

tab.č.2 -bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
1.				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGNÁNY MESTA A KONTROLA	259 383,90	281 534,88	378 071	324 597	281 440	331 273	327 496
1.	1.			Manažment mesta	198 920,58	203 529,64	276 553	240 336	170 791	226 162	226 162
1.	1.		01.1.1.	Výkon funkcie primátora mesta	84 449,82	78 792,19	133 178	100 961	79 704	85 029	85 029
				610	57 234,97	53 649,16	57 000	58 328	43 148	46 046	46 046
				620	16 752,10	16 601,91	32 450	17 953	18 679	20 014	20 014
				630	10 462,75	8 541,12	7 880	7 880	7 573	7 635	7 635
				640 - odstúpné	0,00	0,00	35 848	16 800	10 304	11 334	11 334
			01.1.2.	Zasadnutia orgánov mesta	114 470,76	124 737,45	143 375	139 375	91 087	141 133	141 133
				610	65 844,19	72 080,62	77 120	77 120	43 200	47 520	47 520
				620	26 443,61	28 870,73	36 599	36 179	21 961	35 900	35 900
				630	22 170,88	23 786,10	29 656	26 076	25 926	57 713	57 713
				640	12,08	0,00	0	0	0	0	0
1.	2.		04.4.3.	Územné plánovanie	5 420,80	8 356,00	17 000	7 000	7 000	7 000	7 000
				630	5 420,80	8 356,00	17 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.	3.		01.1.1.	Strategické plánovanie	8 777,00	15 108,00	24 385	25 926	36 979	26 264	22 487
				630	3 777,00	15 108,00	19 385	25 926	16 979	6 264	2 487
			06.2.0.	Rozvoj obcí	5 000,00	0,00	5 000	0	20 000	20 000	20 000
				630 - drobné projekty	5 000,00	0,00	5 000	0	20 000	20 000	20 000
1.	4.		01.1.1.	Kontrola	36 099,87	43 308,55	47 233	38 435	51 770	56 947	56 947
				610	28 625,75	35 251,14	35 000	25 677	37 941	41 735	41 735
				620	7 474,12	8 057,41	12 233	12 233	13 260	14 586	14 586
				630-SF	0,00	0,00	0	525	569	626	626
1.	5.		01.1.2.	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 880,00	6 900,00	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
				630 - audit	6 880,00	6 900,00	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
1.	6.		04.4.3.	Program Cenkos, plánografické služby	3 285,65	4 332,69	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
				630	3 285,65	4 332,69	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
2.				PROPAGÁCIA A MARKETING	259 666,23	273 918,44	327 418	375 406	355 564	355 564	355 564
2.	1.			Média	155 082,75	169 822,77	192 839	203 289	202 360	202 360	202 360
2.	1.	1.	08.3.0.	Mestské noviny - Pezinčan	42 402,13	40 659,16	52 839	50 839	51 760	51 760	51 760
				610	13 996,68	15 143,08	15 800	15 600	16 941	16 941	16 941
				620	6 813,54	7 228,98	10 764	10 764	10 465	10 465	10 465
				630	21 408,04	18 287,10	26 275	24 275	24 304	24 304	24 304
				640 - PN	183,87	0,00	0	200	50	50	50
2.	1.	2.	08.3.0.	TV Pezinok	112 680,62	129 163,61	140 000	152 450	150 600	150 600	150 600
				630 - Zmluva o dielo	111 600,00	123 600,00	140 000	152 450	150 600	150 600	150 600
				640 - transfer	1 080,62	5 563,61	0	0	0	0	0
2.	2.		0.4.7.3.	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 460,91	1 207,00	1 500	870	1 500	1 500	1 500
				630 - cestovný ruch	1 460,91	1 207,00	1 500	870	1 500	1 500	1 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
2.	3.			Tradičné mestské poduatia	83 823,28	79 698,03	96 400	139 427	114 700	114 700	114 700
2.	3.	1.	08.2.0.	Vinobranie	59 348,14	61 659,06	62 900	87 352	89 700	89 700	89 700
				610	17 160,00	21 050,00	28 455	35 926	28 455	28 455	28 455
				620	8 377,30	9 359,35	9 945	12 557	9 945	9 945	9 945
				630	33 810,84	31 249,71	24 500	38 869	51 300	51 300	51 300
2.	3.	2.	08.2.0.	Iné mestské podujatia	24 475,14	18 038,97	33 500	52 075	25 000	25 000	25 000
				630	24 475,14	18 038,97	33 500	52 075	25 000	25 000	25 000
2.	4.		08.2.0.	Mestské informačné centrum	7 589,29	14 401,16	19 179	18 820	20 504	20 504	20 504
				610	4 038,32	8 683,64	10 264	10 264	11 250	11 250	11 250
				620	1 411,31	3 044,41	3 587	3 587	3 931	3 931	3 931
				630	2 139,66	2 673,11	5 163	4 804	5 123	5 123	5 123
				640 - členský poplatok	0,00	0,00	165	165	200	200	200
2.	5.		04.7.3.	Náučné chodníky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
