

NÁVRH ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROKY 2012 - 2013 - 2014 VÝDAVKY

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2011	návrh rozpočtu 2012	návrh rozpočtu 2013
BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1.6	Obce	1 674 772	1 809 548	1 802 887
	Mestské zastupiteľstvo	68 045	131 813	131 813
611,62x	Mzdy a odvody	44 385	107 745	107 745
63x	Tovary a služby	23 660	24 068	24 068
	Mestský úrad	1 495 544	1 548 132	1 540 330
611,62x	Mzdy a odvody	1 117 161	1 118 304	1 129 374
63x	Tovary a služby	373 794	425 128	406 256
64x	Transféry	4 589	4 700	4 700
	Stavebný úrad	96 833	99 918	100 781
611,62x	Mzdy a odvody	80 447	85 491	86 345
63x	Tovary a služby	16 268	14 309	14 318
64x	Transféry	118	118	118
	Školský úrad	14 350	29 685	29 963
611,62x	Mzdy a odvody	12 716	27 541	27 816
63x	Tovary a služby	1 615	2 106	2 109
64x	Transféry	19	38	38
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	4 800	7 550	7 550
63x	Tovary a služby	4 800	7 550	7 550
01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	18 370	0	0
625	Odvody	142	0	0
63x	Tovary a služby	18 228	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby	41 326	69 637	70 218
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	30 483	57 541	58 116
63x	Tovary a služby-matrika	3 467	4 770	4 776
64x	Transféry	94	44	44
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 282	7 282	7 282
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0	0	0
63x	Povodne, veterné smršte	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	58 093	40 497	34 761
651x	Splácanie úrokov z úveru	58 093	40 497	34 761
02.2.0	Civilná ochrana	1 500	1 000	1 000
63x	Tovary a služby	1 500	1 000	1 000
03.1.0	Policiálne služby	505 572	616 928	615 706
611,62x	Mzdy a odvody	436 308	530 729	541 340
63x	Tovary a služby	65 129	82 899	71 066
64x	Transféry	2 395	2 300	2 300
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	1 740	1 000	1 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 500	8 900	8 900
63x	Tovary a služby	9 500	8 900	8 900
04.2.0.1	Pol'nohospodárstvo	0	10 000	3 300
64x	Transféry	0	10 000	3 300
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	15 900	13 100	5 500
63x	Tovary a služby	15 900	13 100	5 500
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	460 000	443 500	443 500
63x	Tovary a služby	448 000	431 500	431 500
644x	Transféry právnickým osobám	12 000	12 000	12 000
04.7.3	Cestovný ruch	10 229	8 500	8 500
63x	Tovary a služby	10 229	8 500	8 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 125 000	1 130 000	1 143 000
63x	Tovary a služby	1 125 000	1 130 000	1 143 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000	0	0
63x	Tovary a služby	2 000	0	0
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 000	1 000	1 000
63x	Tovary a služby	2 000	1 000	1 000
06.1.0	Rozvoj bývania	16 269	17 353	17 508
611,62x	Mzdy a odvody	14 710	15 598	15 751
63x	Tovary a služby	1 538	1 735	1 737
64x	Transféry	21	20	20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	341 454	205 000	210 000
63x	Tovary a služby	340 207	205 000	210 000
642	Príspevky na drobné projekty	1 247	0	0

