



MESTO PEZINOK
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

NÁVRH ROZPOČTU MESTA PEZINOK ROK 2011 - VÝDAVKY

| 2011 | Program | Bežné výdavky (údaje sú v €) | správa položiek | rozpočet r. 2010 | NÁVRH r. 2011 | komentár |
|----------|---------|--|--------------------|------------------|------------------|--|
| 01.1.1.6 | | Obce | | 1 938 458 | 1 747 816 | |
| | | Členovia MsZ | | 63 859 | 62 010 | |
| 637026 | 1.1.2. | Členovia MsZ - odmeny poslancov | Mgr. Šebesta | 62 199 | 60 350 | poslanci+zástupca primátora |
| 633016 | 1.1.2. | Členovia MsZ - reprezentačné výdavky | Bc. Pilná | 1 660 | 1 660 | |
| | | Mestský úrad | | 1 764 414 | 1 575 669 | |
| 611 | 15 | Mzdy a odmeny - MsÚ | Mgr. Šebesta | 699 655 | 706 848 | valorizácia 2% + 10% odmena |
| 611 | 1.1.1. | Mzdy a odmeny - primátor | | 82 728 | 83 287 | |
| 611 | 1.4. | Mzdy a odmeny - HK | | 27 799 | 26 541 | |
| 611 | 1.1.1. | Odstupné primátora | | 34 470 | 0 | podľa zákona o plat.pomeroch primátorov |
| 62 | 15 | Poistné do zdravotných poisťovní 10% | | 81 017 | 87 702 | |
| 625 | 15 | Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95% | | 202 136 | 218 817 | dotácia z KÚŽP vo výške 2 496 € aj na príjmoch |
| 631001 | 15 | Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty | Ing. Sandtnerová | 1 660 | 1 500 | |
| 631002 | 15 | Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty | | 1 000 | 1 000 | |
| 632001 | 3.2. | Elektrická energia | p. Tušková | 25 000 | 25 000 | na budovu MsÚ RN7 |
| 632001 | 3.2. | Tepelná energia | | 24 000 | 24 250 | na budovu MsÚ |
| 632002 | 3.2. | Vodné, stočné | | 3 300 | 1 550 | na budovu MsÚ |
| 632003 | 3.2. | Telefón, fax | Mgr. Gottschallová | 18 300 | 15 000 | pevné linky, mobilné telefóny |
| 632003 | 15 | Rozhlas a TV | | 956 | 956 | koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie |
| 632003 | 15 | Poštovné | | 13 000 | 10 000 | |
| 632003 | 3.5. | Dátové spojovacie siete-internet | p. Pravda | | | 4 000 € - paušál na internet 400 € - náhradné záložné pripojenie pre MsÚ 100 € - mobilný internet pre notbooky na IT referát |
| 633001 | 3.2. | Vybavenie prevádzkových priestorov | Mgr. Gottschallová | 3 200 | 3 000 | nábytok, koberce, stoličky |
| 633002 | 3.5. | Výpočtová technika | p. Pravda | 21 120 | 15 900 | výpočtová technika pre potreby MsÚ |
| 633003 | 3.2. | Telekomunikačná technika | Mgr. Gottschallová | 900 | 200 | telefóny-pevné linky, mobily |
| 633004 | 3.2. | Kancel.stroje a rôzne vybavenie kancelárií | | 2 500 | 3 000 | kopírky, vysávače, rýchlovarné kanvice, ohrievače, skartovačka- EO, matrika |
| 633006 | 3.2. | Všeobecný materiál-kancelárske potreby | | 18 000 | 15 000 | |
| 633006 | 3.2. | Všeobecný materiál-čistiace a hygienické potreby | | 3 300 | 2 500 | |
| 633006 | 3.2. | Všeobecný materiál-ostatný | | 2 700 | 2 500 | |
| 633006 | 3.5. | Všeobecný materiál-náhr.diely k VT | p.Pravda | 3 330 | 3 330 | údržba náhr.dielov PC, tlačiarňí, monitorov a ost. VT |

| | | | | | | |
|--------|--------|--|--------------------|---------|--------|--|
| 633009 | 15 | Knihy, časopisy a noviny | Mgr. Šebesta | 6 640 | 5 000 | |
| 633010 | 3.2. | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | Mgr. Gottschallová | 280 | 500 | upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice |
| 633013 | 3.5. | Nehmotný majetok | p. Pravda | 21 542 | 7 000 | softvér, aktualizácie programov pre MsÚ |
| 633016 | 1.1.1. | Reprezentačné výdavky | Bc. Pilná | 6 700 | 6 700 | |
| 634001 | 3.2. | PHM, mazivá | Mgr. Gottschallová | 5 500 | 4 500 | PHM na služobné vozidlá |
| 634002 | 3.2. | Servis, údržba, opravy áut | | 2 300 | 3 000 | |
| 634003 | 3.2. | Povinné zmluvné poistenie | | 2 300 | 2 500 | autá MsÚ, PKC, MPS a poistenie osôb v autách |
| 634003 | 3.2. | Poistenie havarijné | | 3 650 | 5 000 | autá MsÚ, MPS a PKC |
| 634004 | 3.2. | Prepravné | | 330 | 500 | |
| 634005 | 3.2. | Parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky | | 400 | 400 | |
| 635001 | 3.2. | Údržba interiérového vybavenia | | 330 | 330 | oprava nábytku, čalúnenie,... |
| 635002 | 3.5. | Údržba výpočtovej techniky a počítač. sietí | p. Pravda | 50 390 | 36 305 | 23 200€ - ISS poušálny poplatok CORA rok na rok 2011 |
| 635003 | 3.2. | Údržba telekomunikačnej techniky. | p. Pravda | 500 | 500 | služby spojené s telef. ústredňou |
| 635004 | 3.2. | Údržba prevádzkových strojov a zariadení | Mgr. Gottschallová | 3 000 | 4 000 | údržba kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, servis výťahu |
| 635006 | 3.2. | Údržba administratívnej budovy | | 2 000 | 7 000 | parkety 21€/m2 a maľovanie, kancelárie EO -93 m2, ÚHK - 47 m2, maľovanie týchto kanc. + matrika - žalúzie, parkety |
| 636001 | 3.2. | Nájom garáže | | 220 | 240 | nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7, 3,5% |
| 637001 | 1.6. | Školenia zamestnancov | Ing. Sandtnerová | 20 479 | 13 000 | školenia zamestnancov, členské príspevky |
| 637001 | 1.6. | Projekt "Zlepšovanie kvality služieb vo verej. správe | Ing. Krnáčová | 0 | 80 000 | grant 76 000€ + kofinancovanie 4 000€ |
| 637003 | 15 | Propagácia, reklama, inzercia | Mgr. Gottschallová | 3 300 | 3 300 | inzercia, výberové konania a pod. |
| 637004 | 3.2. | Všeobecné služby | Mgr. Gottschallová | 15 900 | 12 000 | revízie zariadení, pranie, fotoslužby, tlačiarenské služby, renovácie tonerov, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+ väzba+pečiatky, PD elektr. Siete, protipožiarňny systém, senzory min. v serverovniach |
| 637004 | 15 | Dotácia na výkon samosprávnych funkcií obce, dotácia MF SR | Ing. Sandtnerová | 176 789 | 0 | |
| 637005 | 3.2. | Špeciálne služby-projektové práce | Mgr. Gottschallová | 660 | 700 | projektové práce |
| 637005 | 3.1. | Špeciálne služby | Mgr. Gottschallová | 36 921 | 30 000 | právne zastupovanie-skládka |
| 637005 | 3.5. | Špeciálne služby | p. Pravda | 0 | 10 000 | bezpečnostná politika mesta |
| 637011 | 3.2. | Štúdie, expertízy, posudky | Mgr. Gottschallová | 160 | 300 | |
| 637012 | 15 | Odvod za nenaplnenie počtu ZPS | Ing. Sandtnerová | 0 | 0 | odvádza sa Úradu práce pri nedodržaní počtu zamestnania ZŤP osôb |
| 637012 | 15 | Poplatky a odvody | | 20 000 | 1 000 | bankové poplatky, |
| 637012 | 15 | Poplatky a odvody | Mgr. Gottschallová | 0 | 13 000 | 10 000€ -súdno-správne poplatky D.I.S.I. 6% z 16.597€, zriad. vecného bremena za náhradu (rešt.nárok Reichbauer-3 000€) |
| 637014 | 15 | Stravovanie | | 33 273 | 31 428 | príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka t.j. 1,98€ na jedno jedlo, poslanci vo výške celého str. lístka t.j. 3,6€ + str.lístky pre poslancov v plnej výške 3,60€ x25 posl.x6+ zasadaní |
| 637016 | 15 | Povinný prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 12 160 | 13 155 | 1,5% z hrubej mzdy |
| 637023 | 15 | Kolkové známky | Mgr. Gottschallová | 4 000 | 5 600 | najmä súvisiace s prevodom nehnuteľností, LV kanaliz. Grinava |
| 637026 | 15 | Odmeny a príspevky | Ing. Sandtnerová | 37 265 | 0 | voľby do NR SR, komunálne voľby (aj na strane príjmov) |
| 637027 | 15 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | Mgr. Šebesta | 19 200 | 19 200 | |
| 637031 | | Pokuty a penále | Ing. Sandtnerová | 0 | 0 | |
| 637035 | 15 | Výdavky na úhradu daní | Ing. Sandtnerová | 1 500 | 1 500 | daň z úrokov |
| 642029 | 3.2. | Na náhradu | Mgr. Gottschallová | 0 | 3 000 | náhrada škody |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---|
| 642015 | 15 | Transfér na nemocenské dávky | Mgr. Šebesta | 2 500 | 2 630 | prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ |
| | | Stavebný úrad | | 97 097 | 95 945 | |
| 611 | 4.5. | SÚ- mzdy | Mgr. Šebesta | 59 085 | 59 258 | dotácia na strane príjmov vo výške 20 705 € |
| 62 | 4.5. | SÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 % | | 5 900 | 5 926 | |
