

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2013 a obdobie 2014-2015 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2012	návrh rozpočtu 2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY					
01.1.1.6	Obce	1 799 103	1 698 119	1 710 516	1 757 612
	Mestské zastupiteľstvo	130 813	141 877	147 437	153 274
611,62x	Mzdy a odvody	107 745	111 196	116 756	122 593
63x	Tovary a služby	23 068	30 681	30 681	30 681
	Mestský úrad	1 538 870	1 422 668	1 429 505	1 470 764
611,62x	Mzdy a odvody	1 116 401	1 085 576	1 091 534	1 097 611
63x	Tovary a služby	391 060	332 892	333 771	368 953
64x	Transfery	31 409	4 200	4 200	4 200
	Stavebný úrad	100 156	103 358	103 358	103 358
611,62x	Mzdy a odvody	86 157	89 368	89 368	89 368
63x	Tovary a služby	13 881	13 880	13 880	13 880
64x	Transfery	118	110	110	110
	Školský úrad	29 264	30 216	30 216	30 216
611,62x	Mzdy a odvody	24 686	27 628	27 628	27 628
63x	Tovary a služby	4 540	2 538	2 538	2 538
64x	Transfery	38	50	50	50
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	5 950	6 500	6 500	6 500
63x	Tovary a služby	5 950	6 500	6 500	6 500
01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0	0	0	0
625	Odvody	0	0	0	0
63x	Tovary a služby - sčítanie obyvateľov	0	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby	70 808	71 798	71 798	71 798
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	58 591	60 052	60 052	60 052
63x	Tovary a služby-matrika	4 806	4 339	4 339	4 339
64x	Transfery	44	40	40	40
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 367	7 367	7 367	7 367
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasif.	17 093	0	0	0
62x,63x	Volby	17 093	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	60 212	62 917	62 917	62 917
651x	Splácanie úrokov z úveru	60212	62917	62917	62917
02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 000	1 000	1 000
63x	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
03.1.0	Policiálne služby	622 946	622 076	622 076	633 076
611,62x	Mzdy a odvody	530 729	539 340	539 340	539 340
63x	Tovary a služby	88 917	80 436	80 436	91 436
64x	Transfery	2 300	2 300	2 300	2 300
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	1 000	0	0	0
04.2.1	Pol'nohospodárstvo	10 000	5 000	5 000	5 000
63x	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000	5 000	5 000	5 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 936	10 000	10 000	10 000
63x	Tovary a služby	9 936	10 000	10 000	10 000
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	3 500	6 294	6 294	6 294
63x	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 500	6 294	6 294	6 294
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	11 800	15 000	15 000	15 000
63x	Tovary a služby	11 800	15 000	15 000	15 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava diaľnic a ciest	0	0	0	0
63x	Tovary a služby	0	0	0	0
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	452 609	398 000	403 500	403 500
63x	Tovary a služby	442 361	386 000	391 500	391 500
644x	Transfery právnickým osobám	10 248	12 000	12 000	12 000
04.7.3	Cestovný ruch	8 000	5 500	5 500	5 500
63x	Tovary a služby	8 000	5 500	5 500	5 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 138 908	1 115 000	1 115 000	1 115 000
63x	Tovary a služby	1 138 908	1 115 000	1 115 000	1 115 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0
63x	Tovary a služby	0	0	0	0
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 000	1 000	1 000	1 000
63x	Tovary a služby	1 000	1 000	1 000	1 000
06.1.0	Rozvoj bývania	17 520	16 420	16 420	16 420
611,62x	Mzdy a odvody	15 733	15 031	15 031	15 031