				630	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.	6.		08.2.0.	Propagácia a propagačné predmety a materiály	11 710,00	8 789,48	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000
				630	11 710,00	8 789,48	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000
2.	7.		04.7.3.	Informačno - orientačný systém	0,00	0,00	2 500	0	1 500	1 500	1 500
				630	0,00	0,00	2 500	0	1 500	1 500	1 500
3.				INTERNÉ SLUŽBY	575 945,83	609 653,60	766 960	711 862	704 858	670 538	670 538
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	3 200,03	9 181,67	10 000	11 520	12 000	12 000	12 000
				630	3 200,03	9 181,67	10 000	11 520	12 000	12 000	12 000
3.	2.			Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	448 299,49	483 718,45	626 830	568 186	545 730	535 730	535 730
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	103 482,77	116 932,89	149 630	147 318	142 630	142 630	142 630
				630 - MsÚ tovary a služby	103 452,43	116 932,89	147 630	145 318	140 630	140 630	140 630
				640 - Náhrada škody	30,34	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			06.6.0.	630 -Správa, údržba a prevádzka budov	344 816,72	366 785,56	477 200	420 868	403 100	393 100	393 100
3.	3.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 356,24	1 853,24	4 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				630 -školenia	3356,24	1853,24	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
3.	4.		01.1.1.	IT systém Mestského úradu	121 090,07	114 900,24	126 130	128 156	140 128	115 808	115 808
				energie, komunikačná infracuktúra	2 904,57	2 832,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
				výpočtová technika, softvér, materiál	33 186,20	31 897,14	27 500	29 526	29 068	19 308	19 308
				údržba výpočtovej techniky	84 999,30	80 171,10	94 130	94 130	106 560	92 000	92 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	200 914,35	207 159,23	232 927	232 479	272 601	291 615	291 615
4.	1.		01.3.3.	Matrika	36 357,41	39 004,81	44 379	45 737	49 743	54 375	54 375
				610	25 030,20	26 780,90	30 436	31 215	34 330	37 763	37 763
				620	8 541,11	9 359,35	10 637	10 907	11 998	13 197	13 197
				630	2 290,62	2 750,73	3 006	3 615	3 115	3 115	3 115
				640	495,48	113,83	300	0	300	300	300
4.	2.		01.3.3.	Evidencia obyvateľov	7 302,57	7 414,11	7 414	7 469	7 544	7 544	7 544

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
				610	5 577,00	5 662,00	5 662	5 704	5 590	5 590	5 590
				620	1 725,57	1 752,11	1 752	1 765	1 954	1 954	1 954
4.	4.		04.5.1.	Evidencia a označenie domov a ulíc	1 321,70	990,40	5 000	200	5 000	5 000	5 000
				630 - materiál	1 321,70	990,40	5 000	200	5 000	5 000	5 000
4.	5.		01.1.1.	Stavebný úrad	133 294,95	136 954,68	151 119	154 058	180 421	194 803	194 803
				610	85998,34	89210,03	98277	101415	118601	130461	130461
				620	29588,97	30668,74	34348	35446	41450	45596	45596
				630	17312,42	16746,94	18144	16547	19670	18046	18046
				640	395,22	328,97	350	650	700	700	700
4.	6.		08.4.0.	Občianske obrady	22 637,72	22 795,23	25 015	25 015	29 893	29 893	29 893
				620	2 577,27	2 370,75	3 050	3 050	4 404	4 404	4 404
				630	20 060,45	20 424,48	21 965	21 965	25 489	25 489	25 489
5.				BEZPEČNOSŤ	966 147,91	1 026 732,14	1 138 159	1 138 221	1 291 372	1 417 643	1 217 643
5.	1.		03.1.0.	Verejný poriadok a bezpečnosť	661 270,41	715 813,78	823 967	836 412	817 583	873 854	873 854
5.	1.	1.		Hliadková služba	645 394,07	699 221,58	808 587	818 232	803 563	859 834	859 834
				610	420 174,08	444 261,59	510 713	524 051	517 670	569 437	569 437
				620	143 974,64	155 547,36	178 495	183 157	180 926	149 017	149 017
				630	78 998,96	96 997,26	115 669	107 844	101 257	137 670	137 670
				640	2 246,39	2 415,37	3 710	3 180	3 710	3 710	3 710
5.	1.	2.	03.1.0.	Kamerový systém	12 772,30	12 775,80	11 880	14 680	10 920	10 920	10 920
				630	12 772,30	12 775,80	11 880	14 680	10 920	10 920	10 920
5.	1.	3.	03.1.0.	Prevenčia kriminality	3 104,04	3 816,40	3 500	3 500	3 100	3 100	3 100
				630	3 104,04	3 816,40	3 500	3 500	3 100	3 100	3 100