| 625 | 4.5. | SÚ -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | | 14 755 | 14 785 | |
| 631001 | 4.5. | SÚ - cestovné náhrady tuzemské | Ing. Sandtnerová | 250 | 250 | predpokl.škôl - stavebný zákon(SZ) |
| 632001 | 4.5. | SÚ - energie | p. Tušková | 1 400 | 1 420 | EE + teplo |
| 632002 | 4.5. | SÚ - vodné, stočné | | 170 | 170 | |
| 632003 | 4.5. | SÚ - poštové a telekomunikačné služby | Mgr. Gottschallová | 8 800 | 8 000 | |
| 633004 | 4.5. | SÚ - stroje, prístroje, zariadenia | Mgr. Gottschallová | 33 | 33 | |
| 633006 | 4.5. | SÚ - všeobecný materiál | | 2 017 | 1 500 | |
| 633009 | 4.5. | SÚ - knihy, časopisy, noviny | Mgr. Šebesta | 100 | 100 | |
| 635004 | 4.5. | SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení | | 500 | 500 | |
| 637001 | 4.5. | SÚ - školenia, semináre | Ing.Sandtnerová | 500 | 500 | |
| 637004 | 4.5. | SÚ - všeobecné služby | Mgr. Gottschallová | 200 | 120 | vývoz odpadu |
| 637014 | 4.5. | SÚ - stravné | Ing.Sandtnerová | 2 387 | 2 376 | |
| 637016 | 4.5. | SÚ - tvorba sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 880 | 889 | |
| 642015 | 4.5. | SÚ - transfér na nemocenské dávky | | 120 | 118 | |
| | | Školský úrad | | 13 088 | 14 192 | |
| 611 | 9.6. | Školský úrad - mzdy | Mgr. Šebesta | 8 502 | 9 305 | 12.539€ dotácia na strane príjmov |
| 621 | 9.6. | Školský úrad-poistné do VZP | | 850 | 931 | |
| 625 | 9.6. | Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95% | | 2 121 | 2 322 | |
| 632001 | 9.6. | Školský úrad - energie | p. Tušková | 0 | 0 | |
| 632002 | 9.6. | Školský úrad - vodné a stočné | | 0 | 0 | |
| 632003 | 9.6. | Školský úrad - poštovné a telekom.slужby | Mgr. Minarovičová | 0 | 0 | |
| 633006 | 9.6. | Školský úrad - všeobecný materiál | | 0 | 0 | |
| 637004 | 9.6. | Školský úrad-všeobecné služby | | 500 | 500 | deň učiteľov - zabezpečenie |
| 637014 | 9.6. | Školský úrad - stravovanie | Ing. Sandtnerová | 487 | 475 | |
| 637016 | 9.6. | Školský úrad - prídela do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 128 | 140 | |
| 637027 | 9.6. | Školský úrad - DVP lektori | Mgr. Minarovičová | 500 | 500 | lektori pre pedagogických pracovníkov |
| 642015 | 9.6. | Školský úrad -transfér na nemocenské dávky | Mgr.Šebesta | 0 | 19 | |
| 01.1.2 | | Finančná a rozpočtová oblasť | | 3 721 | 4 800 | |
| 637005 | 1.5. | Auditorské služby | Ing. Sandtnerová | 3 721 | 4 800 | Zmluva s auditorom |
| 01.3.3 | | Iné všeobecné služby | | 39 029 | 40 645 | |
| 611 | 4.1. | Matrika - mzdy | Mgr. Šebesta | 21 300 | 22 216 | dotácia na strane príjmov vo výške 11 291 € |
| 621 | 4.1. | Matrika-poistné do VZP 10% | | 2 130 | 2 222 | |
| 625 | 4.1. | Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95% | | 5 309 | 5 543 | |
| 631001 | 4.1. | Matrika-cestovné | Ing. Sandtnerová | 150 | 150 | |
| 632003 | 4.1. | Matrika-poštové a telekomunikačné služby | Mgr. Gottschallová | 950 | 1 000 | |
| 633001 | 4.1. | Matrika - interiérové vybavenie | | 0 | 0 | žalúzie, parkety - v 0.1.1.1.6. |
| 633004 | 4.1. | Matrika - stroje, prístroje, zariadenia | | 0 | 0 | |
| 633006 | 4.1. | Matrika-všeobecný materiál | | 533 | 300 | |
| 635004 | 4.1. | Matrika-opravy zariadení | | 66 | 330 | kopírka |
| 637001 | 4.1. | Matrika-školenia | Ing. Sandtnerová | 32 | 350 | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|-------------------------|----------------|----------------|---|
| 637014 | 4.1. | Matrika-stravné | Ing. Sandtnerová | 965 | 950 | |
| 637016 | 4.1. | Matrika-prídela do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 322 | 333 | |
| 642015 | 4.1. | Matrika-transférer na nemocenské dávky | | 65 | 44 | |
| 611,621,625 | 4.2. | Hlásenie pobytu obyvv. - dotácia mzdy + odvody | | 7 207 | 7 207 | použitie dotácie z Min.vnútra v plnej výške, aj príjmov 7 207 € |
| 01.6.0 | | Všeobecne verejné služby inde neklasifikované | Ing. Sandtnerová | 6 432 | 0 | |
| 633015 | 3.2. | Palivá - povodne | | 59 | 0 | |
| 637004 | 3.2. | Všeobecný materiál- povodne, smršte | | 6 373 | 0 | |
| 01.7.0 | | Transakcie verejného dlhu | Ing. Sandtnerová | 40 174 | 58 093 | |
| 651003 | 15 | Splácanie úrokov z úveru ŠFRB | | 4 918 | 4 745 | byty-Zumberská |
| 651003 | 15 | Splácanie úrokov z úveru ŠFRB | | 3 608 | 3 580 | 10 b.j. Za hradbami |
| 651002 | 15 | Splácanie úrokov z úveru DEXIA | | 23 | 0 | plaváreň |
| 651002 | 15 | Splácanie úrokov z úveru DEXIA | | 31 625 | 31 420 | rekonštrukcia Radničné nám. 9 |
| 651002 | 15 | Splácanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU) | | 0 | 18 348 | |
| 02.2.0 | | Civilná ochrana | | 1 527 | 1 500 | |
| 632001 | 5.3. | Civil. ochrana - el. energia | p. Tušková | 33 | 500 | týka sa CO skladov (2x Záhradná č. 5, 2x Obrancov mieru č. 2, úkryt Záhradná 10,12,26,28) |
| 632002 | 5.3. | Civil.ochrana-vodné,stočné | | 66 | 0 | |
| 632001 | 5.3. | Civil.ochrana - tepelná energia | | 100 | 0 | |
| 632003 | 5.3. | Civil. ochrana - telefón, fax | Mgr. Gottschallová | 66 | 0 | |
| 633006 | 5.3. | Civil. ochrana – kancel. potreby a materiál | | 266 | 200 | zoznam povinných vecí |
| 633007 | 5.3. | Civil.ochrana - špeciálny materiál | | 332 | 300 | regále a iné |
| 637015 | 5.3. | Civil.ochrana - poistenie | | 0 | 0 | |
| 637004 | 5.3. | Civil.ochrana-fond opráv CO skladov | | 664 | 500 | |
| 03.1.0 | | Policačné služby | Mgr. Farbula | 472 397 | 473 132 | t.č. 25 - návrh r.2011 na 26 zamestnancov MsP |
| 611 | 5.1.1. | Mestská polícia - mzdy | | 279 500 | 301 303 | pre 28 zamestnancov - zmluvná mzda, odmeny, príplaty, valorizácia 2% |
| 62 | 5.1.1. | MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 % | | 27 950 | 30 130 | |
| 625 | 5.1.1. | MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | | 69 736 | 75 175 | |
| 631001 | 5.1.1. | MsP - cestovné výdavky tuzemské | | 300 | 150 | služobné cesty |
| 631002 | 5.1.1. | MsP - cestovné výdavky-zahraničné | | 170 | 0 | zahraničné SC |
| 632003 | 5.1.1. | MsP- poplatky telekom. úrad | | 200 | 200 | popl. za užívanie frekvencie rdst. |
| 632003 | 5.1.1. | MsP - telefón | | 3 980 | 2 500 | 6xpevnálinka, 2xmobil, prenos z kamery cez ORANGE Fajgalská cesta |
| 632003 | 5.1.1. | MsP - rozhlas a televízia | | 270 | 270 | 116,18€ - 2xTV,2xrozhl.-koncesionárske poplatky |
| | | | | | | 90 € - ročný poplatok za internet stránku MsP |
| | | | | | | 63€ - ročný poplatok za TV anténu |
| 632003 | 5.1.1. | MsP - poštovné | | 500 | 300 | odoslaná pošta |
| 633001 | 5.1.1. | MsP - vybavenie kancel.a prevádz.priestorov | | 330 | 200 | interiérové vybavenie |
| 633006 | 5.1.1. | MsP - všeobecný materiál | | 2 200 | 1 130 | 50 € - vybavenie lekárničiek |
| | | | | | | 80 € - čistiace prostriedky na obuv, odev |
| | | | | | | 1000 € - kancel. Potreby, tonery, rôzny materiál |
| 633007 | 5.1.1. | MsP - výzbroj a technika | | 850 | 0 | náboje |
| 633009 | 5.1.1. | MsP - knihy, časopisy | | 332 | 250 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--------------------|---------------|---------------|---|
| 633010 | 5.1.1. | MsP - odev | | 15 000 | 2 700 | 2 600 € - výmena odevov z dôvodu opotrebovanosti - nohavice zimné 46 ks |
| | | | | | | 2 610 € - uniforma pre 3 zamestnancov |
| | | | | | | 100 € údržba odevov |
| 633016 | 5.1.1. | MsP - reprezentačné výdavky | | 332 | 200 | |
| 634001 | 5.1.1. | MsP - PHM, mazivá, oleje | | 8 229 | 6 000 | 3 vozidlá |
| 634002 | 5.1.1. | MsP - servis, údržba, oprava auta | | 4 870 | 3 500 | bežné opravy, údržba, umyvárka, pneumatiky, autobatérie |
| 634003 | 5.1.1. | MsP - Záonné poistenie | | 500 | 500 | 3 vozidlá |
| 634003 | 5.1.1. | MsP - Havarijné poistenie | | 1 129 | 1 130 | 3 vozidlá |
| 635002 | 5.1.1. | MsP - údržba výpočtovej techniky | | 270 | 0 | softvér CENTRÁLA, záznamové zariadenie |
| 635003 | 5.1.1. | MsP - údržba telekom. techniky | | 598 | 600 | údržba vysielaciek |
