VÚB                                    | 0                 | 0                 | 58 500            |                | 58 500            |                                                                                                   |
|                                 | Splátka úveru - Dexia                                  | 136 717           | 136 717           | 223 063           | -88 380        | 134 683           | zníženie splátky istiny - ifno banky                                                              |
| 821006                          | Splátka úveru - ŠFRB                                   | 17 334            | 17 334            | 17 508            |                | 17 508            |                                                                                                   |
|                                 | Splátka úveru - SFRB                                   | 11 600            | 11 600            | 11 500            |                | 11 500            |                                                                                                   |
| <b>08.3.0</b>                   | <b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>                | <b>40 000</b>     | <b>0</b>          | <b>30 000</b>     | <b>0</b>       | <b>30 000</b>     |                                                                                                   |
| 814                             | Účasť na majetku                                       | 40 000            | 0                 | 30 000            |                | 30 000            |                                                                                                   |
| <b>Finančné operácie spolu</b>  |                                                        | <b>205 651</b>    | <b>165 651</b>    | <b>340 571</b>    | <b>-88 380</b> | <b>252 191</b>    |                                                                                                   |
| <b>SUMA VÝDAVKOV SPOLU</b>      |                                                        | <b>13 013 418</b> | <b>14 253 537</b> | <b>15 296 065</b> | <b>675 602</b> | <b>15 971 667</b> |                                                                                                   |

Pezinok 30.07.2011







