



MESTO PEZINOK

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu na rok 2012

údaje sú €

2012	Program	Bežné výdavky	správa položiek	rozpočet 30.9.2011	návrh 2012	komentár
01.1.1.6		Obce		1 674 772	1 809 548	
		Členovia MsZ		68 045	131 813	
611	1.1.2.	Mzdy	Mgr. Šebesta	32 118	79 841	2x zástupca primátora - mzdy a odmeny
62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		6 035	7 984	poslanci a 2x zástupca primátora
625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		6 232	19 920	
633009	1.1.2.	Členovia MsZ - Knihy, časopisy a noviny		0	1 000	Obecné noviny – poslanci
637026	1.1.2.	Členovia MsZ - odmeny poslancov	Mgr. Šebesta	22 000	22 068	poslanci
633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné	Bc. Pilná	1 410	750	
637036	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	250	250	
		Mestský úrad		1 495 544	1 548 132	
611	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	Mgr. Šebesta	706 848	742 948	valorizácia 3% + 10% odmena
611	1.1.1.	Mzdy a odmeny - primátor		83 287	46 709	
611	1.4.	Mzdy a odmeny - HK		26 541	27 686	
611	1.1.1.	Odstupné primátora		0	11 337	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		81 668	82 868	
625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		218 817	206 756	dotácia z KÚŽP aj na príjmoch vo výške 2 516 €
631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	Ing. Gusejnova	1 750	1 800	
631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty		750	200	
632001	3.2.	Elektrická energia	p. Strezenická	25 000	25 000	na budovu MsÚ RN7
632001	3.2.	Tepelná energia		24 250	24 250	na budovu MsÚ
632002	3.2.	Vodné, stočné		1 550	1 630	na budovu MsÚ
632003	3.2.	Telefón, fax	Mgr. Gottschallová	15 000	15 000	pevné linky, mobilné telefóny
632003	15	Rozhlas a TV		956	956	koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie
632003	15	Poštovné		14 240	16 000	
632003	3.5.	Dátové spojovacie siete - internet	p. Pravda	4 370	4 200	náhradné záložné pripojenie pre MsÚ paušál na internet
632003	15	Na činnosť komisie ROEP	Ing. Gusejnova	403	0	
633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	3 800	13 000	nábytok, stoličky, parkety - matrika
633002	3.5.	Výpočtová technika	p. Pravda	20 291	6 200	výpočtová technika pre potreby MsÚ v tom: 1 ks notebook

						tlačiarne, kopírky
						rýchloskenner + PC + monitor
633003	3.2.	Telekomunikačná technika	Mgr. Gottschallová	1 040	200	telefóny-pevné linky, mobily
633004	3.2.	Kancel.stroje a rôzne vybavenie kancelárií		1 910	1 000	
633006	3.2.	Všeobecný materiál-kancelárske potreby		15 000	13 000	
633006	3.2.	Všeobecný materiál-čistiace a hygienické potreby		2 500	2 500	
633006	3.2.	Všeobecný materiál-ostatný		2 500	2 000	
633006	3.5.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	p.Pravda	1 317	3 500	údržba náhr.dielov PC, tlačiarňí, monitorov a ost. VT
633009	15	Knihy, časopisy a noviny	Mgr. Šebesta	5 000	3 500	
633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Gottschallová	500	500	upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice
633013	3.5.	Nehmotný majetok	p. Pravda	4 893	25 170	v tom:
						ASPI
						68 x Office
						certifikát na web stránku
						Office pre 1 laptop
						2 licencie na System mechanic
						Mikrosoft ISA Firewall - internet
						ArcView – pasport zelene
633016	1.1.1.	Reprezentačné	Bc. Pilná	6 700	6 700	
634001	3.2.	PHM, mazivá	Mgr. Vlasák	4 500	4 500	PHM na služobné vozidlá
634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	Mgr. Vlasák	3 000	3 000	
634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné		7 500	6 000	autá MsÚ a poistenie osôb v autách
634004	3.2.	Prepravné		500	500	
634005	3.2.	Parkovacie karty,parkovné,diaľničné známky		400	400	
635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia		330	200	oprava nábytku, čalúnenie,...
635002	3.5.	Údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí	p. Pravda	37 192	43 010	v tom:
						ISS paušál
						GIS paušál
						ISS Upgrade 50 hod.
						aktualizácia IKN
						paušál Wincintorin
						optimaccess - paušál
						poplatok za domény
						certifikát na e-mail poštu
						mapový podklad GIS (Benda)
						rozšírenie web služieb
635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	p.Pravda	1 840	500	
635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	4 000	3 000	údržba kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, servis výťahu
635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy		7 000	7 000	
636001	3.2.	Nájom garáže		337	240	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
637001	3.3	Školenia zamestnancov	Ing. Gusejnova	9 000	7 000	školenia zamestnancov, členské príspevky, Cora Geo, bezpečnostné minimum - školenie užívateľov

