

**Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2015 a obdobie 2016-2017 - výdavky**

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 223 142</b>	<b>2 223 484</b>	<b>1 782 237</b>	<b>1 782 137</b>
	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>147 437</b>	<b>117 669</b>	<b>117 669</b>	<b>117 669</b>
610	Mzdy	86 518	64 518	64 518	64 518
620	Odvody	37 951	29 951	29 951	29 951
630	Tovary a služby	22 968	23 200	23 200	23 200
	<b>Mestský úrad</b>	<b>1 918 470</b>	<b>1 948 580</b>	<b>1 507 333</b>	<b>1 507 233</b>
610	Mzdy	866 611	887 258	886 778	886 778
620	Odvody	302 530	310 123	309 955	309 955
630	Tovary a služby	746 629	748 499	307 900	307 800
640	Transfery	2 700	2 700	2 700	2 700
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>125 774</b>	<b>125 774</b>	<b>125 774</b>	<b>125 774</b>
610	Mzdy	80 244	80 244	80 244	80 244
620	Odvody	28 045	28 045	28 045	28 045
630	Tovary a služby	17 375	17 375	17 375	17 375
640	Transfery	110	110	110	110
	<b>Školský úrad</b>	<b>31 461</b>	<b>31 461</b>	<b>31 461</b>	<b>31 461</b>
610	Mzdy	21 496	21 496	21 496	21 496
620	Odvody	7 512	7 512	7 512	7 512
630	Tovary a služby	2 403	2 403	2 403	2 403
640	Transfery	50	50	50	50
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>18 300</b>	<b>19 380</b>	<b>19 380</b>	<b>19 380</b>
630	Tovary a služby	18 300	19 380	19 380	19 380
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>44 722</b>	<b>44 722</b>	<b>44 722</b>	<b>44 722</b>
610	Mzdy	25 757	25 757	25 757	25 757
620	Odvody	9 001	9 001	9 001	9 001
630	Tovary a služby	2 797	2 797	2 797	2 797
640	Transfery	150	150	150	150
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017	7 017	7 017	7 017
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>48 515</b>	<b>42 215</b>	<b>38 156</b>	<b>34 111</b>
650	Splácanie úrokov z úveru	48 515	42 215	38 156	34 111
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 200</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
630	Tovary a služby	1 200	1 100	1 100	1 100
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>650 119</b>	<b>648 350</b>	<b>648 800</b>	<b>648 800</b>
610	Mzdy	414 259	414 259	414 259	414 259
620	Odvody	144 784	144 784	144 784	144 784
630	Tovary a služby	88 426	86 657	87 107	87 107
640	Transfery	2 650	2 650	2 650	2 650
<b>04.2.1</b>	<b>Pol'nohospodárstvo</b>	<b>13 993</b>	<b>8 184</b>	<b>13 184</b>	<b>13 184</b>
630	Tovary a služby - OakS, služobný pes	3 993	3 184	3 184	3 184
630	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000	5 000	10 000	10 000
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>9 900</b>	<b>7 220</b>	<b>6 920</b>	<b>6 920</b>
630	Tovary a služby	9 900	7 220	6 920	6 920
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>47 000</b>	<b>17 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
630	Tovary a služby	47 000	17 500	12 500	12 500
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>165 000</b>	<b>180 000</b>	<b>198 000</b>	<b>215 000</b>
630	Tovary a služby	153 000	168 000	186 000	203 000
640	Transfery	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
630	Tovary a služby	4 500	4 000	4 000	4 000
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 242 300</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 283 000</b>
630	Tovary a služby - čistenie mesta	210 300	215 000	215 000	245 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 032 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
630	Tovary a služby	0	1 200	1 200	1 200
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ZP neklasifikovaná</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
630	Tovary a služby	2 500	1 500	1 500	1 500
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>17 158</b>	<b>17 158</b>	<b>17 158</b>	<b>17 158</b>
610	Mzdy	11 695	11 695	11 695	11 695
620	Odvody	4 086	4 086	4 086	4 086
630	Tovary a služby	1 357	1 357	1 357	1 357
640	Transfery	20	20	20	20