5.	2.		04.2.1.	Odchyt túlavých psov	3 164,83	3 599,58	6 012	5 152	5 900	5 900	5 900
				630	3 164,83	3 599,58	6 012	5 152	5 900	5 900	5 900
5.	3.		02.2.0.	Civilná obrana	1 173,06	4 197,25	1 500	1 559	650	650	650
				630	1 173,06	4 197,25	1 500	1 559	650	650	650
5.	4.		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	12 587,77	14 151,73	11 680	15 148	14 239	14 239	14 239
				630	7 587,77	9 151,73	6 680	15 148	14 239	14 239	14 239
				640	5 000,00	5 000,00	5 000	0	0	0	0
5.	5.			Verejnú osvetlenie	287 951,84	288 969,80	295 000	279 950	453 000	523 000	323 000
5.	5.	2.	06.4.0.	Údržba verejného osvetlenia	64 927,99	67 653,30	70 000	47 000	190 000	260 000	60 000
				630	64 927,99	67 653,30	70 000	47 000	190 000	260 000	60 000
5.	5.	3.	06.4.0.	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	223 023,85	221 316,50	225 000	232 950	263 000	263 000	263 000
				630	223 023,85	221 316,50	225 000	232 950	263 000	263 000	263 000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	992 419,79	949 563,20	1 064 000	1 095 713	1 217 200	1 219 200	1 319 200
6.	1.		05.1.0.	Zber a zneškodnenie odpadu	992 281,63	949 495,04	1 063 000	1 092 060	1 212 200	1 214 200	1 314 200
6.	1.	1.		Zber, uloženie a likvidácia komun. a nebez.odpadu	992 281,63	949 495,04	1 063 000	1 092 060	1 212 200	1 214 200	1 314 200
				630	992 281,63	949 495,04	1 063 000	1 092 060	1 212 200	1 214 200	1 314 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
6.	2.		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	138,16	68,16	1 000	3 653	5 000	5 000	5 000
				630	138,16	68,16	1 000	3 653	5 000	5 000	5 000
7.				MIESTNE KOMUNIKÁCIE	444 716,03	559 760,93	691 500	576 640	490 000	490 000	490 000
7.	2.			Údržba miestnych komunikácií	328 659,28	448 026,75	570 000	479 000	370 000	370 000	370 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Oprava miestnych komunikácií	271 545,70	361 802,56	470 000	379 000	250 000	250 000	250 000
				630	271 545,70	361 802,56	470 000	379 000	250 000	250 000	250 000
7.	2.	2.	05.1.0.	Zimná údržba miestnych komunikácií	57 113,58	86 224,19	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000
				630	57 113,58	86 224,19	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000
7.	3.			Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	116 056,75	111 734,18	121 500	97 640	120 000	120 000	120 000
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	93 989,33	87 574,18	98 000	97 640	120 000	120 000	120 000
				630 - čistenie, zemetanie, polievanie mesta	93 989,33	87 574,18	98 000	97 640	120 000	120 000	120 000
			08.2.0.	Kultúrne služby	22 067,42	24 160,00	23 500	0	0	0	0
				630	22 067,42	24 160,00	23 500	0	0	0	0
8.				DOPRAVA	10 119,02	9 699,09	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
8.	1.		04.5.1.	640 - príspevok na autobusovú dopravu Slovak lines	10 119,02	9 699,09	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
9.				VZDELÁVANIE	309 172,68	283 359,41	300 472	240 368	246 287	250 676	250 676
9.	1.			Materské školy s jedálňami	134 763,98	143 603,84	126 648	142 437	132 074	132 074	132 074
9.	1.	1.		Materské školy	132 353,98	142 674,24	125 648	141 474	127 574	127 574	127 574
			09.1.1.	Cirkevným materským školám	38 220,00	39 864,00	43 248	45 074	45 074	45 074	45 074
			09.1.1.1.	Materské školy	94 133,98	102 810,24	82 400	96 400	82 500	82 500	82 500
				630	94 133,98	102 810,24	82 400	96 400	82 500	82 500	82 500
				640 - normatív časť zriaďovateľa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.	1.	2.	09.6.0.1.	Školské jedálne pri MŠ	2 410,00	929,60	1 000	963	4 500	4 500	4 500
				630	1 248,00	0,00	1 000	0	4 500	4 500	4 500
				640 - dotácia v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	1 162,00	929,60	0	963	0	0	0
			09.6.0.3.	Školské jedálne pri ZŠ	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
				630 - interiérové vybavenie, údržba budov	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
