

ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - VÝDAVKY

(Uznesenie MsZ č. 1-190/2010 zo dňa 05.11.2010)

2011	Program	Bežné výdavky	správa položiek	rozpočet r. 2010	rozpočet 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	4 154	4 500	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+vážba+pečiatky, PD elektr. Siete, protipožiarny 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	odvážda 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 poisovní 10 %		5 900	5 926	
625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		14 755	14 785	
631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing. Sandtnerová	250	250	predpokl.škol - 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 - transfer 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.sluzby	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 - prídel 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 -transfer 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-prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	322	333	
642015	4.1.	Matrika-transfer na nemocenské dávky		65	44	
611,621,625	4.2.	Hlásenie pobytu obyv. - 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, úkryty 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 elektropotrebičov		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 - prídely 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.	Požiarina ochrana - špeciálny materiál		800	1 000	Dobrovoľný hasičský zbor - čerpadlá, hadice, rebríky
637005	5.4.	Požiarina ochrana - služba PO a BOZP		7 560	8 500	Dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof
633010	5.4.	Požiarina 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. Mezeivoá	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. Mezeivoá	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-transfery 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.požiarna ochrana	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 výťahov(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 obyť.domov		1 660	1 800	fond opráv nebytové priestory
635006	3.2.	Správa budov - údržba Mladoboleslavská 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, Kollárova 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/
635006	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.diela 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.poistovne		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 saftware (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	
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
637012	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok		0	20 740	Rezerva na poplatok k súdnemu 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.Gottschallová	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) zväziť realizáciu vo vlastnej réžii 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 príspr. 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.	Prídel 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.	Trasfér 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.	Prídel 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	212 834	
		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	41 160	
642001	13.xxx	Ekonomicky oprávnené náklady	Mgr. Minarovičová	143 521	41 160	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. Gottschallová	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. Gottschallová	1 330	1 330	kúpa nového sporáka, vylevka, nerezové umývadlo
633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	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	Mgr. Gottschallová	830	830	
635006	13.1.	ZOS - oprava a údržba budov, objektov	Mgr. Minarovičová	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 - prídely 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. Gottschallová	1 000	800	
633002	13.4.	Jedáleň - výpočtová technika	p. Pravda	0	340	
633004	13.4.	Jedáleň - prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	400	400	
633006	13.4.	Jedáleň - kancelárske potreby a materiál	Mgr. Minarovičová	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	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	
637014	13.4.	Jedáleň - stravovanie	Mgr. Minarovičová	2 387	2 376	
637014	13.4.	Jedáleň - príspevok mesta (stravníci v CPZ,Grinrok)		26 000	26 000	1,20 € = príspevok Mesta na stravníka
637016	13.4.	Jedáleň - prídely 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.služba		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.	Prídely 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.služby-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. núdzi		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. Krnáčková	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 - prídela 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 núdzi-požiar v Glejovke	Ing. Sandtnerová	1 000	0	mimoriadne výdavky pre rómov
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		11 648 993	11 347 133	

2011	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	rozpočet r. 2010	rozpočet r. 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
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	
		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	
716000	7.1.	Projektová dokumentácia-nové stavby	Ing. Mezeiová	83 000	64 300	v tom:
					52 000	spracovanie ÚP - zmluva
					300	prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská/pohostinstvo Baník
					2 000	dopracovanie PD chodník Limbašská cesta
					10 000	prepracovanie - rozšírenie PD cintorín Pezinok (parkoviská, budova WC)
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:
717002	7.1.	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	Ing. Mezeiová	412 412	55 000	
					55 000	chodník Záhradná ul. (nie je financované z grantu)
716	7.1.	Projektové dokumentácie	Ing. Mezeiová	32 867	3 500	
					2 000	PD - Trnavská 61-63 - úprava komunikácie (realizácia r. 2012) - požiadavka občanov
					1 500	PD - chodník, parkovisko Suvorovova 22-24 (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	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
06.6.0		Bývanie a obč. vybavenosť		122 000	281 000	
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	13xxx	Projekt "Rekonštrukcia soc. Zariadenia"	Ing. Krnáčová	0	50 000	grant 45 000€ + kofinancovanie 5 000€ (MPSVaR)
07.2.4		Pezinská 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	10.2.12.	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	
08.4.0.		Cintoríny a domy smútku	Mgr. Gottschallová	2 320	0	
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	9.1.,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 r. 2010	rozpočet r. 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 Zúberská		17 161	17 334	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.		11 462	11 600	
08.3.0		Vysielačie 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 vysielača
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		175 179	205 651	
		VÝDAVKY SPOLU:		14 446 372	13 013 418	