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2012	návrh rozpočtu 2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015
63x	Tovary a služby	1 767	1 369	1 369	1 369
64x	Transfery	20	20	20	20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	225 671	200 000	205 680	215 680
63x	Tovary a služby	225 671	200 000	205 680	215 680
642	Príspevky na drobné projekty	0	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	275 000	288 000	288 000	290 000
63x	Tovary a služby	275 000	288 000	288 000	290 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	384 572	374 857	374 857	397 857
	Bytové hospodárstvo	12 272	11 607	11 607	11 607
63x	Tovary a služby	12 272	11 607	11 607	11 607
	Správa budov	365 550	360 750	360 750	383 750
63x	Tovary a služby	365 550	360 750	360 750	383 750
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	6 750	2 500	2 500	2 500
63x	Tovary a služby	6 750	2 500	2 500	2 500
08.1.0	Rekreačné a športové služby	443 000	454 800	454 800	454 800
63x	Všeobecný materiál	2 500	0	0	0
641	Príspevok Mestský podnik služieb	361 500	374 800	374 800	374 800
642	Dotácie na podporu športu	79 000	80 000	80 000	80 000
08.2.0.3	Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC	272 528	262 000	262 000	262 000
641	Príspevok PKC + IC	272 528	262 000	262 000	262 000
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	53 602	53 000	53 000	53 000
641	Príspevok Mestské múzeum	53 602	53 000	53 000	53 000
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	31 421	30 000	30 000	30 000
635x	Opravy objektov	31 421	30 000	30 000	30 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	88 000	79 500	79 500	79 500
61x,63x	Tovary a služby	73 000	64 500	64 500	64 500
642x	Dotácie na kultúru	15 000	15 000	15 000	15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	150 523	143 260	143 260	143 260
	Pezinčan	48 412	45 037	45 037	45 037
611,62x	Mzdy a odvody	20 693	30 336	30 336	30 336
63x	Tovary a služby	27 719	14 701	14 701	14 701
	TV Pezinok	102 111	98 223	98 223	98 223
63x	Tovary a služby	96 264	98 223	98 223	98 223
64x	Transfer	5 847	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	69 715	72 404	72 404	72 404
	Obradné siene	14 800	17 789	17 789	17 789
62x	Odvody	480	3 019	3 019	3 019
63x	Tovary a služby	14 320	14 770	14 770	14 770
	Cintorínske služby	54 415	54 615	54 615	54 615
63x	Tovary a služby	54 415	54 615	54 615	54 615
	Bežné transfery	500	0	0	0
642x	Vstup do Nadácie Révia	500	0	0	0
09.1.1.	Predškolská výchova	37 488	36 036	36 036	36 036
642x	Cirkevná MŠ	37 488	36 036	36 036	36 036
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	1 282 996	1 402 573	1 441 754	1 509 573
611,62x	Mzdy a odvody	802 217	920 960	920 960	920 960
63x	Tovary a služby	379 049	367 136	406 317	474 136
641x,642x	Transfery	101 730	114 477	114 477	114 477
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám	2 518 304	2 515 736	2 570 736	2 695 736
63x	Tovary a služby	16 800	21 000	76 000	201 000
642x	Transfery	2 501 504	2 494 736	2 494 736	2 494 736
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	418 201	424 732	424 732	424 732
642x	Transfery	418 201	424 732	424 732	424 732
09.5.0.2	Centrá voľného času	121 042	120 666	120 666	127 666
611,62x	Mzdy a odvody	87 269	92 060	92 060	92 060
63x	Tovary a služby	33 649	28 482	28 482	35 482
642x	Transfery	124	124	124	124
09.5.0.3	Jazyková škola	0	59	59	59
642x	Transfery	0	59	59	59
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 300	5 722	5 722	5 722
62x,63x	Odvody ,tovary a služby	4 300	5 722	5 722	5 722
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ , ZŠ	438 156	482 834	482 834	482 834
611,62x	Mzdy a odvody MŠ	165 828	196 608	196 608	196 608
63x	Tovary a služby MŠ	25 557	12 005	12 005	12 005