| 635004 | 5.1.1. | MsP - údržba elektrospotrebičov | | 70 | 0 | |
| 635005 | 5.1.1. | MsP - údržba špec. techniky- | | 4 140 | 4 200 | servisná zmluva na údržbu 7 kamier KS |
| 637001 | 5.1.1. | MsP - školenia, kurzy, semináre | | 2 413 | 2 413 | 99,58 € - ročný členský popl. do ZNOMPS |
| | | | | | | školenia, semináre |
| | | | | | | 1 530 € - kurz odbornej prípravy 3 *-x á 510 € |
| | | | | | | 520 € - školenie vodičov 26 x 20 |
| 637002 | 5.1.3. | MsP - prevencia | | 3 884 | 1 000 | materiál na prevenciu |
| 637002 | 5.1.3. | MsP - dotácia na prevenciu kriminality | | 11 600 | 0 | |
| 637002 | 5.1.3. | MsP - účastnícke poplatky | | 100 | 100 | účastnícke poplatky na súťažiach |
| 637004 | 5.1.1. | MsP - všeobecné služby-tlač, viazanie kníh | | 332 | 500 | tlač nálepiek - výzvy |
| 637004 | 5.1.1. | MsP - všeobecné služby-lekár | | 1 537 | 1 540 | 470€ - 2x vakcína na hepatitídu (noví) |
| | | | | | | 74 € - vstupná lekárska prehliadka a (noví) |
| | | | | | | 756€ - ročná preventívna lekárska prehliadka |
| | | | | | | 240 € - psych. vyšetrenie vodičov |
| 637005 | 5.1.1. | MsP - špeciálne služby-kalibrácia, certifikácia | | 400 | 950 | certifikát na Dräger |
| 637014 | 5.1.1. | MsP - stravovanie | | 13 470 | 16 711 | 9 770 ks (dvojsmennosť) |
| 637015 | 5.1.1. | MsP - poistenie zamestnancov | | 10 030 | 12 010 | poistenie 26 zamestnancov |
| 637016 | 5.1.1. | MsP - prídela do sociálneho fondu | | 4 195 | 4 520 | 1,5 % z hrubej mzdy |
| 637023 | 5.1.1. | MsP - kolkové známky | | 230 | 200 | správne poplatky |
| 637027 | 5.1.1. | MsP - dohoda o vykonaní práce | | 500 | 500 | |
| 642015 | 5.1.1. | MsP - transfér na nemocenské dávky | | 2 250 | 2 250 | |
| 03.2.0 | | Ochrana pred požiarmi | Mgr. Gottschallová | 8 360 | 9 500 | |
| 633007 | 5.4. | Požiarňa ochrana - špeciálny materiál | | 800 | 1 000 | Dobrovoľný hasičský zbor - čerpadlá, hadice, rebríky |
| 637005 | 5.4. | Požiarňa ochrana - služba PO a BOZP | | 7 560 | 8 500 | dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof |
| 633010 | 5.4. | Požiarňa ochrana - DHZ-rovnošaty | | 0 | 0 | |
| 04.2.1.3 | | Veterinárna oblasť | Mgr. Farbula | 1 090 | 0 | |
| 633006 | 5.2. | MsP - všeobecný materiál | | 790 | 0 | |
| 637004 | 5.2. | MsP - veterinárne služby | | 300 | 0 | služobný pes |
| 04.2.1 | | Poľnohospodárstvo | | 0 | 0 | |
| 642001 | | Na vinohradníctvo | | 0 | 0 | |
| 04.4.3 | | Výstavba | Ing. Mezeivoá | 13 800 | 15 900 | |
| 637004 | 1.6. | Všeobecné služby | | 3 300 | 3 300 | plánografické služby |
| 637004 | 1.6. | Všeobecné služby | | 0 | 3 100 | konverzia údajov z DTM do modulu IKN - |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|--------------------|------------------|------------------|---|
| 637005 | 1.2. | Špeciálne služby | | 4 000 | 3 000 | geodetické práce |
| 637005 | 1.2. | Špeciálne služby | | 5 000 | 5 000 | osoba spôsobilá na obstaranie ÚP (zmluva) |
| 637011 | 1.2. | Štúdie, expertízy, posudky | | 1 500 | 1 500 | znalecké posudky |
| 04.5.1.3 | | Správa a údržba ciest | Bc.Klimentová | 455 956 | 460 000 | |
| 637004 | 7.2.2. | Zimná údržba | | 100 000 | 100 000 | |
| 637004 | 7.3. | Čistenie mesta | | 110 000 | 100 000 | |
| 637004 | 7.3. | Čistenie mesta - Vinobranie | | 11 000 | 11 000 | |
| 633006 | 4.4. | Všeobecný materiál | Ing. Mezeivová | 8 500 | 7 000 | dopravné značky, uličné tabule-nová výstavba |
| 635006 | 7.2.1. | Opravy a údržba miestnych komunikácií | Bc.Klimentová | 216 000 | 230 000 | oprava nových výtlkov |
| 644001 | 8.1. | Transfery právnickým osobám | Ing. Gusejnova | 10 456 | 12 000 | dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.zpracovaný je výsledok hospodárenia za rok 2010 |
| 04.7.3 | | Cestovný ruch | Bc. Pilná | 9 900 | 10 000 | |
| 637003 | 2.2. | Cestovný ruch-Slovakiatour | | 900 | 0 | Slovakiatour-účasť v stánku BSK |
| 637003 | 2.2. | Cestovný ruch-partnerské vzťahy | | 5 500 | 6 500 | |
| 633006 | 2.7. | CR - všeobecný materiál | | 3 000 | 3 000 | inf.-orient. systém |
| 635006 | 2.5. | Oprava a údržba náučných chodníkov | | 500 | 500 | |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi | Bc. Klimentová | 1 080 000 | 1 125 000 | |
| 637004 | 6.1.1. | Likvidácia TKO a preprava na skládku | | 760 000 | 800 000 | v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zberné miesto NO |
| 637004 | 6.1.1. | Uloženie odpadu na skládke Dubová | | 320 000 | 325 000 | v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu |
| 05.2.0 | | Nakladanie s odpadovými vodami | Ing. Mezeivová | 2 000 | 2 000 | |
| 637004 | 6.2. | Všeobecné služby-odpadové vody | | 2 000 | 2 000 | havárie a opravy |
| 05.6.0 | | Ochrana ŽP neklasifikovaná | | 2 630 | 2 000 | |
| 633006 | 12.5. | Všeobecný materiál | Bc. Klimentová | 1 800 | 1 000 | známky, sáčky pre psov |
| 637004 | 12.5. | Skládka | Ing. Sandtnerová | 0 | 0 | |
| 637005 | 5.6. | Špeciálne služby | Bc. Klimentová | 830 | 1 000 | náklady na odstraňovanie ekologických havárií |
| 06.1.0 | | Rozvoj bývania | | 16 426 | 15 670 | |
| 611 | 14.2. | ŠFRB - mzdy | Mgr. Šebesta | 10 045 | 10 300 | dotácia na strane príjmov vo výške 11 977 € |
| 621 | 14.2. | ŠFRB-Poistné do VZP 10 % | | 1 005 | 1 030 | |
| 625 | 14.2. | ŠFRB -odvod do soci.poistovne 24,95 % | | 2 506 | 2 570 | |
| 631001 | 14.2. | ŠFRB-cestovné | Ing. Sandtnerová | 33 | 33 | |
| 632001 | 14.2. | ŠFRB-tepelná energia | p. Tušková | 250 | 250 | |
| 632002 | 14.2. | ŠFRB-vodné, stočné | | 157 | 40 | |
| 632003 | 14.2. | ŠFRB-telefón, poštovné | Mgr. Gottschallová | 1 000 | 500 | |
| 633001 | 14.2. | ŠFRB-vybavenie prevádzkových priestorov | | 350 | 0 | |
| 633006 | 14.2. | ŠFRB-všeobecný materiál | | 244 | 250 | |
| 635002 | 14.2. | ŠFRB-údržba VT | p. Pravda | 0 | 0 | |
| 637001 | 14.2. | ŠFRB-školenia | Ing. Sandtnerová | 80 | 47 | |
| 637004 | 14.2. | ŠFRB-všeobecné služby | | 53 | 0 | |
| 637014 | 14.2. | ŠFRB-stravné zamestnanci | Ing. Sandtnerová | 533 | 475 | |
| 637016 | 14.2. | ŠFRB-prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 150 | 154 | |
| 642015 | 14.2. | ŠFRB-transfer na nemocenské dávky | | 20 | 21 | |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | | 331 300 | 348 268 | |
| 635006 | 12.1. | Verejná zeleň - bežná údržba | Bc.Klimentová | 300 000 | 302 000 | |
| 635006 | 12.2.2. | Údržba detských ihrísk | Bc. Klimentová | 28 800 | 35 000 | DI verejné, v MŠ |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|--------------------|----------------|----------------|---|
| 633006 | 1.3. | Projekt -"Zachovanie technických pamiatok-mlyny" | Ing. Krnáčová | 0 | 7 968 | grant 6 640 € + kofinancovanie 1 328 € |
| 642001 | 1.3. | Príspevky na drobné projekty | Ing. Krnáčová | 2 500 | 3 300 | kofinancovanie drobných projektov návrh |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | | 269 500 | 278 500 | |
| 632001 | 5.5.3. | Verejné osvetlenie - elektrická energia | p. Tušková | 180 000 | 180 000 | vyšší počet svetelných bodov |
| 637004 | 5.5.3. | Verejné osvetlenie - revízie | Mgr. Gottschallová | 15 000 | 15 500 | pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/ |
| 635006 | 5.5.2. | Verejné osvetlenie - údržba + vianočná výzdoba | Bc.Klimentová | 74 500 | 83 000 | údržba nových svetelných bodov |
| 06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť | | 385 520 | 395 190 | |
| | | Bytové hospodárstvo | | 6 766 | 6 640 | |
| 637004 | 14.1. | Byt.hospodárstvo - za správu bytov | Mgr. Gottschallová | 6 766 | 6 640 | 108 bytov x 5,08€ x 12 mesiacov |
| | | Správa budov | | 372 154 | 381 900 | |
| 632001 | 3.2. | Správa budov - elektrická energia | p. Tušková | 45 000 | 45 500 | |
| 632001 | 3.2. | Správa budov - plyn | | 63 000 | 55 000 | |
| 632002 | 3.2. | Správa budov - vodné, stočné | | 89 440 | 95 000 | plus Cajlanská 95, Kollárova 1/A |