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>211 722</b>	<b>251 222</b>	<b>265 000</b>	<b>270 000</b>
630	Tovary a služby - verejná zeleň	211 722	251 222	265 000	270 000
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>305 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>330 000</b>
630	Tovary a služby	305 000	325 000	325 000	330 000
<b>06.6.0</b>	<b>Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>343 122</b>	<b>356 492</b>	<b>356 492</b>	<b>366 492</b>
	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>11 572</b>	<b>7 212</b>	<b>7 212</b>	<b>7 212</b>
630	Tovary a služby	11 572	7 212	7 212	7 212
	<b>Správa budov</b>	<b>328 850</b>	<b>346 780</b>	<b>346 780</b>	<b>356 780</b>
630	Tovary a služby	328 850	346 780	346 780	356 780
	<b>Ostatné služby miestneho hospodárstva</b>	<b>2 700</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
630	Tovary a služby	2 700	2 500	2 500	2 500
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>442 180</b>	<b>467 700</b>	<b>497 700</b>	<b>507 700</b>
640	Príspevok Mestský podnik služieb	362 180	367 700	367 700	367 700
640	Dotácie na podporu športu	80 000	100 000	130 000	140 000
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>405 370</b>	<b>415 370</b>	<b>405 370</b>	<b>405 370</b>
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000	20 000	10 000	10 000
630	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	62 000	62 000	62 000	62 000
640	Dotácie na kultúru	15 000	25 000	25 000	25 000
640	Príspevok PKC +MIC	257 000	257 000	257 000	257 000
640	Príspevok Mestské múzeum	51 370	51 370	51 370	51 370
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)</b>	<b>144 846</b>	<b>155 482</b>	<b>155 482</b>	<b>155 482</b>
	<b>Pezinčan</b>	<b>43 782</b>	<b>43 882</b>	<b>43 882</b>	<b>43 882</b>
610	Mzdy	13 515	13 515	13 515	13 515
620	Odvody	5 813	5 813	5 813	5 813
630	Tovary a služby	24 454	24 554	24 554	24 554
	<b>TV Pezinok</b>	<b>101 064</b>	<b>111 600</b>	<b>111 600</b>	<b>111 600</b>
630	Tovary a služby	101 064	111 600	111 600	111 600
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>79 727</b>	<b>83 116</b>	<b>83 116</b>	<b>83 116</b>
	<b>Obradné siene</b>	<b>15 815</b>	<b>16 815</b>	<b>16 815</b>	<b>16 815</b>
620	Odvody	2 050	3 050	3 050	3 050
630	Tovary a služby	13 765	13 765	13 765	13 765
	<b>Granty a dotácie soc. organizáciám</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
640	Revia - príspevok	0	1 000	1 000	1 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Cintorínske služby</b>	<b>58 912</b>	<b>60 301</b>	<b>60 301</b>	<b>60 301</b>
630	Tovary a služby	58 912	60 301	60 301	60 301
<b>09.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie CMŠ</b>	<b>33 891</b>	<b>33 891</b>	<b>33 891</b>	<b>33 891</b>
640	Transfery Cirkevná MŠ	33 891	33 891	33 891	33 891
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>	<b>52 200</b>	<b>52 200</b>	<b>62 200</b>	<b>72 200</b>
630	Tovary a služby	52 200	52 200	62 200	72 200
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecných bežnou starostlivosťou - ZŠ</b>	<b>31 000</b>	<b>21 000</b>	<b>31 000</b>	<b>41 000</b>
630	Tovary a služby	21 000	21 000	31 000	41 000
640	Transfery ZŠ	10 000	0	0	0
<b>09.1.2.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>4 983</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183</b>
	<b>Akadémia tretieho veku</b>	<b>4 983</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183</b>	<b>5 183</b>
630	Tovary a služby	4 983	5 183	5 183	5 183
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
630	Tovary a služby	700	700	700	700
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba</b>	<b>469 597</b>	<b>488 765</b>	<b>492 265</b>	<b>497 265</b>
	<b>Denné centrá</b>	<b>12 539</b>	<b>12 539</b>	<b>12 539</b>	<b>12 539</b>
620	Odvody z odmien	1 217	1 217	1 217	1 217
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 350	9 350	9 350	9 350
640	Transfery	1 972	1 972	1 972	1 972
	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>180 904</b>	<b>200 012</b>	<b>198 512</b>	<b>198 512</b>
610	Mzdy	88 053	101 053	101 053	101 053
620	Odvody	30 775	35 317	35 317	35 317
630	Tovary a služby	61 926	63 242	61 742	61 742
640	Transfery	150	400	400	400