9.	2.			Základné školy s jedálňami	97 639,13	67 747,65	86 241	48 185	61 000	61 000	61 000
9.	2.	1.	09.2.1.1.	Základné školy	97 639,13	67 747,65	86 241	48 185	61 000	61 000	61 000
				630	97 639,13	67 747,65	83 700	48 185	56 000	56 000	56 000
				640 - normatív časť zriaďovateľa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
				640 - dotácia súkromným školám	0,00	0,00	2 541	0	5 000	5 000	5 000
9.	3.			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0,00	0,00	4 000	0	0	0	0
9.	3.	2.	09.5.0.	Centrum voľného času	0,00	0,00	4 000	0	0		
9.	4.			Základná umelecká škola	40 549,08	26 588,40	36 000	0	0	0	0
			09.5.0.	630	40 549,08	26 588,40	36 000	0	0		
9.	5.			Akadémia tretieho veku	3 681,33	3 410,77	7 478	7 478	6 878	6 878	6 878
			09.5.0.	620	839,11	728,17	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
				630	2 842,22	2 682,60	5 800	5 800	5 200	5 200	5 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
9.	6.			Školský úrad	32 539,16	42 008,75	40 105	42 268	46 335	50 724	50 724
			01.1.1.	610	22 861,31	26 386,38	27 640	29 243	32 170	35 387	35 387
				620	7 726,67	9 227,49	9 660	10 220	11 243	12 367	12 367
				630	1 951,18	6 231,84	2 755	2 755	2 872	2 920	2 920
				640	0,00	163,04	50	50	50	50	50
10.				ŠPORT	517 938,00	564 800,00	578 000	599 324	480 000	480 000	480 000
10.	1.			Grantový systém na podporu športu	96 138,00	99 800,00	100 000	97 724	100 000	100 000	100 000
			08.1.0.	640 - dotácie na šport	96 138,00	99 800,00	100 000	97 724	100 000	100 000	100 000
10.	2.			Športoviská	421 800,00	465 000,00	478 000	501 600	380 000	380 000	380 000
10.	2.	1.	08.1.0.	640 -Mestský podnik služieb	421 200,00	465 000,00	478 000	478 000	380 000	380 000	380 000
10.	2.	2.	08.1.0.	630	600,00	0,00	0	23 600	0	0	0
11.				KULTÚRA	384 405,70	405 639,82	556 205	445 133	463 080	448 080	448 080
11.	1.			Kultúrna infraštruktúra	345 685,05	377 998,44	452 800	369 600	382 080	382 080	382 080
11.	1.	1.		Kultúrny dom	275 565,05	297 378,44	367 000	282 900	290 000	290 000	290 000
			06.6.0.	630 - interiérové vybavenie, údržba budov	20 565,05	25 378,44	90 000	0	0	0	0
			08.2.0.	640 - príspevok	255 000,00	272 000,00	277 000	282 900	290 000	290 000	290 000
11.	1.	2.	08.2.0.	640 - Mestské múzeum	70120,00	80620,00	85800	86700	92080	92080	92080
11.	2.			Mestské kultúrne akcie	4 815,51	3 841,38	8 800	5 500	6 000	6 000	6 000
			08.2.0.	630	4 815,51	3 841,38	8 800	5 500	6 000	6 000	6 000
11.	3.			Starostlivosť o kultúrne pamiatky	11 679,14	100,00	69 605	45 645	50 000	35 000	35 000
			08.2.0.	630 - údržba hradieb,histor.-archeolog.posudok hradieb	11 679,14	100,00	69 605	45 645	50 000	35 000	35 000
11.	4.			Grantový systém na podporu kultúry v meste	22 226,00	23 700,00	25 000	24 388	25 000	25 000	25 000
			08.2.0.	640	22 226,00	23 700,00	25 000	24 388	25 000	25 000	25 000
12.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	346 614,82	310 236,75	369 544	484 712	478 480	478 480	478 480
12.	1.			Mestská zeleň	238 655,75	270 519,23	307 000	415 722	420 000	420 000	420 000
			06.2.0.	630 - údržba,pollievanie	238 655,75	270 519,23	307 000	415 722	400 000	400 000	400 000
				630 - občianske projekty - participatívny rozpočet	0,00	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
12.	2.			Detské ihriská	27 535,16	32 699,79	45 000	51 230	50 000	50 000	50 000
12.	2.	2.	06.2.0.	Údržba ihrísk	27 535,16	32 699,79	45 000	51 230	50 000	50 000	50 000
12.	4.			Cintorínske služby	77 193,31	4 445,45	5 544	5 635	5 980	5 980	5 980
			08.4.0.	630	77 193,31	4 445,45	5 544	5 635	5 980	5 980	5 980
12.	5.			Služby pre majiteľov psov	480,00	121,48	2 000	12 000	2 500	2 500	2 500
			05.6.0.	630-známky,fotopasce,vložky do kovových smetných košov	480,00	121,48	2 000	12 000	2 500	2 500	2 500
12.	6.			Granty na podporu komunitného života (Révia)	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
				640	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
12.	7.			Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	750,60	2 450,80	10 000	125	0	0	0