637002	2.3.2.	Konkurzy a súťaže	Bc.Pilná	136	0	
637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	Mgr. Gottschallová	3 300	2 600	inzercia, výberové konania a pod.
637004	3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	12 000	12 000	revízie zariadení, pranie, fotoslužby, tlačiarenské služby, renovácie tonerov, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+ väzba+pečiatky, PD elektr. siete, protipožiarny systém, senzory min. v serverovniach
637005	3.2.	Špeciálne služby-projektové práce	Mgr. Gottschallová	700	700	projektové práce
637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr. Gottschallová	30 000	20 000	právne zastupovanie-skládka
637005	3.5.	Špeciálne služby	Ing. Anđel	8 530	0	bezpečnostná politika mesta
637011	3.2.	Štúdie, expertízy, posudky	Mgr. Gottschallová	300	150	
637012	15	Poplatky a odvody		1 106	4 800	bankové poplatky
637012	15	Poplatky a odvody	Mgr. Gottschallová	13 000	10 000	súdno-správne poplatky D.I.S.I. 6% z 165.970€
637014	15	Stravovanie		31 428	27 765	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	13 155	12 757	1,5% z hrubej mzdy
637023	15	Kolkové známky	Mgr. Gottschallová	5 600	3 000	najmä súvisiace s prevodom nehnuteľností, LV kanaliz. Grinava
637026	15	Odmeny a príspevky	Ing. Gusejnova	0	15 000	predčasné voľby do NR SR 10.3.2012 (aj na strane príjmov)
637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Mgr. Šebesta	19 200	19 200	
637029	15	Manká a škody	Ing. Gusejnova	1 490	0	
637035	15	Výdavky na úhradu daní	Ing. Gusejnova	3 030	54 000	daň z úrokov, daň z príjmov (50.000€)
637036	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	1 500	1 500	
642029	3.2.	Na náhradu	Mgr. Gottschallová	1 780	2 000	náhrada škody
642017	15	Na úrazové dávky	Mgr. Šebesta	160	150	
642015	15	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	2 649	2 550	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
		Stavebný úrad		96 833	99 918	
611	4.5.	SÚ- mzdy	Mgr. Šebesta	59 613	63 350	dotácia na strane príjmov vo výške 21 593 €
62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 %		6 170	6 335	
625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		14 664	15 806	
631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	250	150	
632001	4.5.	SÚ - energie	p. Strezenická	1 420	1 420	EE + teplo
632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné		170	180	zvýšenie o 5%
632003	4.5.	SÚ - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	8 000	7 000	
633004	4.5.	SÚ - stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	33	33	
633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál		1 910	1 500	
633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	Mgr. Šebesta	100	80	
635004	4.5.	SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	500	200	
637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	Ing. Gusejnova	500	200	
637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	120	120	podiel za vývoz odpadu
637014	4.5.	SÚ - stravné	Ing. Gusejnova	2 376	2 475	
637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	889	951	
642015	4.5.	SÚ - transfér na nemocenské dávky		118	118	

		Školský úrad		14 350	29 685	2 pracovníci=1 metodik + 1 pracovník ŠkÚ
611	9.6.	Školský úrad - mzdy	Mgr. Šebesta	9 463	20 408	dotácia na strane príjmov vo výške 25.394 €
621	9.6.	Školský úrad-poistné do VZP		931	2 041	
625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		2 322	5 092	
632001	9.6.	Školský úrad - energie	p. Stizenická	0	150	
632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné		0	100	
632003	9.6.	Školský úrad - poštovné a telekom.služby	Mgr. Minarovičová	0	0	
633002	9.6.	Školský úrad - výpočtová technika	p. Pravda	260	0	
633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	0	0	
637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby	Mgr. Minarovičová,M	540	560	deň učiteľov, prvý deň v škole, ocenení študenti, upratovanie TKO
637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	Ing. Gusejnova	475	990	
637016	9.6.	Školský úrad - prídela do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	140	306	
637027	9.6.	Školský úrad - DVP lektori	Mgr. Minarovičová	200	0	
642015	9.6.	Školský úrad -transfer na nemocenské dávky	Mgr.Šebesta	19	38	
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť		4 800	7 550	
637005	1.5.	Auditorské služby	Ing. Gusejnova	4 800	7 550	Zmluva s novým auditorom
01.3.2		Rámcové plánovacie a štatistické služby	Ing. Gusejnova	18 370	0	
62,63		Sčítanie obyvateľov		18 370	0	
01.3.3		Iné všeobecné služby		41 326	69 637	4 pracovníčky
611	4.1.	Matrika - mzdy	Mgr. Šebesta	22 588	42 638	dotácia na strane príjmov vo výške 11 897 €
621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%		2 259	4 264	
625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%		5 636	10 639	
631001	4.1.	Matrika-cestovné	Ing. Gusejnova	150	150	
632003	4.1.	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	1 060	1 000	
633001	4.1.	Matrika - interiérové vybavenie		0	250	žalúzie
633004	4.1.	Matrika - stroje, prístroje, zariadenia		0	0	
633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál		494	300	
635004	4.1.	Matrika-opravy zariadení		330	250	
637001	4.1.	Matrika-školenia	Ing. Gusejnova	150	200	
637014	4.1.	Matrika-stravné	Ing. Gusejnova	950	1 980	
637016	4.1.	Matrika-prídela do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	333	640	
642015	4.1.	Matrika-transfer na nemocenské dávky		94	44	
11,621,625	4.2.	Hlásenie pobytu obyv. - dotácia mzdy + odvody		7 282	7 282	použitie dotácie z Min.vnútra v plnej výške, aj príjmoch 7.282 €
01.6.0		Všeobecne verejné služby inde neklasifikované	Ing. Gusejnova	0	0	
633015	3.2.	Palivá - povodne		0	0	
637004	3.2.	Všeobecný materiál- povodne, smršte		0	0	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	Ing. Gusejnova	58 093	40 497	
651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		4 745	4 571	byty-Zumberská
651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 580	3 580	10 b.j. Za hradbami
651002	15	Splácanie úrokov z úveru DEXIA		31 420	14 812	rekonštrukcia Radničné nám. 9

