

ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - VÝDAVKY

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	Rozpočtové opatrenia k 31.3.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	BEZNE VÝDAVKY					
01.1.1.6	Obce	1 736 890	1 747 816	416	1 748 232	
	Mestské zastupiteľstvo	63 859	62 010	0	62 010	
63x	Odmeny a reprezentačné	63 859	62 010		62 010	poslanci + zástupca primátora
	Mestský úrad	1 562 684	1 575 669	416	1 576 085	
611,62x	Mzdy a odvody	1 127 805	1 123 195	20	1 123 215	RO č. 9 - zvýšenie dotácie KÚŽP
63x	Tovary a služby	432 379	449 844	1 886	451 730	energie,poštovné,telekomunikačné služby,výpočtová technika-nákup, údržba, kancelárske,hygienické potreby,os.ochranné prac. pomôcky,poistné, údržba VT, školenia, stravovanie, právne služby, poplatky, bezpečnostná politika mesta, RO č. 6 - použitie nevyčerpanej dotácie z 12/2010 (331 € - VT), Ro č. 15 - príspevok ROEP (65 €), RO č. 16 - vrátenie nájomného Šafár (1.490 €)
64x	Transféry	2 500	2 630	-1 490	1 140	na nemoc. dávky, Ro č. 16 - vrátenie nájomného Šafár (1.490 € -Zmluva o nájme z r. 2004)
	Stavebný úrad	97 097	95 945	0	95 945	dotácia na str. príjmov vo výške 20 705 €
611,62x	Mzdy a odvody	79 490	79 969		79 969	
63x	Tovary a služby	17 417	15 858		15 858	
64x	Transféry	190	118		118	na nemoc. dávky
	Školský úrad	13 250	14 192	0	14 192	dotácia na str. príjmov vo výške 12 539 €
611,62x	Mzdy a odvody	12 126	12 558		12 558	
63x	Tovary a služby	1 124	1 615		1 615	
64x	Transféry	0	19		19	na nemoc. dávky
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 800	4 800	0	4 800	
63x	Tovary a služby	4 800	4 800		4 800	auditorské služby
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	39 136	40 645	681	41 326	
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	28 669	29 981	502	30 483	dotácia na str. príjmov vo výške 11 291 €+606€, RO č. 11 - zvýšenie dotácie
63x	Tovary a služby-matrika	3 195	3 413	104	3 517	Ro č. 11 - zvýšenie dotácie
64x	Transféry	65	44		44	na nemoc. dávky
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 207	7 207	75	7 282	dotácia MV aj na príjmoch vo výške 7 207 €+75€, Ro č. 13 - zvýšenie dotácie
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasif.	6 432	0	0	0	
63x	Tovary, služby	6 432	0		0	povodne, veterné smršte, živené pohromy
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	40 174	58 093	0	58 093	