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2011	návrh rozpočtu 2012	návrh rozpočtu 2013
06.4.0	Verejné osvetlenie	278 500	269 000	269 000
63x	Tovary a služby	278 500	269 000	269 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	424 556	397 764	390 104
	Bytové hospodárstvo	6 640	6 279	6 279
63x	Tovary a služby	6 640	6 279	6 279
	Správa budov	411 916	388 235	380 575
63x	Tovary a služby	411 916	388 235	380 575
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	6 000	3 250	3 250
63x	Tovary a služby	6 000	3 250	3 250
08.1.0	Rekreačné a športové služby	438 287	441 500	441 500
641	Príspevok Mestský podnik služieb	368 423	361 500	361 500
642	Dotácie na podporu športu	69 864	80 000	80 000
08.2.0.3	Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC	287 119	268 023	268 023
641	Príspevok PKC + IC	287 119	268 023	268 023
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	50 616	49 152	49 152
641	Príspevok Mestské múzeum	50 616	49 152	49 152
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	15 000	15 000	15 000
635x	Opravy objektov	15 000	15 000	15 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	85 100	81 000	81 000
63x	Tovary a služby	70 100	66 000	66 000
642x	Dotácie na kultúru	15 000	15 000	15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	165 605	165 416	144 996
	Pezinčan	48 601	48 412	48 732
611,62x	Mzdy a odvody	25 178	25 693	25 951
63x	Tovary a služby	23 423	22 719	22 781
	TV Pezinok	117 004	117 004	96 264
63x	Tovary a služby	117 004	117 004	96 264
08.4.0	Nábož.a iné spol.slужby	69 777	69 262	69 780
	Obradné siene	15 324	14 800	14 800
62x	Odvody	636	480	480
63x	Tovary a služby	14 688	14 320	14 320
	Cintorínske služby	53 453	53 962	54 480
63x	Tovary a služby	53 453	53 962	54 480
	Bežné transféry	1 000	500	500
642x	Vstup do Nadácie Révia	1 000	500	500
09.1.1.	Predškolská výchova	37 488	37 488	37 488
642x	Cirkevná MŠ	37 488	37 488	37 488
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	1 220 521	1 200 256	1 199 668
611,62x	Mzdy a odvody	765 349	802 217	810 240
63x	Tovary a služby	359 316	296 309	287 698
642x	Transféry	95 856	101 730	101 730
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transféry školám	2 738 706	2 573 504	2 511 504
63x	Tovary a služby	287 266	72 000	10 000
642x	Transféry	2 451 440	2 501 504	2 501 504
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	356 698	423 622	426 835
642x	Transféry	356 698	423 622	426 835
09.5.0.2	Centrá voľného času	126 569	121 042	121 924
611,62x	Mzdy a odvody	82 350	87 269	88 141
63x	Tovary a služby	44 095	33 649	33 659
642x	Transféry	124	124	124
09.5.0.3	Jazyková škola	165	0	0
642x	Transféry	165	0	0
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 705	4 300	4 300
62x,63x	Odvody ,Tovary a služby	4 705	4 300	4 300
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ , ZŠ	391 280	415 847	419 087
611,62x	Mzdy a odvody	156 910	165 828	167 487
63x	Tovary a služby	11 929	24 997	24 408
641x	Transféry MŠ	21 305	8 000	8 000
642x	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	201 136	217 022	219 192
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	277 238	335 751	339 109
641x	Transér na mzdy, odvody, prevádzku	277 238	335 751	339 109
10.1.2.3	Dalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	5 000	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.slужieb-staroba (DC, ZOS)	200 683	209 717	210 773
	Denné centrá	17 256	16 886	16 886

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2011	návrh rozpočtu 2012	návrh rozpočtu 2013
611,62x	Mzdy a odvody	5 226	48	48
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	7 950	12 918	12 918
642x	Transféry	4 080	3 920	3 920
	Zariadenia opatrovateľskej služby	157 677	152 431	153 487
611,62x	Mzdy a odvody	102 574	104 468	105 512
63x	Tovary a služby	54 956	47 816	47 828
642x	Transféry	147	147	147
	Zariadenie pre seniorov	25 750	40 400	40 400
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	25 750	40 400	40 400
10.2.0.2	Ďalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba	352 254	376 433	310 630
	Jedáleň	139 616	134 285	66 320
611,62x	Mzdy a odvody	42 762	43 044	0
63x	Tovary a služby	96 791	91 178	66 320
642x	Transféry	63	63	0
	Terénna opatrovateľská služba	212 638	242 148	244 310
611,62x	Mzdy a odvody	185 939	213 826	215 964
63x	Tovary a služby	26 423	28 046	28 070
642x	Transféry	276	276	276
10.4.0.3	Ďalšie so.služby-rodina a deti	700	900	900
63x	Tovary a služby		200	200
642x	Transféry	700	700	700
10.4.0.5	Rodina a deti	3 331	5 888	8 488
642x	Transféry	3 331	5 888	8 488
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	1 974	6 849	0
611,62x	Mzdy a odvody	89	4 049	0
63x	Tovary a služby	1 885	2 800	0
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	5 000	5 000
642x	Transféry	5 000	5 000	5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	42 425	44 081	44 424
611,62x	Mzdy a odvody	31 779	33 833	34 172
63x	Tovary a služby	10 599	10 201	10 205
642x	Transféry	47	47	47
10.7.0.4	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	6 000	0	0
641x	Dotácie na povodne	6 000	0	0
10.09	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0
642x	Transféry	0	0	
Bežné výdavky spolu		11 872 082	11 904 308	11 747 015
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1.6	Obec	109 245	126 810	100 000
711x	Software, nákup pozemkov	18 968	12 800	10 000
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	90 277	100 010	90 000
717002	Rekonštrukcie stavieb	0	14 000	0
0.3.1.0	Policačné služby	0	102 000	0
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	0	102 000	0
04.4.3	Výstavba	66 638	302 000	30 000
711x	Nákup pozemkov	350	60 000	0
716x	Projektová dokumentácia	66 073	62 000	15 000
717001	Realizácia nových stavieb	0	165 000	0
717002	Rekonštrukcie stavieb	215	15 000	15 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	689 766	264 000	450 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	4 402	0	400 000
		4 402	0	400 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	77 102	175 000	50 000
		77 102	175 000	50 000
716	Projektová dokumentácia	4 652	9 000	0
		4 652	9 000	0
	Projekty	603 610	80 000	0
	Granty	603 610	80 000	
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	15 000	40 000
717x	Monitoring a oprava kanalizácie	0	15 000	40 000
06.2.0	Rozvoj obcí	1 368 965	1 231 922	2 000 000
712001	Nákup budov	819 000	0	0
716	Projektová dokumentácia	14 920	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	10 218	50 000	0