651002	15	Spĺacanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU)		18 348	17 534	kúpa a rekonštrukcia budovy na M.R.Stefánika 5/9
02.2.0		Civilná ochrana		1 500	1 000	
632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	p. Strezenická	500	500	týka sa CO skladov (2x Záhradná č. 5, 2x Obrancov mieru č. 2, úkryty Záhradná 10,12,26,28)
633006	5.3.	Civil. ochrana – kancel. potreby a materiál	Mgr Štiglic	200	100	zoznam povinných vecí
633007	5.3.	Civil.ochrana - špeciálny materiál		300	0	
637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov		500	400	
03.1.0		Policajné služby	Mgr. Farbula	505 572	616 928	rozpočet na 28 policajtov
611	5.1.1.	Mestská polícia - mzdy		323 311	393 279	zmluvná mzda, odmeny, príplatky, valorizácia 28 policajtov
62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %		32 331	39 328	
625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		80 666	98 122	
631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské		50	150	služobné cesty
632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad		200	200	popl. za užívanie frekvencie rdst.
632003	5.1.1.	MsP - telefón		2 500	2 200	6xtelefón, 2xmobil, prenos z kamery cez ORANGE Fajgalská cesta
632003	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia		270	120	2xTV,2xrozhl.-koncesionárske poplatky
						ročný poplatok za internet stránku MsP
						ročný poplatok za TV anténu
632003	5.1.1.	MsP - poštovné		500	500	
633001	5.1.1.	MsP - vybavenie kancel.a prevádz.priestorov		0	783	3 ks kanc.stoličiek, 3 ks šatňové skrinky-noví zamest.
633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika		0	3 215	rdst,dig.3 ks , mikrofóny k rdst 3 ks , batérie do rdst. 10 ks
633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál		1 130	1 716	svietidlo do terénu nabíjacie, batérie
						púzdra na rdst 3 ks
						fotoaparát 2 ks (1 ks do výkonu, 1 ks priestupkári)
						vybavenie lekárničiek
						čistiace prostriedky na obuv, odev
						batérie, tonery, materiál
						2 x vakcína Hepatitída A,B
						22x vakcína na kliešťovú encefalitídu
633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika		0	1 800	náboje 9 mm Luger
						terče, lepký, náplne do nastrelovačky, čistenie
						technické prostriedky (papuče)
						ďalekohľad
633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy		350	400	odborná literatúra, doplnenia zákonov
633010	5.1.1.	MsP - odev		6 100	15 500	výmena odevov z dôvodu opotrebovanosti, komplet výstroj pre 2 nových policajtov, údržba uniforiem
633013	5.1.1.	MsP - softvér		0	350	150 € - softvér Microsoft office 2010-základný balík
						200 € - popl. za doménu
633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky		200	400	
634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje		7 000	7 000	3 vozidlá
634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta		2 355	3 500	bežné opravy, údržba, umyvárka, pneumatiky, autobatérie
634003	5.1.1.	MsP - Zákonné poistenie		500	500	3 vozidlá
634003	5.1.1.	MsP - Havarijné poistenie		1 130	1 129	3 vozidlá