| 632003 | 3.2. | Správa budov - telefón, fax | Mgr. Gottschallová | 1 300 | 1 000 | |
| 633001 | 3.2. | Správa budov - vybavenie prevádz.priestorov | | 1 700 | 1 700 | |
| 633004 | 3.2. | Správa budov - vyb. prevádz.priest.-stroje, zar. | | 8 000 | 8 000 | |
| 633006 | 3.2. | Správa budov – materiál, náhr. diely | | 2 500 | 2 500 | |
| 633007 | 3.2. | Správa budov - špeciál.mat.požiarnej ochrany | Mgr. Gottschallová | 332 | 1 000 | nové hasiace prístroje, hydranty |
| 633010 | 3.2. | Správa budov - bielizeň, prac. odev,.obuv | | 166 | 0 | pre upratovačky |
| 634004 | 3.2. | Správa budov - prepravné | | 500 | 500 | preprava pri akciách mesta |
| 635004 | 3.2. | Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výtahy) | | 12 000 | 30 000 | pravidelný servis výtahov(kult.centrum+2x Radničné nám.9), RN7, 10 000 € príležitostný odber Billa Meisslova (je na strane príjmov) , zníženie ističa |
| 635006 | 3.2. | Správa budov - údržba administrat. budov | | 22 000 | 30 000 | bežná údržba, opravy |
| 635006 | 3.2. | Správa budov - údržba budovy Cajlanská 7 | | 1 000 | 0 | |
| 635006 | 3.2. | Správa budov - údržba zar.sociál.služieb | | 6 500 | 5 000 | |
| 635006 | 3.2. | Správa budov - údržba obyt.domov | | 1 660 | 1 800 | fond opráv nebytové priestory |
| 635006 | 3.2. | Správa budov - údržba Mladobošlavská 7 | | 3 000 | 0 | |
| 635006 | 3.2. | Správa budov - údržba pamiat.objektov | | 3 000 | 3 000 | bežná údržba kult. pamiatok |
| 635006 | 3.2. | Správa budov - údržba športových zariadení | | 17 460 | 0 | |
| 635006 | 3.2. | Správa budov -údržba cintorínov a domov smútku | | 8 000 | 10 000 | cintorín PK - údržba novej plochy cintorína-likvidácia náletových drevín a burín,rozšírenie lapidária, oprava chodníkov po vyrezávkach pňov, nové tabuľky na označenie rady hrobov, údržba chladiarenského zariadenia, revízia elektriky na cintoríne |
| 636001 | 3.2. | Správa budov - nájomné pozemkov | | 3 417 | 3 100 | v zmysle zmlúv SPF BA-1.933,01€, Kapuc.-721,47€, Karireal-31,87€, SVP BA-120,83€, Rudné bane -238€ |
| 637004 | 3.2. | Správa budov - odvoz odpadov | | 7 899 | | Štefánik.1, Bratislav.22, Hrnčiarska 44, Komenského 23, IK Grinava, Kollárová 1, RN9 |
| 637004 | 3.2. | Správa budov - kominárske práce | | 1 500 | | |
| 637004 | 3.2. | Správa budov - uprat.,čistenie,deratizácia | | 4 800 | | deratizácia, upratovanie M.R.Štefánika 10 |
| 637004 | 3.2. | Správa budov - čistenie kanalizácie | | 2 600 | | |
| 637004 | 3.2. | Správa budov - proj.dok(havárie+doplnenie) | | 1 660 | | |
| 637004 | 3.2. | Správa budov-remesel.služby/zastávky+okná/ | | 1 660 | 20 000 | |
| 637004 | 3.2. | Správa budov -revízie a kontroly zariadení | | 20 300 | 22 500 | pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/ |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|---|
| 637004 | 3.2. | Správa budov - podjazd Tehelná | | 1 000 | 1 000 | |
| 637005 | 3.2. | Správa budov-geometrické plány | | 8 000 | 10 000 | |
| 637005 | 3.2. | Správa budov-technické posudky, projektové práce | | 4 000 | 4 000 | |
| 637005 | 3.2. | Správa budov-špeciálne služby | | 0 | 0 | likvidácia nefunkčných komínov na budove polikliniky v Pezinku |
| 637011 | 3.2. | Správa budov - znalecké posudky | | 3 300 | 3 300 | |
| 637015 | 3.2. | Správa budov -poistenie majetku | | 25 460 | 28 000 | aj školy a mestské budovy |
| | 3.2. | Ostatné služby miestneho hospodárstva | | 6 600 | 6 650 | |
| 632001 | 3.2. | Ost.sluzby MH - elektrická energia | p. Tušková | 600 | 650 | prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie |
| 632002 | 3.2. | Ost.sluzby MH - vodné, stočné | | 1 000 | 1 000 | prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie |
| 635006 | 3.2. | Ost.sluzby MH - verejné WC | Mgr. Gottschallová | 2 000 | 2 000 | údržba WC zámocký park, fontánka na námestí, prešiar |
| 637004 | 11.2. | Ost.sluzby MH- vlajky, tribúny | Bc.Klimentová | 3 000 | 3 000 | |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 474 595 | 374 100 | |
| 642001 | 10.1. | Ost.čin.v športe - podpora športu | Ing. Gusejnová | 154 482 | 70 000 | podpora športu VZN o grantoch |
| 641001 | 10.2.1. | Príspevok Mestský podnik služieb | Ing. Sandtnerová | 320 113 | 304 100 | úspora 5% z r. 2010 |
| 08.2.0.3 | | Špeciálne kultúrne zariadenia | | 296 690 | 281 850 | |
| 641001 | 11.1.1. | PKC-dom kultúry | Ing. Sandtnerová | 284 470 | 270 240 | úspora 5% z roku 2010 |
| 641001 | 11.1.1. | PKC-informačné centrum | | 12 220 | 11 610 | úspora 5% z roku 2010 |
| 08.2.0.6 | | Múzeá a galérie | | 49 570 | 47 100 | |
| 641001 | 11.1.2. | Mestské múzeum-príspevok | Ing. Sandtnerová | 49 570 | 47 100 | |
| 08.2.0.7 | | Pamiatková starostlivosť | | 20 000 | 15 000 | |
| 635006 | 11.3. | Opravy objektov | Ing. Mezeiová | 20 000 | 15 000 | opravy objektov, hradieb |
| 08.2.0.9 | | Ostatné kultúrne služby | | 93 012 | 80 600 | |
| 631002 | 2.2. | Cestovné - zahraničné | Ing. Sandtnerová | 300 | 500 | |
| 611,62 | 2.3.1. | Mzdy, odvody Vinobranie | Mgr. Šebesta | | | |
| 637027 | 2.3.1. | Odmeny zamestnancov Vinobranie | | | | |
| 633006 | 2.6. | Propagácia mesta - tlačoviny | Bc. Pilná | 500 | 600 | prospekty, kalendár podujatí, pohľadnice, pexeso-dotlač, obaly, atď. |
| 637002 | 11.2. | Propagácia mesta - ohňostroj | | 2 660 | 3 000 | |
| 642001 | 11.4. | Ost. čin v kult. - príspevky na kultúru org. | Ing. Gusejnova | 18 097 | 15 000 | |
| 642001 | 1.3. | Projekt "Výstava soch.diel Ž.Diamanta" | Ing. Krnáčová | 4 800 | 0 | |
| 637003 | 2.3.1. | Propagácia mesta výdavky na Vinobranie | Bc. Pilná | 35 195 | 33 000 | z toho 13000 € spnz. na str. príjmov |
| 637003 | 2.3.2. | Propagácia mesta - ostatné podujatia | | 15 500 | 17 000 | Naj predajňa, naj športovci, deň Európy, literárna súťaž, , keramické trhy, najzáhrada,vianočné trhy, |
| 637003 | 2.3.2. | Propagácia mesta - ostatné podujatia | p.Pravda | 2 000 | 0 | |
| 637004 | 1.3. | Všeobecné služby | Bc. Pilná | 13 960 | 11 500 | |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | 144 040 | 165 605 | |
| | | Pezinčan | | 47 776 | 48 601 | |
| 611 | 2.1.1. | Pezinčan - mzdy | Mgr. Šebesta | 22 100 | 22 889 | |
| 622 | 2.1.1. | Pezinčan-Poistné do Spoločnej zdrav.poist'ovne | | 2 210 | 2 289 | |
| 625001 | 2.1.1. | Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | | 5 515 | 5 711 | |
| 632003 | 2.1.1. | Pezinčan - telefón, poštovné | p. Oravec | 1 162 | 1 162 | |
| 632002 | 2.1.1. | Pezinčan - výpočtová technika | | 200 | 0 | hardware na zálohovanie dát |
| 633006 | 2.1.1. | Pezinčan -všeobecný materiál | | 800 | 800 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--------------------|------------------|------------------|--|
| 633013 | 2.1.1. | Pezinčan - software | | 300 | 0 | doplnkový software (v prípade potreby) |
| 634004 | 2.1.1. | Pezinčan - prepravné | | 830 | 850 | rozvoz novínkolpoltérom a dovoz z tlačiarne |
| 635002 | 2.1.1. | Pezinčan - údržba výpočtovej techniky | | 332 | 332 | |
| 637004 | 2.1.1. | Pezinčan - tlačiarenské a iné služby | | 10 124 | 10 100 | vyššie náklady v súvislosti s voľbami (komunálne+NR) |
| 637014 | 2.1.1. | Pezinčan - stravné | Ing.Sandtnerová | 955 | 950 | |
| 637016 | 2.1.1. | Pezinčan - prídela do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 332 | 343 | |
| 637027 | 2.1.1. | Pezinčan - dohody o vykonaní práce | | 2 916 | 3 175 | kolportéri |
| | | TV Pezinok | | 96 264 | 117 004 | |
| 637004 | 2.1.2. | Informačné služby - TV Pezinok | Ing. Sandtnerová | 96 264 | 96 264 | Zmluva o dielo s Mestom Pezinok úspora 5% z r.2010 |
| 637012 | 2.1.2. | Informačné služby - TV Pezinok | | 0 | 20 740 | Rezerva na poplatok k súdnu sporu s bývalým zamestnancom |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | | 69 898 | 71 124 | |
| | | Obradné siene | | 15 324 | 15 324 | |
| 625 | 4.6. | Odvod SP 0,8 % z dohôd ZPOZ | Mgr.Šebesta | 70 | 70 | |