			04.2.1.	630 - revitalizácia vinohradov, protipovodňové aktivity	750,60	2 450,80	10 000	125	0	0	0
13.				SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	506 861,37	580 106,09	909 155	801 002	943 883	999 637	999 637
13.	1.		10.2.0.	Zariadenie opatrovateľskej služby	199 753,84	226 370,52	307 613	332 328	341 974	366 375	366 375
				610	102 035,57	121 425,81	175 000	195 108	195 108	214 618	214 618

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
				620	32 604,73	40 685,70	61 163	69 570	68 190	75 007	75 007
				630	64 670,86	63 951,78	70 650	66 106	77 476	75 550	75 550
				640 - PN	442,68	307,23	800	1 544	1 200	1 200	1 200
13.	2.		10.2.0.	Terénna opatrovateľská služba	161 027,01	193 889,05	272 720	280 040	256 706	280 581	280 581
				610	115 560,79	135 584,26	186 095	192 116	174 980	192 478	192 478
				620	33 613,73	46 686,22	65 040	67 139	61 155	66 270	66 270
				630	10 862,95	10 953,15	20 585	19 785	19 571	20 833	20 833
				640 - PN	989,54	665,42	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13.	3.		10.2.0.	Denné centrá	12 082,23	12 908,57	17 177	17 437	18 996	18 996	18 996
				620	1 220,14	1 399,89	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
				630	9 320,43	9 659,37	12 757	13 017	14 576	14 576	14 576
				640 - príspevok na činnosť DC	1 541,66	1 849,31	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372
13.	4.		10.2.0.	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	32 706,88	30 102,21	40 198,00	38 376,00	41 644,00	42 138,00	42 138,00
				610	3 509,84	3 696,31	3 850	6 553	4 220	4 642	4 642
				620	955,06	912,73	1 345	1 637	1 475	1 522	1 522
				630 - v tom aj stravovanie dôchodci	28 241,98	25 448,75	34 953	30 086	35 899	35 924	35 924
				640 - PN	0,00	44,42	50	100	50	50	50
13.	5.		10.4.0.	Podpora rómskych rodín	844,74	1 069,49	1 200	2 100	2 300	2 300	2 300
				630 - na rómske deti a návštevy našich občanov v ZSS a DD	324,97	658,86	1100	1100	1300	1300	1300
				640 - príspevok pre deti v HN - dofinancovanie stravy	519,77	410,63	100	1000	1000	1000	1000
13.	6.			Dávky v hmotnej núdzi	4 149,40	1 975,68	5 000	2 700	2 000	2 000	2 000
			10.4.0.	640 - rodinné prídavky , povinná tvorba úspor pre deti v DD	2 816,85	1 975,68	5 000	2 700	2 000	2 000	2 000
			10.7.0.	630	1 332,55	0,00	0	0	0	0	0
13.	7.			Grantový systém pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov mesta	7 159,00	7 778,00	15 400	14 400	15 400	15 400	15 400
			08.4.0.	640 - dotácie pre oblasť sociálnej starostlivosti	4 845,00	4 650,00	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
			10.7.0.	630 - pohreby	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
				640 -jednorázová dávka sociálnej pomoci	2 314,00	3 128,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
13.	8.		10.7.0.	Nocľaháreň	50 435,26	69 059,22	73 973	82 824	89 138	94 497	94 497
				610	30 923,52	33 974,51	44 325	48 030	52 833	58 116	58 116
				620	9 505,37	10 783,20	15 491	16 786	18 464	20 311	20 311
				630	9 777,20	24 114,97	14 057	17 903	17 741	15 970	15 970
				640 - PN	229,17	186,54	100	105	100	100	100
13.	9.		10.5.0.	Verejnoprospešné práce	4356,77	0	0	0	0	0	0
				610	1996,84	0	0	0	0	0	0
				620	697,96	0	0	0	0	0	0
				630	1661,97	0	0	0	0	0	0
13.	10.		10.2.0.	Sociálne zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	152 000	1 600	150 000	150 000	150 000
				630 -výkon supervízie	0,00	0,00	2 000	1 600	0	0	0
				640- ekonomicky oprávnené náklady	0,00	0,00	150 000	0	150 000	150 000	150 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
13.	11.		10.1.2.	Prepravná služba	7 765,13	5 999,39	13 686	13 686	14 591	15 742	15 742
				610	4 995,46	3 825,43	7 670	7 670	8 437	9 280	9 280
				620	1 663,00	1 336,78	2 681	2 681	2 948	3 243	3 243
				630	961,14	757,90	3 285	3 285	3 156	3 169	3 169
				640 - PN	145,53	79,28	50	50	50	50	50
13.	12.		10.2.0.	Práčovňa	8 476,36	8 646,44	10 188	12 888	11 134	11 608	11 608
				610	3 509,83	3 736,32	3 850	6 553	4 220	4 642	4 642
				620	1 656,98	1 623,27	1 345	2 292	1 475	1 522	1 522