651x	Splácanie úrokov z úveru	40174	58093		58 093	byty Zúberská, 10 b.j. Za hradbami -SFRB, plaváreň, rekonštr. RN 9 - Dexia, budova SOU - VUB
02.2.0	Civilná ochrana	1 837	1 500	0	1 500	
63x	Tovary a služby	1 837	1 500		1 500	sklady CO
03.1.0	Policačné služby	492 993	473 132	0	473 132	
611,62x	Mzdy a odvody	402 486	406 608		406 608	rozpočet na 26 pracovníkov MsP
63x	Tovary a služby	77 357	64 274	0	64 274	Ro č. 7 - presun +/- 2.000 € z údržby vozidiel na prevenciu
64x	Transfery	1 550	2 250		2 250	na nemoc. dávky
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	11 600	0		0	upraví sa počas roka podľa skutočnosti
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	8 360	9 500	0	9 500	
63x	Tovary a služby	8 360	9 500		9 500	Dobrov.hasičský zbor-čerpadlá, hadice, rebríky, služba PO a BOZP na základe zmluvy dodávateľským spôsobom
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	494	0	0	0	
63x	Tovary a služby	494	0		0	t.č. mesto nemá služovného psa
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky,geodetické práce	13 800	15 900	0	15 900	
63x	Tovary a služby	13 800	15 900		15 900	plánografické služby, konverzia údajov z DTM do modulu IKN, geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP, znalecké posudky
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	464 856	460 000	0	460 000	
63x	Tovary a služby	454 400	448 000		448 000	zimná údržba mesta, čistenie mesta, dopravné značky, oprava výtlkov a vysprávka komunikácií
644x	Transfery právnickým osobám	10 456	12 000		12 000	dotácia na MHD - Zmluva so Slovak lines a.s.
04.7.3	Cestovný ruch	9 900	10 000	0	10 000	
63x	Tovary a služby	9 900	10 000		10 000	inf.-orient.systém,údržba náučných chodníkov, partnerské mestá
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	987 773	1 125 000	0	1 125 000	
63x	Tovary a služby	987 773	1 125 000		1 125 000	likvidácia TKO, uloženie a preprava
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000	2 000	0	2 000	
63x	Tovary a služby	2 000	2 000		2 000	havárie a opravy
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 630	2 000	0	2 000	
63x	Tovary a služby	2 630	2 000		2 000	známky, sáčky pre psov, odstraňovanie ekologických hávácií
06.1.0	Rozvoj bývania	16 426	15 670	599	16 269	
611,62x	Mzdy a odvody	13 556	13 900	810	14 710	dotácia na strane príjmov vo výške 11 977 €+ 599 €, Ro č. 10 - zvýšenie dotácie
63x	Tovary a služby	2 524	1 749	-211	1 538	RO č. 10 - úprava dotácie
64x	Transfery	346	21		21	na nemoc. dávky

06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	320 915	348 268	0	348 268	
63x	Tovary a služby	320 915	344 968		344 968	údržba verejnej zelene, detské ihriská-údržba, projekt "Zachovanie technických pamiatok - mlyny" - grant 6 640€ + kofin. 1 328€
642	Príspevky na drobné projekty	0	3 300		3 300	
06.4.0	Verejná osvetlenie	248 305	278 500	0	278 500	
63x	Tovary a služby	248 305	278 500		278 500	elektrická energia - VO , údržba a kontrola VO
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	402 387	395 190	21 827	417 017	
	Bytové hospodárstvo	6 766	6 640	0	6 640	
63x	Tovary a služby	6 766	6 640		6 640	za správu mestských bytov
	Správa budov	388 676	381 900	21 827	403 727	
63x	Tovary a služby	388 676	381 900	21 827	403 727	správa budov - energie, vybavenie priestorov, údržba budov, odvoz odpadov, poistenie , RO č. 6 - použitie nevyčerpanej dotácie z 12/2010 na energie (21.827 €)
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	6 945	6 650	0	6 650	
63x	Tovary a služby	6 945	6 650		6 650	údržba, energie - prešiar, fontánka na námestí, WC Zám.park, vlajky, tribúny
08.1.0	Rekreačné a športové služby	484 909	374 100	0	374 100	
641	Príspevok Mestský podnik služieb, p.o.	325 194	304 100		304 100	úspora 5% z r. 2010
633	Projekt "Hokejbalové ihrisko"	6 633	0		0	
642	Dotácie na podporu športu	153 082	70 000		70 000	podpora športu
08.2.0.3	Speciálne kultúrne zariadenia-PKC	292 999	281 850	0	281 850	
641	Príspevok PKC + IC	292 999	281 850		281 850	úspora 5% z r. 2010
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	51 030	47 100	0	47 100	
641	Príspevok Mestské múzeum	51 030	47 100		47 100	úspora 5% z r. 2010
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	12 791	15 000	0	15 000	
635x	Opravy objektov	12 791	15 000		15 000	opravy objektov, hradieb
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	96 512	80 600	2 000	67 600	
63x	Tovary a služby	76 915	65 600	2 000	67 600	propagácia mesta, ohňostroj, Vinobranie, RO č. 3 sponz. CORA GEO (Zmluva z r. 2010, realizácia r. 2011)
642x	Dotácie na kultúru	19 597	15 000			dotácie na kultúru
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV Pezi	144 040	165 605	0	165 605	
	Pezinčan	47 776	48 601	0	48 601	
611,62x	Mzdy a odvody	29 825	30 889		30 889	
63x	Tovary a služby	17 951	17 712		17 712	
	TV Pezinok	96 264	117 004	0	117 004	
63x	Tovary a služby	96 264	117 004		117 004	Zmluva o dielo, rezerva na poplatok k súdnemu sporu s bývalým zamestnancovm