| 633001 | 4.6. | Obradné siene - vybavenie prev. priestorov | Mgr.Minarovičová | 664 | 664 | |
| 633006 | 4.6. | Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary | Mgr.Minarovičová | 5 970 | 5 970 | Deň matiek, úcta k starším, jubilanti,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch |
| 637026 | 4.6. | Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ | Mgr.Šebesta | 4 310 | 4 310 | |
| 637027 | 4.6. | Obradné siene - dohody o vykonaní práce | | 4 310 | 4 310 | odmeny účinkujúcim,ošatné |
| | | Cintorínske služby | | 51 255 | 54 800 | |
| 632001 | 12.4. | Cintorínske služby - elektrická energia | p. Tušková | 150 | 150 | |
| 632002 | 12.4. | Cintorínske služby - vodné, stočné | | 1 300 | 2 000 | |
| 633006 | 12.4. | Cintorínske služby - všeobecný materiál | Mgr.Gottschvalová | 0 | 1 000 | nákup všeobecného materiálu na údržbu cintorínov |
| 637004 | 12.4. | Cintorínske služby-za správu | Ing. Sandtnerová | 49 805 | 51 650 | inflácia 3,7 % (upraví sa podľa skutočnej) zväžiť realizáciu vo vlastnej rézii mesta !!! |
| | | Bežné transféry | | 3 319 | 1 000 | |
| 642001 | 12.6. | Vstup do Nadácie Révia | Ing. Gusejnova | 3 319 | 1 000 | , |
| 09.1.1. | | Predškolská výchova | | 40 896 | 37 488 | |
| 642004 | 9.1.1. | Cirkevná MŠ | Ing. Sandtnerová | 40 896 | 37 488 | dotácia |
| 09.1.1.1 | | Predškolská výchova | | 1 083 229 | 1 121 620 | z vlastných zdrojov mesta |
| 611 | 9.1.1. | Mzdy | Mgr. Minarovičová | 541 359 | 567 136 | 1 % valorizácia |
| 62 | 9.1.1. | Poistenie do zdr. Poistovní 10 % | | 54 140 | 56 714 | |
| 625 | 9.1.1. | Odvod do siciálnej poisťovne 24,95 % | | 135 070 | 141 499 | |
| 631001 | 9.1.1. | Cestovné náhrady tuzemské | Ing. Sandtnerová | 33 | 33 | |
| 632001 | 9.1.1. | Energie | Mgr. Gottschallová | 124 200 | 126 000 | |
| 632002 | 9.1.1. | Vodné, stočné | | 12 000 | 10 000 | |
| 632003 | 9.1.1. | Poštovné a telekomunikačné služby | Ing. Sandtnerová | 3 983 | 4 000 | |
| 633001 | 9.1.1. | Interiérové vybavenie | | 1 660 | 1 000 | bez zákonných príspevkov |
| 633002 | 9.1.1. | Výpočtová technika | p. Pravda | 0 | 0 | |
| 633004 | 9.1.1. | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | Mgr. Gottschallová | 500 | 850 | 500 € rôzne, chladnička cca 350 €-Záhr.ul. |
| 633006 | 9.1.1. | Všeobecný materiál | Ing. Sandtnerová | 16 597 | 15 000 | |
| 633009 | 9.1.1. | Knihy, časopisy, učebné pomôcky | Ing. Sandtnerová | 1 660 | 1 500 | bez zákonných príspevkov a prisp. na 5.roč. deti |
| 633009 | 9.1.1. | MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti | | 31 016 | 39 596 | od štátu za 5. ročné deti (dotácia na príjmoch) |
| 633010 | 9.1.1. | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | | 662 | 600 | |
| 633013 | 9.1.1. | Nehmotný majetok | p. Pravda | 0 | 200 | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|---|--------------------|------------------|------------------|--|
| 633015 | 9.1.1. | Palivá | Mgr. Gottschallová | 0 | 0 | |
| 633xxx | 9.1.1. | Zo zákonných príspevkov rok 2010 | Ing. Sandtnerová | 41 180 | 37 130 | aj na strane príjmov |
| 635004 | 9.1.1. | Opravy prevádzkových strojov, zariadení | Mgr. Gottschallová | 500 | 500 | |
| 635006 | 9.1.1. | Opravy budov | | 6 000 | 6 000 | |
| 637001 | 9.1.1. | Školenia | Ing. Sandtnerová | 200 | 200 | vzdelávanie pracovníkov |
| 637002 | 9.1.1. | Konkurzy a súťaže | | 0 | 0 | |
| 637004 | 9.1.1. | Všeobecné služby | Mgr. Gottschallová | 9 000 | 9 000 | revízie |
| 637016 | 9.1.1. | Prídely do sociálneho fondu | Mgr. Minarovičová | 8 121 | 8 507 | |
| 637027 | 9.1.1. | Odmeny mimopracovného pomeru | | 300 | 300 | |
| 641006 | 9.1.1. | Transfér z vlastných zdrojov | Ing. Sandtnerová | 66 313 | 68 185 | MŠ -mzdy,odvody, len MŠ Orešie |
| 641006 | 9.1.1. | Transfér z vlastných zdrojov | | 23 000 | 23 000 | len MŠ Orešie - prevádzka |
| 641006 | 9.1.1. | Transfér z vlastných zdrojov | | 4 650 | 3 500 | MŠ Orešie-zo zák. popl.(aj na príjmoch) |
| 642015 | 9.1.1. | Transfér na nemocenské dávky | Mgr. Minarovičová | 1 085 | 1 170 | |
| 09.1.2.1 | | Základné vzdelanie | | 2 460 660 | 2 391 963 | |
| 633009 | 9.2. | Knihy, časopisy, učebné pomôcky | Ing. Sandtnerová | 0 | | upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR) |
| 633006 | 9.2. | Všeobecný materiál | Ing. Sandtnerová | 0 | | |
| 633001 | 9.2. | Interiérové vybavenie | Ing. Sandtnerová | 0 | | |
| 633003 | 9.2. | Telekomunikačná technika | | 0 | | |
| 637004 | 9.2. | Všeobecné služby | Mgr. Gottschallová | 0 | | |
| 635006 | 9.2. | Opravy a údržba objektov | Mgr. Gottschallová | 6 000 | 1 000 | havárie a opravy, |
| 641006 | 9.2. | Transfér na mzdy, odvody, prevádzku | Ing. Sandtnerová | 2 265 358 | 2 254 297 | z dotácie na prenesené kompetencie |
| 641006 | 9.2. | Dotácia mesta na mzdy a odvody ZŠ Orešie | | 0 | 0 | |
| 641006 | 9.2. | Transfér odchodné-orig.kompetencie | | 0 | 0 | ZŠ Kupeckého, Fándlyho |
| 641006 | 9.2. | Transfér na asistentov, súťaže, vzdel. poukazy | | 56 192 | 0 | upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR) |
| 641006 | 9.2. | Transfér na teplo | | 0 | | |
| 641006 | 9.2. | Transfér z vlastných zdrojov | | 133 110 | 136 666 | MŠ a ZŠ Orešie: v tom: |
| | | | | | | zo zákonných poplatkov 62725 € |
| | | | | | | z nájmov 21511€ |
| | | | | | | 42430€ za réžiu za stravovanie cudzí |
| | | | | | | 13.280€ príspevok na desiate z Mesta 0,04 € |
| 09.1.2.2. | | Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou | | 0 | 0 | |
| 633009 | 9.2. | Učebné pomôcky | Ing.Sandtnerová | 0 | 0 | |
| 09.5.0.1 | | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ | | 328 238 | 356 698 | |
| 641006 | 9.4. | Transfér na mzdy, odvody | Ing. Sandtnerová | 255 593 | 282 698 | |
| 641006 | 9.4. | Transfér na prevádzku | | 30 775 | 31 200 | |
| 641006 | 9.4. | Transfér z vlastných zdrojov | | 41 870 | 42 800 | zo zákonných poplatkov |
| 09.5.0.2 | | Centrá voľného času | | 129 387 | 126 569 | |
| 611 | 9.3.2. | Mzdy | Mgr. Minarovičová | 62 478 | 61 941 | |
| 62 | 9.3.2. | Poistné do zdr. Poistovní 10 % | | 6 248 | 4 955 | |
| 625 | 9.3.2. | Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | | 15 588 | 15 454 | |
| 631001 | 9.3.2. | Cestovné náhrady tuzemské | Ing. Sandtnerová | 720 | 720 | |
| 632001 | 9.3.2. | Energie | Mgr. Gottschallová | 10 400 | 10 500 | |
| 632002 | 9.3.2. | Vodné, stočné | | 420 | 300 | |
| 632003 | 9.3.2. | Poštovné a telekomunikačné služby | Ing. Sandtnerová | 1 156 | 1 100 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--------------------|----------------|----------------|---|
| 633001 | 9.3.2. | Interiérové vybavenie | | 300 | 300 | |
| 633002 | 9.3.2. | Výpočtová technika | p. Pravda | 800 | 800 | nákup PC |
| 633004 | 9.3.2. | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | Mgr. Gottschallová | 332 | 332 | |
| 633006 | 9.3.2. | Všeobecný materiál | Ing. Sandtnerová | 10 250 | 10 100 | |
| 633009 | 9.3.2. | Knihy, časopisy, učebné pomôcky | | 33 | 33 | |
| 633010 | 9.3.2. | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | | 66 | 33 | |
| 633011 | 9.3.2. | Potraviny, dopravné - letný tábor | | 1 973 | 2 000 | |
| 635004 | 9.3.2. | Opravy prevádzkových strojov, zariadení | Mgr. Gottschallová | 50 | 50 | |
| 635006 | 9.3.2. | Opravy budov | | 1 000 | 1 000 | |
| 637001 | 9.3.2. | Školenia | Ing. Sandtnerová | 33 | 33 | |
| 637002 | 9.3.2. | Konkurzy a súťaže | | 0 | 0 | |
| 637004 | 9.3.2. | Všeobecné služby | Mgr. Gottschallová | 2 000 | 1 500 | |
| 637014 | 9.3.2. | Stravovanie zamestnancov | Ing. Sandtnerová | 4 475 | 4 277 | |
| 637016 | 9.3.2. | Prídely do sociálneho fondu | Mgr. Minarovičová | 940 | 929 | |
| 637027 | 9.3.2. | Odmeny mimopracovného pomeru+0,8% RF | | 10 000 | 10 088 | |
| 642015 | 9.3.2. | Transfery na nemocenské dávky | | 125 | 124 | |