634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné		0	0	
635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky		0	250	
635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky		200	250	údržba vysieláčiek
635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov		0	70	opravy - vysávač, klimatizácia
635005	5.1.1.	MsP - údržba špec. techniky-		4 200	4 140	servisná zmluva na údržbu 7 kamier KS
637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre		2 413	2 477	ročný členský popl. do ZNOMPS
						školenia, semináre
						Kurz odbornej prípravy 2 x á 510 €
						školenie prvej pomoci
						školenie vodičov
637002	5.1.3.	MsP - prevencia		1 740	1 000	v tom:
						materiál propagačný, výučbový, literatúra, tlač...
						športové, didaktické pomôcky
637002	5.1.3.	MsP - dotácia na prevenciu kriminality		0	0	
637002	5.1.3.	MsP - účastnícke poplatky		100	200	účastnícke poplatky na súťažiach
637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby-tlač, viazanie kníh		500	500	tlač nálepiek - výzvy
637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby-lekár		540	1 210	vstupná lekárska prehliadka noví zamest.
						ročná preventívna lekárska prehliadka
						psych.vyšetrenie vodičov 2 s právom prednost. Jazdy
						psych. vyšetrenie vodičov výber.konanie
637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia,certifikácia		900	400	certifiká Dräger
637014	5.1.1.	MsP - stravovanie		16 711	17 028	1,98 € x 8.600
637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov		12 010	10 912	poistenie 20 zamestnancov
637016	5.1.1.	MsP - prídely do sociálneho fondu		4 520	5 899	1,5 % z hrubej mzdy
637023	5.1.1.	MsP - kolkové známky		200	100	správne poplatky
637027	5.1.1.	MsP - dohoda o vykonaní práce		550	0	zdravotník - tábor
642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky		145	250	
642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky		2 250	2 050	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	Mgr. Gottschallová	9 500	8 900	
633007	5.4.	Požiarna ochrana - špeciálny materiál		1 000	0	
637004	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecné služby			1 300	revízie - hasiace prístroje, požiarna vodovody, hadice
637005	5.4.	Požiarna ochrana - služba PO a BOZP		8 500	7 600	dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof
04.2.1.3		Veterinárna oblasť	Mgr. Farbula	0	0	
637004	5.2.	MsP - veterinárne služby		0	0	
04.2.1		Poľnohospodárstvo	Ing. Klimentová	0	10 000	
642001	12.7.	Na vinohradníctvo		0	10 000	revitalizácia krajiny
04.4.3		Výstavba	Ing. Mezeiová	15 900	13 100	
637004	1.6.	Všeobecné služby		3 300	2 000	planografické služby
637004	1.6.	Všeobecné služby		3 100	3 100	konverzia údajov z DTM do modulu IKN
637005	1.2.	Špeciálne služby		3 000	2 000	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	1 000	znalecké posudky
04.5.1.3		Správa a údržba ciest	Ing. Klimentová	460 000	443 500	
637004	7.2.2.	Zimná údržba		100 000	105 000	
637004	7.3.	Čistenie mesta		100 000	110 000	
637004	7.3.	Čistenie mesta - Vinobranie		11 000	11 500	
633006	4.4.	Všeobecný materiál	Ing. Mezeiová	7 000	5 000	dopravné značky, uličné tabule-nová výstavba
635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	Ing. Klimentová	230 000	200 000	oprava nových výtlkov
644001	8.1.	Transfery právnickým osobám	Ing. Gusejnova	12 000	12 000	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.
04.7.3		Cestovný ruch	Bc. Pílná	10 229	8 500	
637003	2.2.	Cestovný ruch-Slovakiatour		0	2 000	Slovakiatour-účasť v stánku BSK
637003	2.2.	Cestovný ruch-partnerské vzťahy		6 500	4 000	
633006	2.7.	CR - všeobecný materiál		3 000	2 000	inf.-orient. systém
635006	2.5.	Oprava a údržba náučných chodníkov		729	500	
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	Ing. Klimentová	1 125 000	1 130 000	
637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku		800 000	800 000	v zmysle zmluvy + zberné miesto NO
637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke Dubová		325 000	330 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	Ing. Mezeiová	2 000	0	
637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody		2 000	0	havárie a opravy
05.6.0		Ochrana ŽP neklasifikovaná		2 000	1 000	
633006	12.5.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	1 000	1 000	známky, sáčky pre psov
637005	5.6.	Špeciálne služby	Ing. Klimentová	1 000	0	náklady na odstraňovanie ekologických havárií
06.1.0		Rozvoj bývania		16 269	17 353	
611	14.2.	ŠFRB - mzdy	Mgr. Šebesta	10 900	11 557	dotácia na strane príjmov vo výške 12 576 €
621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%		1 090	1 158	
625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poistovne 24,95 %		2 720	2 883	
631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	Ing. Gusejnova	33	30	
632001	14.2.	ŠFRB-tepelná energia	p. Strezenická	194	250	
632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné		40	40	
632003	14.2.	ŠFRB-telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	329	500	
633001	14.2.	ŠFRB-vybavenie prevádzkových priestorov		0	0	
633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál		250	200	
635002	14.2.	ŠFRB-údržba VT	p. Pravda	0	0	
637001	14.2.	ŠFRB-školenia	Ing. Gusejnova	47	47	
637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby		16	0	
637014	14.2.	ŠFRB-stravné zamestnanci	Ing. Gusejnova	475	495	
637016	14.2.	ŠFRB-prídela do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	154	173	
642015	14.2.	ŠFRB-transfery na nemocenské dávky		21	20	
06.2.0		Rozvoj obcí		341 454	205 000	
635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba	Ing. Klimentová	301 750	175 000	38 tis. € na MPS Zám.park
635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	Ing. Klimentová	35 000	30 000	DI verejné, v MŠ
633006	1.3.	Projekt -"Zachovanie technických pamiatok-mlyny"	Ing. Krnáčová	1 328	0	