08.4.0	Nábož.a iné spol.služby	69 898	71 124	0	71 124	
	Obradné siene	15 474	15 324	0	15 324	
62x	Odvody	744	70		70	
63x	Tovary a služby	14 730	15 254		15 254	občianske obrady, deň matiek, úcta k starším, jubilanti - kvetinové dary, ošatné a obradné,
	Cintorínske služby	51 105	54 800	0	54 800	
63x	Tovary a služby	51 105	54 800		54 800	Zmluva so ZaCS,s.r.o.za správu (3,7 % infácia), energie, všeobecný materiál pre cintoríny
	Bežné transféry	3 319	1 000	0	1 000	
642x	Transfer do Nadácie Révia	3 319	1 000		1 000	
09.1.1.	Predškolská výchova	40 896	37 488	0	37 488	
642x	Cirkevná MŠ	40 896	37 488		37 488	dotácia
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	1 113 227	1 121 620	0	1 121 620	
611,62x	Mzdy a odvody	721 430	765 349		765 349	1 % valorizácia
63x	Tovary a služby	300 984	263 916		263 916	
642x	Transféry	90 813	92 355		92 355	transféry
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transféry školám	2 582 157	2 391 963	35 285	2 427 248	
63x	Tovary a služby	214 697	1 000	35 285	36 285	RO č. 5 - výmena okien za plastové ZŠ Fándlyho
642x	Transféry	2 367 460	2 390 963		2 390 963	dotácia na prenesené komp.
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0	
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ	333 738	356 698	0	356 698	
642x	Transféry	333 738	356 698		356 698	
09.5.0.2	Centrá voľného času	127 600	126 569	0	126 569	
611,62x	Mzdy a odvody	80 344	82 350		82 350	
63x	Tovary a služby	47 106	44 095		44 095	
642x	Transféry	150	124		124	
09.5.0.3	Jazyková škola	66	165	0	165	
642x	Transféry	66	165		165	
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	6 200	4 705	0	4 705	
63x	Tovary a služby	6 200	4 705		4 705	
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ , ZŠ	377 071	390 181	0	390 181	
611,62x	Mzdy a odvody	154 220	156 910		156 910	
63x	Tovary a služby	11 672	10 829	0	10 829	RO č. 14 - presun v rámci položky z interiérového vybavenie ŠJ MŠ na nákup chladničiek
642x	Transféry MŠ	20 505	21 306		21 306	
642x	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	190 674	201 136		201 136	
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	269 382	277 238	0	277 238	
641x	Transér na mzdy, odvody, prevádzku	269 382	277 238		277 238	
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	7 100	5 000	0	5 000	

642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	7 100	5 000		5 000	dotácia
10.2.0.1	Zariadenia so služieb-staroba (KD, ZOS)	317 556	212 834	3 066	215 900	
	Denné centrá	20 029	17 256	0	17 256	
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	15 292	13 176		13 176	vedúci DC - dohody o vykonaní práce
611,62x	Mzdy a odvody	637	0		0	
642x	Transfery	4 100	4 080		4 080	príspevok na činnosť KD
	Zariadenia opatrovateľskej služby	158 385	154 418	3 066	157 484	
611,62x	Mzdy a odvody	103 047	99 200	3 374	102 574	dotácia na str. príjmov 91 891 €+3.066€, Ro č. 12 zvýšenie dotácie
63x	Tovary a služby	55 293	55 071	-308	54 763	RO č. 12 - úprava dotácie
642x	Transfery	45	147		147	na nemocenské dávky
	Zariadenie pre seniorov	139 142	41 160	0	41 160	
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	139 142	41 160		41 160	dopad novej legislatívy - sociálna oblasť - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody, prev.náklady) - ZPS Hrnčiarska PK, ZOS Modra, ZPS Trstice
10.2.0.2	Dalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba	353 363	347 844	0	347 844	
	Jedáleň	144 191	135 206	0	135 206	
611,62x	Mzdy a odvody	40 701	42 762		42 762	
63x	Tovary a služby	103 425	92 381		92 381	
642x	Transfery	65	63		63	na nemocenské dávky
	Terénna opatrovateľská služba	209 172	212 638	0	212 638	
611,62x	Mzdy a odvody	171 124	185 939		185 939	
63x	Tovary a služby	37 796	26 423		26 423	
642x	Transfery	252	276		276	na nemocenské dávky
10.4.0.3	Dalšie so.služby-rodina a deti	2 960	700	0	700	
63x	Tovary a služby	660	500		500	rómovia
642x	Transfery	2 300	200		200	
10.4.0.5	Rodina a deti	3 380	3 210	0	3 210	
642x	Transfery	3 380	3 210		3 210	povinná tvorba úspor pre deti v DD s TP v PK
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	12 299	100	0	100	
611,62x	Mzdy a odvody	6 665	100		100	aktivační pracovníci, refundujú ÚPSVaR
63x	Tovary a služby	5 634	0		0	
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	8 260	5 000	0	5 000	
642x	Transfery	8 260	5 000		5 000	
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	49 345	42 425	0	42 425	Nocľaháreň, Bratislavská 22
611,62x	Mzdy a odvody	31 052	31 779		31 779	
63x	Tovary a služby	18 193	10 599		10 599	
642x	Transfery	100	47		47	na nemocenské dávky
10.09	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	1 000	0	0	0	
642x	Transfery	1 000	0		0	mimoriadne výdavky pre Rómov