| 09.5.0.3 | | Jazyková škola | Ing. Sandtnerová | 66 | 165 | |
| 642005 | 9.2. | Súkromným školám | | 66 | 165 | |
| 09.5.0.4 | | Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie | Mgr. Minarovičová | 4 500 | 4 705 | |
| 625003 | 9.5. | Akadémia tretieho veku-odvod do SP 0,8% ÚP | | 176 | 35 | |
| 633002 | 9.5. | Akadémia tretieho veku - dar od Nadácie Orange | | 1 500 | 0 | |
| 633006 | 9.5. | Akadémia tretieho veku-všeobecný materiál | | 624 | 500 | |
| 637027 | 9.5. | Akadémia tretieho veku-dohody o vyk.práce | | 2 200 | 4 170 | do výšky 3.400€ je kryté príjmom od frekventantov, predpoklad 170 frekventantov |
| 09.6.0.1 | | Školské stravovanie MŠ | | 182 544 | 189 045 | z vlastných zdrojov mesta |
| 611 | 9.1.2. | Mzdy | Mgr. Minarovičová | 110 975 | 116 272 | |
| 62 | 9.1.2. | Poistné do zdravotných poisťovní 10 % | | 11 098 | 11 627 | |
| 625 | 9.1.2. | Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | | 27 689 | 29 011 | |
| 631001 | 9.1.2. | Cestovné tuzemské | Ing. Sandtnerová | 33 | 33 | |
| 632003 | 9.1.2. | Poštovné a telekomunikačné služby | | 33 | 33 | |
| 633001 | 9.1.2. | Interiérové vybavenie | | 498 | 500 | |
| 633002 | 9.1.2. | Výpočtová technika | p. Pravda | 0 | 0 | |
| 633004 | 9.1.2. | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | Mgr. Gottschallová | 1 000 | 1 000 | |
| 633006 | 9.1.2. | Všeobecný materiál | Ing. Sandtnerová | 4 500 | 4 500 | |
| 633006 | 9.1.2. | Všeobecný materiál | p. Pravda | 1 000 | 1 000 | údržba - nákup náhr. dielov |
| 633010 | 9.1.2. | Pracovné odevy, obuv, pomôcky | Ing. Sandtnerová | 1 422 | 350 | |
| 633011 | 9.1.2. | Potraviny | Ing. Sandtnerová | 0 | 0 | |
| 633013 | 9.1.2. | Software | p. Pravda | 125 | 0 | |
| 635002 | 9.1.2. | Údržba VT | | 0 | 160 | paušál pre ŠJ |
| 635004 | 9.1.2. | Opravy prevádzkových strojov, zariadení | Mgr. Gottschallová | 332 | 332 | |
| 637001 | 9.1.2. | Školenia | Ing. Sandtnerová | 33 | 33 | |
| 637004 | 9.1.2. | Všeobecné služby | Mgr. Gottschallová | 650 | 700 | |
| 637016 | 9.1.2. | Prídely do sociálneho fondu | Mgr. Minarovičová | 1 665 | 1 744 | |
| 637027 | 9.1.2. | Odmeny mimopracovného pomeru | | 332 | 444 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--------------------|----------------|----------------|--|
| 642015 | 9.1.2. | Transfér na nemocenské dávky | | 250 | 254 | |
| 641006 | 9.1.2. | Transfér z vlastných zdrojov | Ing. Sandtnerová | 12 909 | 13 052 | MŠ ŠJ Orešie |
| 642026 | 9.1.2. | ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi | Ing. Sandtnerová | 8 000 | 8 000 | dot.na stravné v hmot.núdzi, na motivačný príspevok |
| 09.6.0.1 | | Školské stravovanie ZŠ | | 191 399 | 201 136 | z vlastných zdrojov mesta |
| 641006 | 9.2.2. | Transfér na mzdy, odvody, prevádzku | Ing. Sandtnerová | 191 399 | 201 136 | |
| 09.5.0.1 | | Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ŠKD | | 267 007 | 277 238 | z vlastných zdrojov mesta |
| 641006 | 9.3.1. | Transfér na mzdy, odvody, prevádzku | Ing. Sandtnerová | 267 007 | 277 238 | |
| 10.1.2.3 | | Ďalšie sociálne služby | | 8 000 | 5 000 | |
| 642002 | 13.8. | Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc | Ing. Gusejnova | 8 000 | 5 000 | dotácie pre sociálnu oblasť |
| 10.2.0.1 | | Zariadenia soc. Služieb-staroba | | 321 480 | 491 768 | |
| | | Kluby dôchodcov | | 19 529 | 17 256 | |
| 611 | 13.3. | Dohody o vykonaní práce, prac.činnosti | Mgr. Šebesta | 592 | 5 184 | KD Sládkovičova, Grinava, Hrnčiarska ,Cajla,- dohodári |
| 62 | 13.3. | Poistné do zdravotných poisťovní 10 % | | 0 | 0 | |
| 625 | 13.3. | Poistné do sociálnej poisťovne | | 45 | 42 | z dohôd odvod 0,8 % SP |
| 632001 | 13.3. | KD - elektrická energia + plyn | p. Tušková | 6 300 | 7 000 | |
| 632002 | 13.3. | KD - vodné, stočné | | 400 | 400 | |
| 632003 | 13.3. | KD - telefón | Mgr. Gottschallová | 500 | 550 | |
| 632003 | 13.3. | KD - koncesionárske poplatky | | 0 | 0 | je zahrnuté v 01116 |
| 633001 | 13.3. | KD - vybavenie prevádzkových priestorov | Mgr. Minarovičová | 3 000 | 0 | |
| 637027 | | KD - odmeny mimopracovného pomeru | | 4 592 | | |
| 642001 | 13.3. | KD - príspevok na činnosť | | 4 100 | 4 080 | KD: Kollárova,Hrnčiarska,Grinava, Cajlanská |
| | | Zariadenie pre seniorov | | 143 521 | 320 094 | |
| 642001 | 13.xxx | Ekonomicky oprávnené náklady | Mgr. Minarovičová | 143 521 | 320 094 | Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť. refaktúracia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy,odvody a prev. náklady)-ZPS Hrnčiarska PK, ZOS Modra, ZPS Trstice |
| | | Zariadenia opatrovateľskej služby | | 158 430 | 154 418 | Komenského 23 |
| 611 | 13.1. | ZOS - mzdy | Mgr. Šebesta | 74 170 | 73 509 | dotácia na str. príjmov 91.891 € |
| 62 | 13.1. | ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 % | | 7 520 | 7 351 | |
| 625 | 13.1. | ZOS -odvod do sociálnej poisťovne | | 19 403 | 18 340 | |
| 632001 | 13.1. | ZOS - elektrická energia + plyn | p. Tušková | 6 400 | 6 500 | |
| 632002 | 13.1. | ZOS - vodné, stočné | | 1 600 | 1 800 | |
| 632003 | 13.1. | ZOS - poštové a telekomunikačné služby | Mgr. Gottschallová | 1 020 | 1 100 | |
| 633001 | 13.1. | ZOS - interiérové vybavenie | Mgr. Minarovičová | 6 980 | 5 000 | šatňa pre opatrovateľky, sesterská izba, skriňa na lieky, kancelária vedúcej zariadenia |
| 633002 | 13.1. | ZOS - výpočtová technika | p. Pravda | 1 300 | 0 | multifunkčné zariadenie |
| 633004 | 13.1. | ZOS - prevádzkové stroje, prístroje | Mgr. Minarovičová | 1 330 | 1 330 | kúpa nového sporáka, výlevka, nerezové umývadlo |
| 633006 | 13.1. | ZOS - všeobecný materiál | | 2 000 | 2 000 | |
| 633009 | 13.1. | ZOS - knihy, časopisy, noviny | | 300 | 300 | |
| 633010 | 13.1. | ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo | | 2 065 | 2 600 | nákup posteľnej bielizne, plachty, uteráky, rukavice |
| 633011 | 13.1. | ZOS - potraviny | | 25 000 | 25 000 | aj v príjmoch |
| 633015 | 13.1. | ZOS - palivá | | 100 | 0 | |
| 635004 | 13.1. | ZOS - údržba prev. strojov, zariadení | | 830 | 830 | |
| 635006 | 13.1. | ZOS - oprava a údržba budov, objektov | | 0 | 1 000 | maľovanie priestorov |
| 637001 | 13.1. | ZOS - školenia | | 330 | | školenie po piatich rokoch |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|--------------------|----------------|----------------|---|
| 637004 | 13.1. | ZOS - všeobecné služby | | 500 | 330 | toner-repasovanie |
| 637014 | 13.1. | ZOS- stravné | Ing. Sandtnerová | 6 347 | 6 178 | |
| 637016 | 13.1. | ZOS - prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 1 090 | 1 103 | |
| 642015 | 13.1. | ZOS - transfér na nemocenské dávky | | 145 | 147 | |
| 10.2.0.2 | | Ďalšie soc. služby-jedáleň | | 133 623 | 135 206 | Hrnčiarska 44 |
| 611 | 13.4. | Jedáleň - mzdy | Mgr. Šebesta | 30 160 | 31 687 | vrátane kuchyne Na bielenisku |
| 62 | 13.4. | Jedáleň - odvod do zdr. Poistovne 10 % | | 3 016 | 3 169 | |
| 625 | 13.4. | Jedáleň - odvod do sociálnej poisťovne | | 7 525 | 7 906 | |
| 632001 | 13.4. | Jedáleň - elektrická energia + plyn | p. Tušková | 4 830 | 5 100 | |
| 632002 | 13.4. | Jedáleň - vodné, stočné | | 2 000 | 2 500 | |
| 632003 | 13.4. | Jedáleň - telefón, poštovné | Mgr. Gottschallová | 500 | 500 | |
| 632003 | 13.4. | Jedáleň - rozhlas a televízia | | 0 | 0 | je zahrnuté v 01116 |
| 633001 | 13.4. | Jedáleň - vybavenie prevádzkových priestorov | Mgr. Minarovičová | 1 000 | 800 | |
| 633002 | 13.4. | Jedáleň - výpočtová technika | p. Pravda | 0 | 340 | |
| 633004 | 13.4. | Jedáleň - prevádzkové stroje a zariadenia | Mgr. Minarovičová | 400 | 400 | |
| 633006 | 13.4. | Jedáleň - kancelárske potreby a materiál | | 2 900 | 1 500 | |
| 633010 | 13.4. | Jedáleň - prac.odev, obuv, bielizeň | | 600 | 600 | |
| 633011 | 13.4. | Jedáleň - potraviny | | 50 787 | 50 790 | výdavok na nákup potravín (na príjmoch je tá istá suma) |