				630	3 309,55	3 242,44	4 943	3 993	5 389	5 394	5 394
				640 - PN	0,00	44,41	50	50	50	50	50
13.	13.		10.2.0.	Denný stacionár	18 104,75	22 307,52	0	2 623	0	0	0
				610	12 287,24	14 428,80	0	0	0	0	0
				620	3 615,70	4 807,83	0	0	0	0	0
				630 - v tom vratka nevyčerpanej dotácie	2 049,43	2 800,27	0	2 623	0	0	0
				640 - PN	152,38	270,62	0	0	0	0	0
14.				BÝVANIE	25 249,64	24 407,57	27 596	27 800	29 463	32 130	32 130
14.	1.		06.6.0.	Správa nájomných bytov	2 943,48	845,92	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
				630 - za správu bytu Muškátova 4	2 943,48	845,92	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
14.	1.		06.1.0.	Štátny fond rozvoja bývania	22 306,16	23 561,65	26 346	26 550	28 213	30 880	30 880
				610	15 467,23	16 293,49	18 190	18 341	19 568	21 524	21 524
				620	5 408,29	5 694,29	6 357	6 410	6 839	7 522	7 522
				630	1 204,26	1 123,57	1 574	1 574	1 506	1 534	1 534
				640 - PN	226,38	450,30	225	225	300	300	300
15.				ADMINISTRATÍVA	1 355 363,14	1 327 926,30	1 490 522	1 519 252	2 103 370	2 237 527	2 225 827
			01.1.1.	MsÚ - mzdy, odvody, tovary a služby, SF, PN, odchodné, odstupné	1 302 180,92	1 283 620,23	1 456 265	1 473 011	2 061 020	2 197 277	2 197 277
				610 - v tom rekreačné poukazy	887 710,27	867 178,04	980 334	987 106	1 401 187	1 522 816	1 522 816
				620	294 707,19	297 444,81	348 743	351 108	479 033	526 236	526 236
				630	99 921,49	96 408,11	104 388	109 730	152 500	119 925	119 925
				640 - PN, členské príspevky	19 841,97	22 589,27	22 800	25 067	28 300	28 300	28 300
			01.1.2.	630 - poplatky, daň z príjmov, DPH	8 922,30	8 922,49	10 500	12 500	10 950	10 950	10 950
			01.6.0.	Voľby (NR SR, VÚC, komunálne, prezidentské, EÚ)	14 981,40	10 229,40	0	9 984	10 000	10 000	0
				610	800,00	800,00	0	980	1 000	1 000	0
				620	467,46	359,24	0	499	350	350	0
				630	13 713,94	9 070,16	0	8 505	8 650	8 650	0
			01.7.0.	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	29 278,52	25 154,18	23 757	23 757	21 400	19 300	17 600
				650	29 278,52	25 154,18	23 757	23 757	21 400	19 300	17 600
				BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO	7 154 918,41	7 414 497,45	8 842 529	8 584 509	9 370 598	9 715 363	9 599 886
				BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO	6 419 107,92	6 890 463,67	7 588 817	8 439 519	9 018 866	8 865 518	8 865 518
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO	13 574 026,33	14 304 961,12	16 431 346	17 024 028	18 389 464	18 580 881	18 465 404

tab.č.3 -kapitálové výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky				skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGNÁNY MESTA A KONTROLA	5 325,00	1 500,00	840 000	30 517	753 687	0	0
1.	2.	06.2.0.	Územné plánovanie	0,00	0,00	35 000	0	20 000	0	0
			711 - územný plán	0,00	0,00	35 000	0	20 000	0	0
1.	3.	06.2.0.	Strategické plánovanie	5 325,00	1 500,00	805 000	30 517	733 687	0	0
			716	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
			717 - projekt Cyklochodník Pezinok - Limbach vrátane kofinancovania	5 325,00	0,00	805 000	0	733 687	0	0
			721 - transfer na rozľadňu Mestu Modra	0,00	0,00	0	30 517	0	0	0
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	26 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.		Média	26 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	1.	2.	08.3.0. TV PEZINOK	26 899,10	0,00	0	0	0	0	0
3.			INTERNÉ SLUŽBY	51 633,83	300 114,59	100 600	170 723	62 600	77 000	75 000
3.	2.		Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	51 633,83	300 114,59	100 600	170 723	56 720	77 000	75 000
		01.1.1.	Všeobecné verejné služby	41 647,27	244 975,48	40 600	32 213	5 220	0	0
			711	17 751,90	5 796,00	3 600	3 516			
			713	10 594,72	117 491,40	0	2 076	0		
			716	4 082,00	0,00	0	0	500	0	0
			717 - protipožiarne dvere do serverovne	9 218,65	121 688,08	37 000	26 621	4 720	0	0
		06.2.0.	Rozvoj obcí	9 986,56	55 139,11	60 000	118 605	10 000	77 000	75 000
			712,713	0,00	5 739,60	0	0	0	0	0
			716	0,00	1 200,00	10 000	3 555	10 000	10 000	10 000