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2012	návrh rozpočtu 2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015
64x	Transfery MŠ	8 000	22 203	22 203	22 203
64x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	238 771	252 018	252 018	252 018
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	335 751	332 423	332 423	332 423
641x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku	335 751	332 423	332 423	332 423
10.1.2.3	Dalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	5 000	5 000	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000	5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.sluzieb-staroba (DC, ZOS)	206 217	151 052	151 052	168 325
	Denné centrá	16 886	17 267	17 267	17 267
611,62x	Mzdy a odvody	48	2 167	2 167	2 167
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	12 918	13 100	13 100	13 100
642x	Transfery	3 920	2 000	2 000	2 000
	Zariadenia opatrovateľskej služby	152 431	128 785	128 785	141 058
611,62x	Mzdy a odvody	104 468	103 196	103 196	103 196
63x	Tovary a služby	47 816	25 442	25 442	37 715
642x	Transfery	147	147	147	147
	Zariadenie pre seniorov	36 900	5 000	5 000	10 000
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	36 900	5 000	5 000	10 000
10.2.0.2	Dalšie soc.sluzby-staroba (Jedáleň),opatrov.sluzba	311 684	340 356	340 356	343 356
	Jedáleň	69 536	97 964	97 964	100 964
611,62x	Mzdy a odvody	8 342	7 958	7 958	7 958
63x	Tovary a služby	61 131	89 943	89 943	92 943
642x	Transfery	63	63	63	63
	Terénna opatrovateľská služba	242 148	242 392	242 392	242 392
611,62x	Mzdy a odvody	213 826	213 826	213 826	213 826
63x	Tovary a služby	28 046	28 296	28 296	28 296
642x	Transfery	276	270	270	270
10.4.0.3	Dalšie so.sluzby-rodina a deti	900	900	900	900
63x	Tovary a služby	200	200	200	200
642x	Transfery	700	700	700	700
10.4.0.5	Rodina a deti	5 888	4 500	4 500	4 500
642x	Transfery	5 888	4 500	4 500	4 500
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	6 849	6 500	6 500	6 500
611,62x	Mzdy a odvody	4 049	3 570	3 570	3 570
63x	Tovary a služby	2 800	2 930	2 930	2 930
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	5 000	5 000	5 000
642x	Transfery	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0.2	Zar.soc.sluzieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	44 081	43 892	43 892	53 892
611,62x	Mzdy a odvody	33 833	35 502	35 502	35 502
63x	Tovary a služby	10 201	8 350	8 350	18 350
642x	Transfery	47	40	40	40
10.7.0.4	Zar.soc.sluzieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	0	0	0	0
641x	Dotácie na povodne	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu		11 966 274	11 870 426	11 988 184	12 311 372
KAPITALOVÉ VYDAVKY					
0.1.1.1.6	Obec	129 810	77 710	20 000	20 000
711x	Software, nákup pozemkov	12 800	0	0	0
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	97 010	77 710	0	0
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	20 000	0	20 000	20 000
0.3.1.0	Policačné služby	102 000	0	0	0
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	102 000	0	0	0
04.4.3	Výstavba	268 842	30 000	40 000	40 000
711x	Nákup pozemkov	60 000	0	0	0
716x	Projektová dokumentácia - urbanistická štúdia	53 467	10 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	140 375	20 000	20 000	20 000
717002	Rekonštrukcie stavieb-detské ihriská	15 000	0	20 000	20 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	264 760	245 000	30 000	30 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	3 210	145 000	0	0
		3 210	145 000	0	0
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	171 600	100 000	25 000	25 000
	Záhradná ulica - dolná časť	171 600	100 000	25 000	25 000
716	Projektová dokumentácia	9 950	0	5 000	5 000
	PD	9 950	0	5 000	5 000
	Projekty	80 000	0	0	0
	Granty	80 000	0	0	0

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	upravený rozpočet k 30.9.2012	návrh rozpočtu 2013	návrh rozpočtu 2014	návrh rozpočtu 2015
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	0	0	0
717x	Monitoring a oprava kanalizácie	15 000	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	1 910 668	2 217 000	0	0
712001	Nákup budov	0	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	44 680	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	51 125	0	0	0
717002	Rekonštrukcie	404 413	0	0	0
717x	Projekty "Terminál ID", "ISRM0"	1 410 450	2 217 000	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	17 002	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	17 002	0	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	0	0	0
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia budov	0	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	81 471	30 000	0	0
711,712	Nákup pozemkov, budov	36 471	0	0	0
717002	Rekonštrukcie športovísk	30 000	30 000	0	0
722001	Transfer	15 000	0	0	0
08.2.0.3	PKC	72 760	0	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	61 760	0	0	0
717002	Rekonštrukcie WC	11 000	0	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	30 000	0	0	0
722	Kapitálový transfer	30 000	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	118 000	50 000	0	0
716	Projektová dokumentácia	18 000	0	0	0
717001	Rozšírenie cintorína v Pezinku	100 000	50 000	0	0
09.1.x	ZS + MŠ	898 820	723 700	100 000	100 000
716	Projektová dokumentácia - ŠJ ZŠ Fándlyo	40 000	15 900		
717002	Rekonštrukcie ŠJ ZŠ Fándlyo, MŠ Cajlanská tretia trieda	858 820	707 800	100 000	100 000
09.6.0.1	Školské stravovanie ZS + MŠ	15 528	0	10 000	10 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	15 528	0	10 000	10 000
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	29 400	0	0	0
716	Projektová dokumentácia -DC Cajlanská	4 400	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - dotácia na ZOS, DC Cajlanská	25 000	0	0	0
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby-terénna opatrovateľská služba	0	12500	0	0
717002	Projekt "Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"	0	12 500	0	0
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	5000	5000	0	0
717002	Nocľaháreň-rekonštrukcia sociálneho zariadenia	5000	5 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu		3 959 061	3 390 910	200 000	200 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	222 191	238 281	238 281	238 281
821005	Splátka úveru - VÚB	134 683	134 681	134 681	134 681
	Splátka úveru - Prima banka	58 500	75 000	75 000	75 000
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 508	17 100	17 100	17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500	11 500	11 500	11 500
Finančné operácie spolu		222 191	238 281	238 281	238 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		16 147 526	15 499 617	12 426 465	12 749 653

Mgr. Oliver Solga
primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova
Pezinok 26.11.2012