633006	1.3.	Projekt "Zámocký park"		76	0	
637012	1.3.	Poplatky a odvody		2 053	0	
642001	1.3.	Príspevky na drobné projekty	Ing. Krnáčová	1 247	0	
06.4.0		Verejné osvetlenie		278 500	269 000	
632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	p. Strezenická	180 000	185 000	
637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	Mgr. Gottschallová	15 500	14 000	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba + vianočná výzdoba	Ing.Klimentová	83 000	70 000	údržba svetelných bodov
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť		424 556	397 764	
		Bytové hospodárstvo		6 640	6 279	
637004	14.1.	Byt.hospodárstvo - za správu bytov	Mgr. Gottschallová	6 640	6 279	103 bytov x 5,08€ x 12 mesiacov
		Správa budov		411 916	388 235	
632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	p. Strezenická	69 070	75 000	
632001	3.2.	Správa budov - plyn		77 989	85 000	
632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné		102 192	99 750	zvýšenie o 5%, vyúčtovanie r. 2011
632003	3.2.	Správa budov - telefón, fax	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	
633001	3.2.	Správa budov - vybavenie prevádz.priestorov		600	300	
633004	3.2.	Správa budov - vyb. prevádz.priest.-stroje, zar.		0	0	
633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely		2 500	1 000	
633007	3.2.	Správa budov - špeciál.mat.požiarna ochrana	Mgr. Gottschallová	0	330	nové hasiace prístroje, hydranty
634004	3.2.	Správa budov - prepravné		500	500	preprava pri akciách mesta
635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výtahy)		30 000	25 000	pravidelný servis výťahov(kult.centrum+2x Radničné nám.9), RN7, 7000 € príležitostný odber Billa Meisslova (je na strane príjmov) , zníženie ističa
635006	3.2.	Správa budov - údržba administrat. budov	Ing. Mezeiová	24 168	20 000	bežná údržba AB , opravy okien Stará radnica, vysprávkovanie fasády
635006	3.2.	Správa budov - údržba budovy Cajlanská 7	Ing. Mezeiová	0	3 000	oprava strechy - zvod, oprava dverí, zárubňa
635006	3.2.	Správa budov - údržba PKC	Ing. Mezeiová	0	1 660	oprava podlahy v spoločenskej sále PKC - parkety
635006	3.2.	Správa budov - údržba zar.sociál.služieb	Ing. Mezeiová	5 000	0	
635006	3.2.	Správa budov - údržba Denných centier	Ing. Mezeiová	0	5 000	DC Cajlanská 95, Cajlanská 63-strecha žľaby
635006	3.2.	Správa budov - údržba obyt.domov	Ing. Mezeiová	1 800	1 800	fond opráv nebytové priestory
635006	3.2.	Správa budov - údržba Mladobošlavská 7	Ing. Mezeiová	0	0	
635006	3.2.	Správa budov - údržba pamiat.objektov	Ing. Mezeiová	2 771	3 000	bežná údržba kult. pamiatok, hradieb, fontána,Mariánsky stĺp
635006	3.2.	Správa budov - údržba športových zariadení	Ing. Mezeiová	0	0	oprava plážového osvetlenia
635006	3.2.	Správa budov -údržba cintorínov a domov smútku	Ing. Mezeiová	10 000	5 000	PEZINOK : oprava asfalt.chodníka a odvodnenia vstupu od Senca, 1montáž 8 ks škrabákov, úprava vozíka na kvety, stojan na kytice,nákup 20 ks krhiel
			Ing. Mezeiová			CAJLA : prenosný ventilátor, rekonštrukcia el.rozvodov v areáli Cajla, oprava oplotenia, nátery lavičiek, úprava vozíka na kvety, nákup 10 ks krhiel, obnova skrinaky na oznamy, výmena reproduktorov

			Ing. Mezeiová			GRINAVA : oprava vstupnej brány do Domu smútku, výmena reproduktorov, oprava omietky na dome smútku, oprava dlažby v dome smútku, osadenie 4 ks škrabákov, úprava vozíka na kvety, nátery lavičiek, nákup 10 ks krhiel, obnova skrinky na oznamy
636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	Mgr. Gottschallová	3 100	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				Štefánik.1, Bratislav.22, Hrnčiarska 44, Komenského 23, IK Grinava
637004	3.2.	Správa budov - kominárske práce				
637004	3.2.	Správa budov - uprat.,čistenie,deratizácia				deratizácia, upratovanie M.R.Štefánika 10
637004	3.2.	Správa budov - čistenie kanalizácie				
637004	3.2.	Správa budov - proj.dok(havárie+doplnenie)				
637004	3.2.	Správa budov-remesel.služby/zastávky+okná/		9 906	10 000	
637004	3.2.	Správa budov -revízie a kontroly zariadení		22 500	17 555	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
637004	3.2.	Správa budov - podjazd Tehelná		2 420	0	
637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány		10 000	4 000	
637005	3.2.	Správa budov-technické posudky, projektové práce		4 000	2 000	
637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky		3 300	2 000	
637029	3.2.	Odstraňovanie po živelných pohromách		1 100	0	
637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku		28 000	22 240	aj školy a mestské budovy, poistenie (Záhradná ulica a Zámocký park (nové)
	3.2.	Ostatné služby miestneho hospodárstva		6 000	3 250	
632001	3.2.	Ost.služby MH - elektrická energia	p. Strezenická	1 000	650	prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie
632002	3.2.	Ost.služby MH - vodné, stočné		0	1 000	prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie
635006	3.2.	Ost.služby MH - verejné WC	Mgr. Gottschallová	2 000	0	údržba WC zámocký park, prešiar - 1.500€ na MPS
637004	11.2.	Ost.služby MH- vlajky, tribúny	Bc.Klimentová	3 000	1 600	
08.1.0		Rekreačné a športové služby		438 287	441 500	
642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	p. Odehnalová	69 864	80 000	podpora športu VZN
641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	Ing. Gusejnova	368 423	361 500	
08.2.0.3		Špeciálne kultúrne zariadenia	Ing. Gusejnova	287 119	268 023	
641001	11.1.1.	PKC-dom kultúry		275 509	256 023	
641001	2.4.	PKC-informačné centrum		11 610	12 000	
08.2.0.6		Múzeá a galérie		50 616	49 152	
641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	Ing. Gusejnova	50 616	49 152	
08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť		15 000	15 000	
635006	11.3.	Opravy objektov	Ing. Mezeiová	15 000	15 000	opravy objektov, hradieb
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby		85 100	81 000	
631002	2.2.	Cestovné - zahraničné	Ing. Gusejnova	500	0	
633006	2.6.	Propagácia mesta - tlačoviny	Bc. Pilná	1 600	0	
637002	11.2.	Propagácia mesta - ohňostroji		3 000	3 000	
642001	11.4.	Ost. čin v kult. - príspevky na kultúru org.	p. Odehnalová	15 000	15 000	
637003	2.3.1.	Propagácia mesta výdavky na Vinobranie	Bc. Pilná	33 000	33 000	z toho 10.000 € sponz. na str. príjmov