			717- kontajnerové stanoviské, RD Kupeckého	9 986,56	48 199,51	50 000	115 050	0	67 000	65 000
		06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0	19 905	41 500	0	0
			712 - kúpa garáže na RN7	0,00	0,00	0	1	12 500		
			716 - ÚP zóny, zmeny a doplnky	0,00	0,00	0	0	29 000		
			717	0,00	0,00	0	19 904	0	0	0
3.	4.	01.1.1.	IT systém Mestského úradu	0,00	0,00	0	0	5 880	0	0
			713 - dochádzkový systém	0,00	0,00	0	0	5 880	0	0
5.			BEZPEČNOSŤ	43 146,00	73 512,78	104 280	93 002	56 200	140 000	50 000
5.	1.		Verejný poriadok	43 146,00	49 612,78	47 000	46 967	15 200	0	0
5.	1.	1.	03.1.0. Hliadková služba	17 436,00	0,00	0	0	0	0	0
			714	17 436,00	0,00	0	0	0	0	0
5.	1.	2.	03.1.0. Kamerový systém (KS)	25 710,00	49 612,78	47 000	46 967	15 200	0	0
			713 - v tom kofinancovanie grantu na KS	25 710,00	31 540,88	47 000	46 967	15 200	0	0
			712	0,00	14 271,90	0	0	0	0	0
			716	0,00	3 800,00	0	0	0	0	0
5.	4.		Požiarňa ochrana	0,00	0,00	2 280	0	4 000	90 000	0
			716 - PD strecha požiarňa zbrojnica	0,00	0,00	2 280	0	4 000	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
				717 - strecha požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0	0	0	90 000	0
5.	5.			Verejné osvetlenie	0,00	23 900,00	55 000	46 035	37 000	50 000	50 000
5.	5.	1.	06.4.0.	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	23 900,00	55 000	46 035	37 000	50 000	50 000
				716	0,00	23 900,00	5 000	10 782	7 000	0	0
				717 - nasvietenie priechodov pre chodcov	0,00	0,00	50 000	35 253	30 000	50 000	50 000
6.				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	11 640,00	27 416,41	115 000	11 000	0	0	0
6.	2.		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	11 640,00	27 416,41	115 000	11 000	0	0	0
				716	11 640,00	0,00	0	0		0	0
				717	0,00	27 416,41	115 000	11 000		0	0
7.				MIESTNE KOMUNIKÁCIE	157 308,16	501 118,94	1 326 000	525 462	401 013	65 000	165 000
7.	1.			Výstavba miestnych komunikácií	157 308,16	501 118,94	1 326 000	525 462	401 013	65 000	165 000
			04.4.3.	Výstavba	8 160,00	3 390,00	5 000	3 060	5 000	5 000	5 000
				716 - PD rôzne	8 160,00	3 390,00	5 000	3 060	5 000	5 000	5 000
			04.5.1.	Cestná doprava	149 148,16	497 728,94	1 321 000	522 402	396 013	60 000	160 000
				716 - PD, štúdie	19 751,60	9 109,68	86 000	54 000	100 000	0	0
				717 - vybudovanie chodníkov, MK, parkovísk, rekonštrukcie	129 396,56	488 619,26	1 235 000	468 402	296 013	60 000	160 000
9.				VZDELÁVANIE	515 812,02	685 538,31	838 153	501 655	896 861	84 500	259 500
9.	1.			Materské školy s jedálňami	447 623,38	152 670,26	179 000	161 415	463 500	34 500	34 500
9.	1.	1.		Materské školy	431 576,98	85 750,58	151 500	142 115	371 500	26 500	26 500
			09.1.1.1.	716 - PD rôzne	1 405,00	740,00	1 500	480	1 500	1 500	1 500
				717 - v tom oplatenie MŠ Orešie, rozšírenie MŠ Cajlanská	430 171,98	85 010,58	150 000	141 635	370 000	25 000	25 000
9.	1.	2.		Školské jedálne pri MŠ	16 046,40	66 919,68	27 500	19 300	92 000	8 000	8 000
			09.6.0.1.	713 - v tom 3 konvektomaty pre ŠJ MŠ, prev.stroje, zariadenia ŠJ	16 046,40	64 345,68	27 500	19 300	92 000	8 000	8 000
				717	0,00	2 574,00	0	0	0	0	0
9.	2.			Základné školy s jedálňami	65 868,68	532 868,05	499 153	211 040	418 361	25 000	225 000
9.	2.	1.	09.2.1.1.	Základné školy	26 502,48	504 272,05	432 153	150 240	379 361	15 000	215 000
				716 - PD rôzne	0,00	8 418,80	15 000	24 640	20 000	5 000	5 000
				717 - v tom prestavba MŠ Na bielenisku na 2 triedy ZŠ	26 502,48	495 853,25	417 153	125 600	359 361	10 000	210 000
9.	2.	1.	09.6.0.3.	Školské jedálne pri ZŠ	39 366,20	28 596,00	67 000	60 800	39 000	10 000	10 000
				713 - prevádzkové stroje, zariadenia ŠJ	38 438,00	25 728,00	13 000	60 800	24 000	10 000	10 000
				717	928,20	2 868,00	54 000	0	15 000	0	0
9.	3.			Vzdelávacie aktivity voľno - časové	2 319,96	0,00	160 000	129 200	12 000	0	0
9.	3.	2.	09.5.0.	Centrum voľného času	2 319,96	0,00	160 000	129 200	0	0	0
				717	2 319,96	0,00	160 000	129 200	0		
9.	4.		09.5.0.	Základná umelecká škola	0,00	0,00	0	0	3 000	25 000	0