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2011	návrh rozpočtu 2012	návrh rozpočtu 2013
717002	Rekonštrukcie	216 080	200 000	0
717x	Projekty	308 747	981 922	2 000 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	25 598	17 000	20 000
717001	Realizácia nových stavieb	25 598	17 000	20 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	15 500	0	0
717001	Vybudovanie nových stavieb	5 000	0	0
717002	Rekonštrukcia budov	10 500	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	45 000	0
717002	Rekonštrukcie športovísk	0	45 000	0
08.2.0.3	PKC	0	72 760	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	61 760	0
717002	Rekonštrukcie športovísk	0	11 000	0
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0
717002	Rekonštrukcie	0	0	0
08.4.0	Cintoríny a domy smútku	0	118 000	0
716	Projektová dokumentácia	0	18 000	0
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	100 000	0
09.1.x	ZS + MŠ	225 248	714 100	200 000
716	Projektová dokumentácia	1 164	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	224 084	714 100	200 000
09.6.0.1	Školské stravovanie ZS + MŠ	6 450	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 450	0	0
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	37 594	7 594
716	Projektová dokumentácia -DC Cajlanská	0	5 000	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - dotácia na ZOS, DC Cajlanská	0	32 594	7 594
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	0	5000	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia- Nocľaháreš	0	5000	0
Kapitálové výdavky spolu		2 507 410	3 051 186	2 847 594
FINANČNÉ OPERÁCIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	165 651	310 571	310 747
821005	Splátka úveru - VÚB	0	58 500	58 500
	Splátka úveru - Dexia	136 717	223 063	223 063
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 334	17 508	17 684
	Splátka úveru - ŠFRB	11 600	11 500	11 500
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	40 000	30 000	0
814	Účasť na majetku	40 000	30 000	0
Finančné operácie spolu		205 651	340 571	310 747
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		14 585 143	15 296 065	14 905 356

Mgr. Oliver Solga
primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 24.11.2011

(údaje sú v €)

návrh rozpočtu 2014
1 809 350
131 813
107 745
24 068
1 545 638
1 140 554
400 384
4 700
101 655
87 209
14 328
118
30 244
28 094
2 112
38
7 550
7 550
0
0
0
70 806
58 697
4 783
44
7 282
0
0
31 625
31 625
1 000
1 000
626 652
552 166
71 186
2 300
1 000
8 900
8 900
3 300
3 300
5 500
5 500
443 500
431 500
12 000
8 500
8 500
1 156 000
1 156 000
0
0
1 000
1 000
17 667
15 909
1 738
20
210 000
210 000
0

návrh rozpočtu 2014
269 000
269 000
390 104
6 279
6 279
380 575
380 575
3 250
3 250
441 500
361 500
80 000
268 023
268 023
49 152
49 152
15 000
15 000
81 000
66 000
15 000
145 316
49 052
26 209
22 843
96 264
96 264
70 303
14 800
480
14 320
55 003
55 003
500
500
37 488
37 488
1 207 860
818 342
287 788
101 730
2 511 504
10 000
2 501 504
0
430 080
430 080
122 814
89 022
33 668
124
0
0
4 300
4 300
422 972
169 162
24 426
8 000
221 384
342 500
342 500
5 000
5 000
213 339
16 886

návrh rozpočtu 2014
48
12 918
3 920
156 053
106 567
49 339
147
40 400
40 400
312 813
66 320
0
66 320
0
246 493
218 123
28 094
276
900
200
700
8 488
8 488
0
0
0
5 000
5 000
44 725
34 513
10 209
3
0
0
0
0
11 800 531
100 000
10 000
90 000
0
0
0
35 000
0
20 000
0
15 000
100 000
0
0
100 000
100 000
0
0
0
10 000
10 000
3 000 000
0
0
0

návrh rozpočtu 2014
0
3 000 000
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
0
200 000
0
0
7 594
0
7 594
0
0
3 472 594
310 925
58 500
223 063
17 862
11 500
0
0
310 925
15 584 050