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000	5 000	10 000	15 000
	<b>Jedáleň</b>	<b>65 414</b>	<b>52 464</b>	<b>52 464</b>	<b>52 464</b>
610	Mzdy	6 192	6 192	6 192	6 192
620	Odvody	2 165	2 165	2 165	2 165
630	Tovary a služby	56 997	44 047	44 047	44 047
640	Transfery	60	60	60	60
	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>205 740</b>	<b>218 750</b>	<b>218 750</b>	<b>218 750</b>
610	Mzdy	134 843	144 000	144 000	144 000
620	Odvody	47 126	50 328	50 328	50 328
630	Tovary a služby	23 501	24 152	24 152	24 152
640	Transfery	270	270	270	270
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>7 756</b>	<b>7 756</b>	<b>7 756</b>	<b>7 756</b>
630	Tovary a služby	200	200	200	200
640	Transfery	500	500	500	500
640	Transfery - deti v DD	7 056	7 056	7 056	7 056
<b>10.5.0</b>	<b>Nezamestnanosť</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>
610	Mzdy	3 570	3 570	3 570	3 570
630	Tovary a služby	3 580	3 580	3 580	3 580
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>52 585</b>	<b>53 945</b>	<b>53 885</b>	<b>53 885</b>
	<b>Hmotná núdza</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
630	Tovary a služby - pohreb	700	800	800	800
640	Transfery	4 300	4 200	4 200	4 200
	<b>Nocľaháreň</b>	<b>47 585</b>	<b>48 945</b>	<b>48 885</b>	<b>48 885</b>
610	Mzdy	27 622	27 622	27 622	27 622
620	Odvody	9 653	9 653	9 653	9 653
630	Tovary a služby	10 270	11 570	11 570	11 570
640	Transfery	40	100	40	40
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>7 088 178</b>	<b>7 201 985</b>	<b>6 832 047</b>	<b>6 929 902</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>0.1.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>186 887</b>	<b>70 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711x	Software (Multilicencia CORA GEO)	13 264	6 632	0	0
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj.,zariadení	82 660	26 000	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	1 500	0	0
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	55 000	0	0	0
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	35 963	35 964	0	0
<b>0.3.1.0</b>	<b>Polícijné služby</b>	<b>9 381</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	9 381	20 000	0	0
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>22 250</b>	<b>2 500</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
711x	Nákup pozemkov	2 250	0	0	0
716x	Projektová dokumentácia	0	2 500	2 000	2 000
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	20 000	0	20 000	20 000
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>372 750</b>	<b>51 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	217 750	0	0	0
		217 750	0	0	0
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	130 000	51 000	103 000	103 000
		130 000	51 000	103 000	103 000
716	Projektová dokumentácia	25 000	0	10 000	10 000
		25 000	0	10 000	10 000
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 909 732</b>	<b>2 753 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712001	Nákup budov	229 500	229 500	0	0
716	Projektová dokumentácia	15 900	18 700	0	0
717001	Projekt "Park - Grinava"	424 000	0	0	0
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 123 796	2 263 747	0	0
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	116 536	241 536	0	0
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716	Projektová dokumentácia	500	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	6 000	0	0	0
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	0	0	0
717002	Rekonštrukcie	45 000	0	0	0
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716	Projektová dokumentácia	0	3 000	0	0

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
<b>09.1.x</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>445 000</b>	<b>48 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
716	Projektová dokumentácia	15 000	0	5 000	5 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	430 000	48 000	50 000	50 000
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školské stravovanieZŠ + MŠ</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	10 000	7 000	10 000	10 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>4 010 000</b>	<b>2 955 079</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>FINANČNE OPERÁCIE</b>					
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí-splácanie úveru</b>	<b>238 281</b>	<b>263 787</b>	<b>270 587</b>	<b>270 587</b>
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681	134 681	134 681	134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000	75 000	75 000	75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	0	25 506	32 306	32 306
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 100	17 100	17 100	17 100
	Splátka úveru - SFRB	11 500	11 500	11 500	11 500
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>238 281</b>	<b>263 787</b>	<b>270 587</b>	<b>270 587</b>
<b>SUMA VÝDAVKOV SPOLU</b>		<b>11 336 459</b>	<b>10 420 851</b>	<b>7 302 634</b>	<b>7 400 489</b>

### Rozpočet výdavkov školstvo na rok 2015 a obdobie 2016-2017

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>	<b>1 347 110</b>	<b>1 353 810</b>	<b>1 353 810</b>	<b>1 353 810</b>
630	Tovary a služby	46 385	46 385	46 385	46 385
640	Bežné transfery	1 300 725	1 307 425	1 307 425	1 307 425
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nizšie sekundárne vzdelávanie všeobecne s bežnou starostlivosťou - ZŠ</b>	<b>2 778 864</b>	<b>2 906 540</b>	<b>2 906 540</b>	<b>2 906 540</b>
640	Bežné transfery	2 778 864	2 906 540	2 906 540	2 906 540
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>884 077</b>	<b>901 519</b>	<b>901 519</b>	<b>901 519</b>
	<b>Centrá voľného času</b>	<b>127 330</b>	<b>127 330</b>	<b>127 330</b>	<b>127 330</b>
640	Bežné transfery	127 330	127 330	127 330	127 330
	<b>ZUŠ</b>	<b>401 977</b>	<b>414 977</b>	<b>414 977</b>	<b>414 977</b>
640	Bežné transfery	401 977	414 977	414 977	414 977
	<b>ŠKD</b>	<b>354 770</b>	<b>359 212</b>	<b>359 212</b>	<b>359 212</b>
640	Bežné transfery	354 770	359 212	359 212	359 212
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ</b>	<b>227 438</b>	<b>227 438</b>	<b>227 438</b>	<b>227 438</b>
640	Bežné transfery	227 438	227 438	227 438	227 438
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ</b>	<b>277 156</b>	<b>277 094</b>	<b>277 094</b>	<b>277 094</b>
640	Bežné transfery	277 156	277 094	277 094	277 094
<b>Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo) spolu</b>		<b>5 514 645</b>	<b>5 666 401</b>	<b>5 666 401</b>	<b>5 666 401</b>

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD

Pezinok 10.12.2014

Mgr. Oliver Solga  
primátor