Bežné výdavky spolu		11 557 887	11 347 133	63 874	11 396 007	
	KAPITÁLOVE VÝDAVKY					
0.1.1.1.6	Obec	0	90 000	2 570	92 570	
711x	Software	0	0	12 323	12 323	šifrovanie dát, RO č. 4 - na moduly Dokumenty, Objednávky, e-Gov
713x	Nákup hardware - informačný systém	0	90 000	-12 323	77 677	diskové pole, Ro č. 4 - presun
713x	Nákup Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár.	0	0	2 570	2 570	RO č. 1 - sity light (z RF 2.570 €)
03.1.0	Policačné služby	3 793	0	0	0	
714x	Telekomunikačná technika	3 793				
04.4.3	Výstavba	200 972	64 300	15 768	80 068	
711001	Nákup pozemkov	61 720	0		0	
716x	Projektová dokumentácia	8 541	10 000	-1 652	8 348	prepracovanie - rozšírenie PD cintorín Pezinok (parkoviská, budova WC), Ro č. 2b - presun na PD nadstavba MsÚ (500 €), Ro č. 19 - presun na PD Z8hradná ul (1.152 €)
716x	Projektová dokumentácia	3 023	52 000		52 000	spracovanie nového ÚP (zo zmluvy)
716x	Projektová dokumentácia	9 143	300		300	prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská /pohostinstvo Baník
716x	Projektová dokumentácia	6 783	2 000		2 000	dopracovanie PD chodník Limbašská cesta
716x	Projektová dokumentácia	1 333		17 420	17 420	RO č. 2a - nadstavba PD budovy MsÚ (16.920 €), Ro č. 2b - presun z PD rozšírenie cintorína PK (500 €)
717001	Realizácia nových stavieb	19 964	0		0	
717002	Rekonštrukcie stavieb	90 465	0		0	
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	328 616	648 572	12 934	661 506	
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	150 959	0	4 402	4 402	
717001	Realizácia nových stavieb	150 959	0	4 402	4 402	RO č. 8 - kontajnerové stanoviisko Svätoplukova ul. (4.402 €)
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	142 412	55 000	0	55 000	
717002	Rekonštrukcie stavieb	142 412	55 000		55 000	rekonštrukcia chodníkov Záhradná ul.
716	Projektová dokumentácia	35 245	3 500	0	3 500	
716x	Projektová dokumentácia	35 245	2 000		2 000	PD - Trnavská 61-63-úprava komunikácie (realizácia r. 2013)
716x	Projektová dokumentácia		1 500		1 500	PD - chodník, parkovisko Suvorovova 22-24 (požiadavka občanov)
	Projekty	0	590 072	8 532	598 604	