| 635004 | 13.4. | Jedáleň - údržba strojov a zariadení | | 1 000 | 1 000 | |
| 637014 | 13.4. | Jedáleň - stravovanie | | 2 387 | 2 376 | |
| 637014 | 13.4. | Jedáleň - príspevok mesta (stravníci v CPZ,Grínrok) | | 26 000 | 26 000 | 1,20 € = príspevok Mesta na stravníka |
| 637016 | 13.4. | Jedáleň - prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 453 | 475 | |
| 642015 | 13.4. | Jedáleň - transfér na nemocenské dávky | | 65 | 63 | |
| 10.2.0.2 | | Ďalšie soc. služby-terénna opatr.sluzba | | 206 769 | 212 638 | Komenského 23 |
| 611 | 13.2. | Mzdy | Mgr. Šebesta | 137 124 | 137 784 | rozpočet je na 35 opatrovateliek |
| 62 | 13.2. | TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 % | | 12 590 | 13 778 | |
| 625 | 13.2. | TOS - odvod do sociálnej poisťovne | | 31 410 | 34 377 | |
| 633006 | 13.2. | Všeobecný materiál | Mgr. Minarovičová | 1 000 | 500 | |
| 633010 | 13.2. | Pracovné odevy | | 2 320 | 2 450 | |
| 634001 | 13.2. | PHM | | 3 980 | 4 200 | |
| 634002 | 13.2. | Oprava, údržba auta | | 1 000 | 1 000 | |
| 634003 | 13.2. | Poistenie áut | Mgr. Gottschallová | 830 | 1 000 | |
| 637014 | 13.2. | Stravovanie zamestnancov | Ing. Sandtnerová | 14 374 | 15 206 | |
| 637016 | 13.2. | Prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 1 889 | 2 067 | |
| 642015 | 13.2. | Transfér na nemocenské dávky | | 252 | 276 | |
| 10.4.0.3 | | Ďalšie soc. služby-rodina a deti | Mgr. Minarovičová | 2 960 | 700 | |
| 642003 | 13.6. | Ďalšie sociál.sluzby-Klub rómskych detí /príspevok/ | | 2 300 | 500 | rómovia |
| 633006 | 13.6. | Všeobecný materiál | | 330 | 100 | |
| 637004 | 13.6. | Všeobecné služby | | 330 | 100 | |
| 10.4.0.5 | | Rodina a deti | Mgr. Minarovičová | 3 380 | 3 210 | |
| 642 004 | 13.6. | Opakované sociálne dávky | | 3 060 | 3 210 | povinná tvorba úspor pre 3 deti v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005-na vkladnú knižku |
| 642 026 | 13.6. | Na dávku v HN | | 320 | 0 | do výšky príjmu zo Soc.poist.- Lacková |
| 10.5.0 | | Nezamestnanosť-podpora programov | | 100 | 100 | refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 611 | 13.10. | Mzdy | Mgr. Šebesta | 80 | 80 | upraví sa podľa skutočnosti (na príjmoch tá istá suma) |
| 62 | 13.10. | Poistné do zdravotných poisťovní 10 % | | 0 | 0 | |
| 625 | 13.10. | Poistné sociálnej poisťovne 24,95 % | | 20 | 20 | |
| 633004 | 13.10. | Prevádzkové stroje, prístroje, náradie | Mgr. Minarovičová | 0 | 0 | |
| 633010 | 13.10. | Pracovné odevy, obuv a pomôcky | | 0 | 0 | |
| 637001 | 13.10. | Školenia | | 0 | 0 | |
| 637004 | 13.10. | Všeobecné služby | | 0 | 0 | |
| 637015 | 13.10. | Poistenie úrazové | | 0 | 0 | |
| 10.7.0.1 | | Dávky soc. pomoci-hmotná núdza | Mgr. Minarovičová | 9 960 | 5 000 | |
| 642029 | 13.7. | Jednorázová dávka sociálnej pomoci | | 9 960 | 5 000 | |
| 10.7.0.2 | | Zar.soc.služieb-pomoc v hm. a soc. núdži | | 47 770 | 42 425 | Nocľaháreň - Bratislavská 22 |
| 611 | 13.9. | Nocľaháreň - mzdy | Mgr. Šebesta | 23 010 | 23 549 | |
| 62 | 13.9. | Nocľaháreň - poistné do zdravotných poisťovní 10 % | | 2 301 | 2 355 | |
| 625 | 13.9. | Nocľaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | | 5 741 | 5 875 | |
| 632001 | 13.9. | Nocľaháreň - elektrická energia + plyn | p. Tušková | 6 200 | 6 500 | |
| 632002 | 13.9. | Nocľaháreň - vodné, stočné | | 580 | 500 | |
| 632003 | 13.9. | Nocľaháreň - telefón | Mgr. Gottschallová | 200 | 250 | |
| 633001 | 13.9. | Nocľaháreň - interiérové vybavenie | Mgr. Minarovičová, Ing. Krnáčová | 6 484 | 0 | |
| 633006 | 13.9. | Nocľaháreň - všeobecný materiál | Mgr. Minarovičová | 638 | 800 | |
| 633010 | 13.9. | Nocľaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv | | 266 | 270 | |
| 635 006 | 13.9. | Nocľaháreň -údržba | | 332 | 330 | |
| 637004 | 13.9. | Nocľaháreň - všeobecné služby | | 166 | 170 | |
| 637014 | 13.9. | Nocľaháreň - stravovanie | Ing.Sandtnerová | 1 402 | 1 426 | |
| 637016 | 13.9. | Nocľaháreň - prídely do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 350 | 353 | |
| 642015 | 13.9. | Nocľaháreň - transfér na nemocenské dávky | | 100 | 47 | |
| 10.90 | | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | | 1 000 | 0 | |
| 642026 | 13.5. | Dávka v hmotnej núdži-požiar v Glejovke | Ing. Sandtnerová | 1 000 | 0 | mimoriadne výdavky pre rómov |
| | | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | | 11 648 993 | 11 626 067 | |

| 2011 | Program | Kapitálové výdavky | správa položiek | rozpočet r. 2010 | návrh rok 2011 | komentár |
|-----------|---------|---|--------------------|------------------|----------------|---|
| 0.1.1.1.6 | | Obec | | 118 500 | 90 000 | |
| 713002 | 3.5. | Nákup hardware-informačný systém | p. Pravda | 106 000 | 90 000 | v tom: |
| | | | | | | 90 000€ - diskové pole |
| | | | | | | 82 000€ - tienená kabeláž pre celý úrad - dorovnanie stavu |
| | | | | | | 16 000€ - digitálna ústredňa |
| | | | | | | 10 000€ - dochádzkový systém s prepojením na PAM |
| | | | | | | 10 000€ - SW na elektronické aukcie |
| | | | | | | 39 000€ - konsolidácia mestských organizácií |
| 711003 | 3.5. | Software | | 12 000 | 0 | šifrovanie dát systému podľa výnosu Min.-štandardy §31-licencie (100PC) |
| 713004 | 3.2. | Nákup prevádzkových zariadení | Mgr. Gottschallová | 500 | 0 | |
| 716 | 1.3. | Projektová dokumentácia na prípravu projektov | Ing. Krnáčová | 0 | 0 | PD na projekty a granty |
| | | Projekt "GIS", informatizácia MsÚ | | 0 | 0 | |
| 711003 | 1.3. | Nákup software-ISS, GIS | p. Pravda | 0 | 0 | |
| 04.4.3 | | Výstavba | | 259 720 | 64 300 | |
| 711001 | 12.3. | Nákup pozemkov | Ing. Gottschallová | 61 720 | 0 | kanalizácia Grinava |
| 716000 | 7.1. | Projektová dokumentácia-nové stavby | Ing. Mezeiová | 83 000 | 64 300 | v tom: |
| | | | | | 0 | PD rôzne |
| | | | | | 52 000 | spracovanie ÚP - zmluva |
| | | | | | 300 | prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská/pohostinstvo Baník |
| | | | | | 2 000 | dopracovanie PD chodník Limbašská cesta |
| | | | | | 0 | dopracovanie PD kanalizácie Grinava |
| | | | | | 0 | štúdia dažďovej kanalizácie v Pezinku, r. 2012 PD + inžinierska činnosť, r. 2013-realizácia |
| | | | | | 10 000 | prepracovanie - rozšírenie PD cintorín Pezínok (parkoviská, budova WC) |
| | | | | | 0 | nadstavba MsÚ Pezínok, RN 7 - zmluva |
| 717001 | 12.2.1. | Realizácia nových stavieb -detské ihriská | Ing. Mezeiová | 15 000 | 0 | DI Novomeského ul. (z r. 2010) |
| 717002 | 12.4. | Rekonštrukcie stavieb | Ing. Mezeiová | 100 000 | 0 | prístrešok na cintoríne Cajla - návrh Ing. Sobotu |
| 04.5.1.2 | | Výstavba a oprava ciest | | 602 397 | 648 572 | |
| 717001 | 7.1. | vybudovanie nových chodníkov a parkovísk | Ing. Mezeiová | 154 588 | 0 | v tom: |
| | | | | | 0 | chodník Rázusova ul (z r. 2010) |
| | | | | | 0 | úprava plochy Na bielenisku pri SBDO (z r. 2009) |
| | | | | | 0 | Panský chodník - realizácia od Suvorovovej po Malackú cestu bez I.M.D.Group |
| | | | | | 0 | chodník, parkovacie plochy Suvorovova 22-24 (niekoľkoročné požiadavky občanov) |
| 717002 | 7.1. | Rekonštrukcia chodníka, komunikácie | Ing. Mezeiová | 412 412 | 55 000 | |
| | | | | | 0 | chodník pre peších Potočná ul. |
| | | | | | 0 | chodník Holubyho ľavá strana (Moyzesová, Jesenského) |
| | | | | | 0 | chodník M.R.Štefánika - pred OD Jednota |
| | | | | | 55 000 | chodník Záhradná ul. (nie je financované z grantu) |
| 716 | 7.1. | Projektové dokumentácie | Ing. Mezeiová | 32 867 | 3 500 | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---|------------------------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | 0 | úprava plochy Na bielenisku pri SBDO |
| | | | | | 0 | PD - parkovisko Novomeského 2-16 (Lavita) + inžinierska činnosť (realizácia r. 2012) |
| | | | | | 0 | PD - parkovisko, chodníky Svätoplukova 33-49 (realizácia r. 2013) |