637003	2.3.2.	Propagácia mesta - ostatné podujatia		20 500	18 000	naj športovci, mestské ocenenia, hudobná jeseň, literárna súťaž, keramické trhy, vianočné trhy, Fyzulnačka (1.000€)
637004	2.6.	Všeobecné služby	Bc. Pilná	11 500	12 000	tlačoviny
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby		165 605	165 416	
		Pezinčan		48 601	48 412	
611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	Mgr. Šebesta	22 889	23 358	
622	2.1.1.	Pezinčan-Poistné do Spoločnej zdrav.poisťovne		2 289	2 335	
625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		5 711	5 829	
632003	2.1.1.	Pezinčan - telefón, poštovné	p. Oravec	1 162	900	
632002	2.1.1.	Pezinčan - výpočtová technika		0	0	
633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál		800	300	
634004	2.1.1.	Pezinčan - prepravné		850	850	
635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky		332	100	
637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby		10 100	10 100	
637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	Ing. Gusejnova	950	990	
637016	2.1.1.	Pezinčan - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	343	350	
637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce		3 175	3 300	kolportéri
		TV Pezinok		117 004	117 004	
637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	Ing. Gusejnova	96 264	96 264	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok
637012	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok		20 740	20 740	rezerva na poplatok k súdnemu sporu s bývalým zamestnancom
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		69 777	69 262	
		Obradné siene		15 324	14 800	
625	4.6.	Odvod SP 0,8 % z dohôd ZPOZ	Mgr.Šebesta	459	300	
621	4.6.	Odvod do VZP		177	180	
633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	Mgr.Minarovičová	664	300	
633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	Mgr.Minarovičová	5 818	5 700	Deň matiek, úcta k starším, jubilanti,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch
637016	4.6.	Obradné siene - prídel do SF	Mgr. Šebesta	10	20	
637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	Mgr.Šebesta	3 886	4 000	
637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce		4 310	4 300	odmeny účinkujúcim,ošatné
		Cintorínske služby		53 453	53 962	
632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	p. Stizenická	150	150	
632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné		2 000	2 000	
633006	12.4.	Cintorínske služby - všeobecný materiál	Mgr.Gottschvalová	1 000	0	nákup všeobecného materiálu na údržbu cintorínov- je v správe budov - cintoríny
637004	12.4.	Cintorínske služby-za správu	Ing. Gusejnova	50 303	51 812	inflácia 3,0 % (upraví sa podľa skutočnej) zväziť realizáciu vo vlastnej réžii mesta !!!
		Bežné transféry		1 000	500	
642001	12.6.	Vstup do Nadácie Révia	Ing. Gusejnova	1 000	500	
09.1.1.		Predškolská výchova		37 488	37 488	
642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	Ing. Gusejnova	37 488	37 488	dotácia
09.1.1.1		Predškolská výchova		1 220 521	1 200 256	z vlastných zdrojov mesta