				716 - na vybudovanie nového prestrešenia dvora	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
				717 - nové prestrešenie dvora	0,00	0,00	0	0	0	25 000	0
10.				ŠPORT	18 636,04	14 941,58	60 000	73 860	0	0	0
10.	2.	2.	08.1.0.	Športoviská	18 636,04	14 941,58	60 000	73 860	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
				717	18 636,04	14 941,58	60 000	69 680	0	0	0
				718	0,00	0,00	0	4 180	0	0	0
11.				KULTÚRA	24 694,87	29 630,36	30 000	0	0	0	0
11.	1.	1.	08.2.0.	Kultúrny dom	24 694,87	29 630,36	30 000	0	0	0	0
				713	4 995,00	4 996,00	5 000	0	0		
				717	19 699,87	24 634,36	25 000	0	0		
12.				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	58 800,00	25 827,98	345 478	66 891	362 000	110 000	100 000
12.	2.		06.2.0.	Detské ihriská	0,00	0,00	64 000	20 000	0	0	0
12.	2.	1.		Výstavba ihrísk	0,00	0,00	64 000	20 000	0	0	0
				717	0,00	0,00	64 000	20 000	0	0	0
12.	3.			Sceľovanie pozemkov	58 800,00	24 927,98	3 978	4 040	12 000	110 000	100 000
				Výstavba	58 800,00	1,00	0	0	0	0	0
			04.4.3.	711	58 800,00	1,00	0	0	0	0	0
				Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	21 926,98	3 978	0	4 000	110 000	100 000
			05.2.0.	711 - nákup pozemkov	0,00	21 926,98	3 978	0	4 000	0	0
				716 - porealizačné zameranie dažďovej kanalizácie Grinava						10 000	
				717 - dažďová kanalizácia						100 000	100 000
				Rozvoj obcí	0,00	3 000,00	0	4 040	0	0	0
			06.2.0.	711	0,00	3 000,00	0	4 040	0	0	0
				Verejné osvetlenie (VO)	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0
			06.4.0.	711 - výkup pozemkov pre vybudovanie VO na Zumberskej ul.	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0
12.	4.			Cintorínske služby	0,00	900,00	277 500	42 851	350 000	0	0
			06.2.0.	Rozvoj obcí	0,00	900,00	0	0	0	0	0
				716	0,00	900,00	0	0	0	0	0
				Domy smútku	0,00	0,00	277 500	42 851	350 000	0	0
			08.4.0.	716	0,00	0,00	7 500	6 010	0	0	0
				717 - Dom smútku v Pezinku - prístavba a stavebné úpravy	0,00	0,00	270 000	36 841	350 000	0	0
13.				SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	0,00	18 552,36	15 000	18 159	17 000	1 500 000	0
13.	1.			Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti	0,00	0,00	15 000	18 159	3 000	1 500 000	0
			10.2.0.	716 - PD - ZOS prístavba, nadstavba	0,00	0,00	15 000	18 159	3 000	0	0
				717 - prístavba ZOS - financovanie z úveru	0,00	0,00	0	0	0	1 500 000	0
13.	3.			Denné centrá	0,00	18 552,36	0	0	0	0	0
			06.6.0.	717	0,00	18 552,36	0	0	0	0	0
13.	8.			Nocľaháreň	0,00	0,00	0	0	14 000	0	0
			10.7.0.	716 - PD na rekonštrukciu práčovne	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
				717 - rekonštrukcia práčovne	0,00	0,00	0	0	12 000	0	0
15.				ADMINISTRATÍVA	0,00	0,00	0	7 200	0	0	0
			01.1.1.	711 - Ortofotomapa	0,00	0,00	0	7 200	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTO	913 895,02	1 678 153,31	3 774 511	1 498 469	2 549 361	1 976 500	649 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky				skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0	0	14 919	0	0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO	913 895,02	1 678 153,31	3 774 511	1 498 469	2 564 280	1 976 500	649 500

tab.č.4 -výdavkové finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - výdavkové FO				skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
		01.3.3.	IOM	0,00	2,00	0	20	0	0	0
			819	0,00	2,00	0	20	0	0	0
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	35 360,00	0	22 000	0	0	0
			819 - zábezpeky	0,00	35 360,00	0	22 000	0	0	0
		06.2.0.	Rozvoj obcí	273 887,73	274 213,89	272 289	274 489	274 989	275 289	275 589
			821 - splátka istín úverov	273 887,73	274 213,89	272 289	274 489	274 989	275 289	275 589
		08.3.0.	TV Pezinok	0,00	0,00	0	3 361	0	0	0
			819	0,00	0,00	0	3 361	0	0	0
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	273 887,73	309 575,89	272 289	299 870	274 989	275 289	275 589
			VÝDAVKY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO	14 761 809,08	16 292 690,32	20 478 146	18 822 367	21 228 733	20 832 670	19 390 493