| | | | | | 2 000 | PD - Trnavská 61-63 - úprava komunikácie (realizácia r. 2012) - požiadavka občanov |
| | | | | | 0 | PD -I.etapa-Bratislavská ul kruhový objazd - Drevárska ulica (realizácia r. 2013) |
| | | | | | 0 | PD -II.etapa-Bratislavská ul kruhový objazd - Drevárska ulica (realizácia r. 2013) |
| | | | | | 1 500 | PD - chodník, parkovisko Suvorovova 22-24 (požiadavka občanov) |
| | | | | | 0 | PD - chodník M.R.Štefánika - pred OD Jednota |
| | | | | | 0 | PD - chodník Viničnianska cesta (požiadavka občanov) |
| | | | | | 0 | PD - chodník Šenkvičká cesta (požiadavka občanov) |
| 717002 | 1.3. | Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice" | Ing..Krnáčová, Ing. Mezeiová | 2 530 | 487 000 | 1.etapa: 550 000€ - zo súťaže predpoklad, 13 500€ - stavebný dozor, 1 500€ autorský dozor, 190 000€ grant (chodníky, zeleň a VO) + 10 000 € kofinancovanie Mesta, 365 000€ financovanie Mesta (komunikácie) |
| 717002 | 1.3. | Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice" | Ing..Krnáčová, Ing. Mezeiová | 0 | 103 072 | 2.etapa: komunikácie - financovanie mesta: 418 500€ - rozpočet podľa PD, 10 000€ - stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor |
| 05.2. | | Nakladanie s odpadovými vodami | | 23 985 | 0 | |
| 717001 | 1.3. | Kanalizácia Grinava" | Ing..Krnáčová, Ing. Mezeiová | 9 985 | 0 | |
| 717001 | 6.2. | Monitoring a oprava kanalizácie | Ing. Mezeiová | 14 000 | 0 | v tom: |
| | | | | 14 000 | 0 | kanalizácia Cajlanská ulica /pohostinstvo Baník/ - požiadavka občanov |
| | | | | 0 | 0 | rôzne |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | | 885 651 | 111 468 | |
| 717001 | 6.1.2. | Vybudovanie stavby | Ing. Mezeiová | 0 | 0 | karanténna stanica (z r. 2010) |
| 717001 | 1.3. | Projekt "Výstavba tribúny na hokejbal. ihrisku" | Ing. Krnáčová | 0 | 7 968 | grant 6 640€ + 1 328€ kofinancovanie |
| 717002 | 1.3. | Projekt "Revitalizácia Zámockého parku" | Ing..Krnáčová | 885 651 | 103 500 | podľa finanč.harmonogramu na 1,2/2011, grant 96 000€, kofinancovanie 5 100€ + stavebný dozor |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | | 18 400 | 7 700 | |
| 717001 | 5.5.1. | Predĺženie verejného osvetlenia | Ing. Mezeiová | 18 400 | 0 | VO na ul. J.Raka |
| 717001 | 5.5.1. | Predĺženie verejného osvetlenia | Ing. Mezeiová | | 7 700 | nákup VO na rekonštr. VO pri ZŠ Kupeckého |
| 717002 | | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | | 0 | 0 | v tom: |
| | | | | | 0 | Suvorovova ul (od bývalej pošty po otočisko autobusov)- v nevyhovujúcom stave |
| | | | | | 0 | rekonštrukcia Vo na cintoríne Pezinok |
| 06.6.0 | | Bývanie a obč. vybavenosť | | 122 000 | 281 000 | |
| 717001 | 14.2. | Vybudovanie nových stavieb | Ing. Mezeiová | 0 | 0 | 890 000€ - nadstavba MsÚPezinok, RN7, 2 500€ - autorský dozor, 25 500€ - stavebný dozor |
| | | | | | 0 | 670 000€ - výstavba BD Malokarpatská ul, 18 000e - stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor (v r. 2012 - 670 000€) |
| 717002 | 13.4. | Rekonštrukcia budov | Mgr. Gottschallová | 122 000 | 231 000 | objekt M.R.Štefánika 9 (v prípade kúpy tohto objektu) - rekonštrukcia, havárie na budovách v r. 2011 kryté z úveru VÚB |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|---|
| 717002 | 13.4. | Rekonštrukcia budov | Mgr. Gottschallová | 0 | 0 | budovy Polikliniky - 10000€ montáž internetových rozvodov v budovách, 115000€ zatepenie a fasáda bloku C budovy |
| 717002 | 13xxx | Projekt "Rekonštrukcia soc. Zariadenia" | Ing. Krnáčová | 0 | 50 000 | grant 45 000€ + kofinancovanie 5 000€ (MPSVaR) |
| 717002 | 11.1.1. | PKC - rekonštrukcia | Mgr. Gottschallová | 0 | 0 | výmena okien vo veľkej sále, fasáda, terasa, kúrenie |
| 717003 | 13.4. | Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy | | 0 | 0 | KD Kollárova 1/A - oplotenie, parkovacie miesta - dvor, sitylight pred budovu MsÚ |
| 716 | 3.2. | Projektová dokumentácia | Mgr. Gottschallová | 0 | 0 | |
| 07.2.4 | | Peziňská mestská spoločnosť | Mgr. Gottschallová | 50 000 | 0 | |
| 717002 | 4.3. | Rekonštrukcie a modernizácie | | 50 000 | 0 | |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | | 56 633 | 0 | |
| 717001 | 10.2.4. | Realizácia nových stavieb | Ing. Mezeiová | 0 | 0 | |
| 717001 | 10.2.12. | Rekonštrukcie športovísk | Ing. Krnáčová | 6 633 | 0 | |
| 717002 | 10.2.1. | Rekonštrukcie športovísk | Mgr. Gottschallová | 50 000 | 0 | |
| 08.2.0.3 | | PKC | | 0 | 0 | |
| 717002 | 11.1.1. | Rekonštrukcia kanalizácie | Mgr. Gottschallová | 0 | 0 | |
| 713003 | 11.1.1. | KC-technické vybavenie | Mgr. Gottschallová | 0 | 0 | |
| 08.4.0. | | Cintoríny a domy smútku | Mgr. Gottschallová | 2 320 | 0 | |
| 717002 | 12.4. | Rekonštrukcie cintorínov a domov smútku | | 0 | 0 | riešenie WC pri novom Dome smútku, rekonštrukcia chodníkov, elektr. rozvodov cintorín Pezinok, Cajla, rekonštrukcia oplotenia |
| 713004 | 12.4. | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | | 2 320 | 0 | prenosné ozvučenie cintorín Cajla a Grinava |
| 08.2.0.7 | | Pamiatková starostlivosť | Ing. Krnáčová | 0 | 0 | |
| 717002 | 11.3. | Projekt "Zámocká brána" | | 0 | 0 | |
| 09.1.x | | ZŠ + MŠ | Mgr. Gottschallová | 475 000 | 250 000 | |
| 717002 | 9.2. | ZŠ Kupeckého | | | | rekonštrukcia podláh na chodbe, vonkajšie osvetlenie, kamerový systém, plastové okná a dvere |
| | 9.2. | ZŠ Na bielenisku | | | | rekonštrukcia podláh, vchodu a WC |
| | 9.2. | ZŠ Orešie | | | | rekonštrukcia okien, oplotenia, spchy |
| | 9.2. | ZŠ Fándlyho | | | | plastové okná, rekonštrukcia šatní a kuchyne |
| | 9.1. | MŠ Holubyho | | | | dlažba, vchod |
| | 9.1. | MŠ Vajanského | | | | fasáda, kotolňa, rekonštrukcia kuchyne |
| | 9.1. | MŠ Záhradná | | | | rekonštrukcia okien a fasády |
| | 9.1. | MŠ Svätoplukova | | | | preliezky |
| | | MŠ Svätoplukova | | | | pre ŠJ MŠ zakúpenie umývačky riadu |
| | 9.1. | MŠ Bystrická | | | | plastové dvere, rekonštrukcia fasády a umyvárne, spojovacia chodba |
| | 9.1. | MŠ Pekníkova | | | | fasáda, výmena dlažby v práčovni |
| | | MŠ Pekníkova | | | | pre ŠJ MŠ zakúpenie umývačky riadu |
| | 9.1. | MŠ Za hradbami | | | | zateplenie, kanalizácia |
| | 9.3.2. | CVČ | | | | rekonštrukcia podkrovia |
| | | ZUŠ | | | | v tom: |
| | | | | | | kotolňa |
| | | | | | | múr- oprava |
| | | | | | | budova - statika - injektáž |
| | 9.1.,9.2. | rezerva | | 475 000 | 250 000 | rezerva na havárie |
| 10.2.0.1 | | Zariadenie opatrovateľskej služby | Mgr. Gottschallová | 7 594 | 7 594 | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 717002 | 13.1. | Rekonštrukcia budovy | | 7 594 | 7 594 | dotácia, v rovnakej výške aj na strane príjmov |
| 10.2.0.2 | | Ďalšie sociálne služby-jedáleň | Mgr. Gottschallová | 0 | 0 | |
| 713004 | 13.4. | Prevádzkové zariadenie | | 0 | 0 | |
| | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | 2 622 200 | 1 460 634 | |
| 2011 | Program | Finančné operácie | | Rozpočet 30.9.2010 | návrh rok 2011 | komentár |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | Ing. Sandtnerová | 175 179 | 165 651 | |
| 821005 | 16 | Splátka úveru - plaváreň | | 9 839 | 0 | |
| 821005 | 16 | Splátka úveru - Radničné. nám. 9 | | 136 717 | 136 717 | |
| 821006 | 16 | Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zumberská | | 17 161 | 17 334 | |
| 821006 | 16 | Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad. | | 11 462 | 11 600 | |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | | 0 | 40 000 | |
| 814 | 2.1.1 | Účasť na majetku | | 0 | 40 000 | transfer - zvýšenie základného imania TV PK,s.r.o. na nákup terestriálneho digitálneho vysielачa |
| | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | | 175 179 | 205 651 | |
| | | VÝDAVKY SPOLU: | | 14 446 372 | 13 292 352 | |

Pezinok, 20. októbra 2010

Spracovali: Ing. Sandtnerová, Ing. Gusejnová

Mgr. Oliver Solga
primátor