611	9.1.1.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	567 136	594 455	valorizácia pedagogickí pracovníci 5,7%,nepedagogickí 3%
62	9.1.1.	Poistenie do zdr. Poistovní 10 %		56 714	59 445	
625	9.1.1.	Odvod do siciálnej poisťovne 24,95 %		141 499	148 317	
631001	9.1.1.	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	33	33	
632001	9.1.1.	Energie	Mgr. Gottschallová	226 000	126 000	
632002	9.1.1.	Vodné, stočné		10 000	15 500	plus MŠ Pekníková, alok. Na bielenisku 5.000€
632003	9.1.1.	Poštovné a telekomunikačné služby	Ing. Gusejnova	4 000	4 000	
633001	9.1.1.	Interiérové vybavenie		1 000	2 000	bez zákonných príspevkov
633002	9.1.1.	Výpočtová technika	p. Pravda	0	0	
633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	850	850	
633006	9.1.1.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	15 000	15 000	
633009	9.1.1.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	Ing. Gusejnova	1 500	1 500	
633009	9.1.1.	MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti		39 596	35 090	od štátu za 5. ročné deti (dotácia na príjmoch)
633010	9.1.1.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		600	600	
633013	9.1.1.	Nehmotný majetok	p. Pravda	200	200	antivírusový program
633006	9.1.1.	Zo zákonných príspevkov rok 2010	Ing. Gusejnova	37 130	57 475	aj na strane príjmov
635004	9.1.1.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	500	500	
635006	9.1.1.	Opravy budov	Ing. Mezeiová	4 900	18 700	2.200€ MŠ Záhradná:
						500€ - vyasfaltovanie dvora
						200€ - oprava fasády
						1.500€ - náter fasády
						5.500€ MŠ Svätoplukova:
						2.500€ - oprava betónového múra, plot a náter
						3.000€ - výmena gum. krytiny na chodbách
						6.000 € MŠ Pekníková:
						3.500€ - výmena okien
						2.500€ - oprava fasády na hospod. budove
						5.000 € MŠ Holubyho:
						5.000€ - výmena okien
637001	9.1.1.	Školenia	Ing. Gusejnova	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.	Prídela do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	8 507	8 917	
637027	9.1.1.	Odmeny mimopracovného pomeru		300	744	
641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov	Ing. Gusejnova	68 186	73 060	MŠ - mzdy, odvody, len MŠ Orešie
641006	9.1.1.	Trasfér z vlastných zdrojov		23 000	25 000	len MŠ Orešie - prevádzka
641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov		3 500	2 500	MŠ Orešie-zo zák. popl.(aj na príjmoch)
642015	9.1.1.	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Minarovičová	1 170	1 170	
09.1.2.1		Základné vzdelanie		2 738 706	2 573 504	
633009	9.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	Ing. Gusejnova			upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
633006	9.2.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova			
633001	9.2.	Interiérové vybavenie	Ing. Gusejnova			

633003	9.2.	Telekomunikačná technika				
633004	9.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová			
637004	9.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová			
635006	9.2.	Opravy a údržba objektov	Ing. Mezeiová	287 266	72 000	ZŠ Kupeckého:
						oprava dlažby na schodoch, hl.vstup,jedál.vstup
						oprava oplotenia
						ZŠ Fánlyho:
						antikorové stoly do kuchyne
						výmena okien v triedach, chodbách,telocvični
						ZŠ Orešie:
						dokončenie suterén
						oprava strechy nad MŠ
						ZŠ Na bielenisku
						62.000€ - výmena okien I. etapa bude financované z RF - je zahrnuté v príjmových finančných operáciách - pôvodne odsúhlasené z RF v r. 2011)
						nerozové stoly do ŠJ
						oprava fasády
						oprava a výmena oplotenia
641006	9.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Gusejnova	2 310 046	2 321 964	
641006	9.2.	Transfér na kreditné príplatky		4 728	0	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	
641006	9.2.	Transfér na asistentov, súťaže, vzdel. poukazy		0	0	ZŠ Kupeckého, Fándlyho
641006	9.2.	Transfér na teplo		0	0	upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
641006	9.2.	Transfér z vlastných zdrojov		136 666	179 540	
						MŠ a ZŠ Orešie: v tom:
						zo zákonných poplatkov 67.380€
						z nájmov 31.780€
						70.380€ za réžiu za stravovanie cudzí
						10.000€ príspevok na desiate z Mesta 0,04 €
09.1.2.2.		Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou		0	0	
633009	9.2.	Učebné pomôcky2	Ing. Gusejnova	0	0	
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ		356 698	423 622	
641006	9.4.	Transfér na mzdy, odvody	Ing. Gusejnova	282 698	321 282	(plus školník, upratovačka), pedag.prac.valorizácia 5,7%
641006	9.4.	Transfér na prevádzku		31 200	50 340	nová budova ZUŠ na ul. M.R.Štefánika (v tom náklady na energie 15.000€/rok)
641006	9.4.	Transfér z vlastných zdrojov		42 800	52 000	zo zákonných poplatkov
09.5.0.2		Centrá voľného času		126 569	121 042	
611	9.3.2.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	61 941	64 667	
62	9.3.2.	Poistné do zdr. Poistovní 10 %		4 955	6 467	
625	9.3.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		15 454	16 135	