	Projekt "Rekonštrukcia Záhradná ulica	0	487 000	1 152	488 152	1.etapa: 550 000€ - predpoklad zo súťaže, 13 500€- stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor, 190 000€ - grant (chodníky, zeleň, VO) + 10 000€ kofinancovanie Mesta, 365 000€ financovanie Mesta (komunikácie), Ro č. 19 - presun na PD Záhradná (1.152 €)
	Projekt "Rekonštrukcia Záhradná ulica	0	103 072		103 072	2.etapa: komunikácie - financovanie mesta: 418 500€ - rozpočet podľa PD, 10 000€ - stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor
716	Projekt "Cyklotrasou ya krásami Pezinka	0	0	7 380	7 380	RO č. 20 - na PD projektu z kladného salda rozpočtu
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	
717001	Projekt "Kanalizácia Grinava"	0	0		0	
	Monitoring a oprava kanalizácie	0	0		0	
06.2.0	Rozvoj obcí	434 142	111 468	819 000	930 468	
712001	Nákup budov	0	0	819 000	819 000	RO č. 18 - nákup budovy M.R.Štefánika 5/9 (819.000 €)
717001	Realizácia nových stavieb	0	7 968		7 968	Grant "výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku" grant 6640€+1328€ kofinancovanie
717002	Projekt "Revitalizácia zámockého parku"	434 142	103 500		103 500	podľa finančného harmonogramu na 1,2/2011, grant 96 000€, kofinancovanie 5 100€ + stavebný dozor
06.4.0	Verejné osvetlenie	3 157	7 700	0	7 700	
717001	Predĺženie verejného osvetlenia	0	0		0	
717001	Predĺženie verejného osvetlenia	3 157	7 700		7 700	nákup VO na rekonštrukciu VO ZŠ Kupeckého
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	122 000	281 000	0	281 000	
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	50 000		50 000	projekt"Sociálne zariadenie pre občanov", grant 45 000e + 5 000€ kofinancovanie (MPSVaR)
717002	Rekonštrukcia budov	122 000	231 000		231 000	objekt M.R.Štefánika 9 (v prípade kúpy tohto objektu) - rekonštrukcia, havárie na budovách v r. 2011 kryté z úveru VÚB
07.2.4	Pezinská mestská spoločnosť	50 000	0	0	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	0		0	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	50 000	0	0	0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	33 194	0		0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	16 806	0		0	
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	
717002	Projekt "Zámocká brána"	0	0		0	
08.4.0	Cintoríny a domy smútku	0	0	0	0	

713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0		0	
09.1.x	ZS + MS	183 637	250 000	-4 402	245 598	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - rezerva na školstvo	121 990	250 000	-8 302	241 698	RO č. 8 - presun na kontajner. Stanovisko Svätoplukova (4.402 €), RO č. 17 - presun na nákup umývačky MŠ Svätoplukova (3.900 €)
717001	Realizácia nových stavieb	30 479			0	
716	Projektová dokumentácia	3 980			0	
718004	Rekonštrukcia strojov a zariadení	4 088			0	
713001	Interiérové vybavenie	9 200			0	
713004	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 900	0	3 900	3 900	RO č. 17 - nákup umývačky pre MS Svätoplukova (3.900 €)
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	10 029	7 594	0	7 594	
717001	Realizácia nových stavieb	3 371			0	
713001	Interiérové vybavenie	2 060			0	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 598	7 594		7 594	dotácia na ZOS z MF SR
10.2.0.2	Dalšie sociálne služby - jedáleň	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu		1 386 346	1 460 634	845 870	2 306 504	
FINANCNE OPERACIE						
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	257 180	165 652	0	165 652	
814000	Zábezpeka na elektronickú aukciu	82 000			0	
814001	Splatenie základného imania TV PK s.r.o.	1	1		1	
821005	Splátka úveru - Dexia	9 839	0		0	plaváreň
	Splátka úveru - Dexia	136 717	136 717		136 717	Radničné námestie č. 9
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 161	17 334		17 334	byty Zúberská
	Splátka úveru - ŠFRB	11 462	11 600		11 600	10 b.j. MŠ Za hradbami
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	40 000	0	40 000	
814	Účasť na majetku	0	40 000		40 000	transfér - zvýšenie základného imania TV PK, s.r.o. na nákup terestriálneho digitálneho vysielača
Finančné operácie spolu		257 180	205 652	0	205 652	
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		13 201 413	13 013 419	909 744	13 908 163	