631001	9.3.2.	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	720	0	
632001	9.3.2.	Energie	Mgr. Gottschallová	10 500	10 000	
632002	9.3.2.	Vodné, stočné		300	200	
632003	9.3.2.	Poštovné a telekomunikačné služby	Ing. Gusejnova	1 100	1 000	
633001	9.3.2.	Interiérové vybavenie		300	200	
633002	9.3.2.	Výpočtová technika	p. Pravda	800	1 000	PC, OFFICE, BW Print
633004	9.3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	332	0	
633006	9.3.2.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	10 100	8 000	
633009	9.3.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		33	33	
633010	9.3.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		33	33	
633011	9.3.2.	Potraviny,dopravné - letný tábor		2 000	2 000	
635004	9.3.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	50	25	
635006	9.3.2.	Opravy budov		1 000	200	
637001	9.3.2.	Školenia	Ing. Gusejnova	33	33	
637002	9.3.2.	Konkurzy a súťaže		0	0	
637004	9.3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	1 500	500	
637014	9.3.2.	Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	4 277	4 455	
637016	9.3.2.	Pridel do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	929	970	
637027	9.3.2.	Odmeny mimopracovného pomeru+0,8% RF		10 088	5 000	
642015	9.3.2.	Transfér na nemocenské dávky		124	124	
09.5.0.3		Jazyková škola	Ing. Gusejnova	165	0	
642005	9.2.	Súkromným školám		165	0	
09.5.0.4		Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	Mgr. Minarovičová	4 705	4 300	
625003	9.5.	Akadémia tretieho veku-odvod do SP 0,8% ÚP		35	34	
633006	9.5.	Akadémia tretieho veku-všeobecný materiál		500	100	
637027	9.5.	Akadémia tretieho veku-dohody o vyk.práce		4 170	4 166	do výšky 2.950 € je kryté príjmom od frekventantov, predpoklad 170 frekventantov
09.6.0.1		Školské stravovanie MŠ		190 144	198 825	z vlastných zdrojov mesta
611	9.1.2.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	116 272	122 862	valorizácia pedagogickí pracovníci 5,7%,nepedagogickí 3%
62	9.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		11 627	12 286	
625	9.1.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		29 011	30 680	
631001	9.1.2.	Cestovné tuzemské	Ing. Gusejnova	33	33	
632003	9.1.2.	Poštovné a telekomunikačné služby		33	33	
633001	9.1.2.	Interiérové vybavenie		240	300	
633002	9.1.2.	Výpočtová technika	p. Pravda	98	0	
633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	2 360	3 107	v tom:
						ŠJ MŠ Pekníkova: práčka
						ŠJ MŠ Bystrická: umývačka riadu, škrabka na zemiaky, nerezové skrine
633006	9.1.2.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	4 500	3 000	
633006	9.1.2.	Všeobecný materiál	p. Pravda	902	1 000	údržba - nákup náhr. dielov pre všetky MŠ (143€/ jedna ŠJ)
633010	9.1.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	Ing. Gusejnova	350	350	

633011	9.1.2.	Potraviny	Ing. Gusejnova	0	0	
633013	9.1.2.	Software	p. Pravda	0	0	
635002	9.1.2.	Údržba VT		160	200	paušál pre ŠJ
635004	9.1.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	332	332	
637001	9.1.2.	Školenia	Ing. Gusejnova	33	33	
637004	9.1.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	700	700	
637016	9.1.2.	Prídely do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	1 744	1 843	
637027	9.1.2.	Odmeny mimopracovného pomeru		444	500	
642015	9.1.2.	Transfér na nemocenské dávky		254	254	
641006	9.1.2.	Transfér z vlastných zdrojov	Ing. Gusejnova	13 051	13 312	MŠ ŠJ Orešie
642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	Ing. Gusejnova	8 000	8 000	dot.na stravné v hmot.núdzi, na motivačný príspevok
09.6.0.1		Školské stravovanie ZŠ		201 136	217 022	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.2.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Gusejnova	201 136	217 022	
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ŠKD		277 238	335 751	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.3.1.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Gusejnova	277 238	335 751	
10.1.2.3		Ďalšie sociálne služby		5 000	5 000	
642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	p. Odehnalová	5 000	5 000	dotácie pre sociálnu oblasť
10.2.0.1		Zariadenia soc. Služieb-staroba		200 683	209 717	
		Denné centrá		17 256	16 886	
611	13.3.	DC - mzdy	Mgr. Šebesta	5 184	0	
62	13.3.	DC -Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		0	0	
625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne		42	48	z dohôd odvod 0,8 % SP
632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	p. Strezenická	7 000	6 000	
632002	13.3.	DC - vodné, stočné		400	320	zvýšenie o 5%
632003	13.3.	DC - telefón	Mgr. Gottschallová	550	550	
633001	13.3.	DC - vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Minarovičová	0	0	
637026	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, prac.činnosti		0	6 048	DC Kollárova, Grinava, Hrnčiarska ,Cajla,- dohodári
642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť		4 080	3 920	DC: Kollárova,Hrnčiarska,Grinava, Cajlanská
		Zariadenie pre seniorov		25 750	40 400	
642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	Mgr. Minarovičová	25 750	40 400	Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť. refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy,odvody a prev. náklady)-ZOS Modra, ZOS Budmerice, ZpS Budmerice, ZpS Trstice, ZpS Jabloňové, ZpS Bratislava, ZOS Bratislava, Hilárko PK
		Zariadenia opatrovateľskej služby		157 677	152 431	Komenského 23
611	13.1.	ZOS - mzdy	Mgr. Šebesta	76 009	77 413	dotácia na str. príjmov 94 957 €
62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		7 601	7 741	
625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne		18 964	19 314	
632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	p. Strezenická	6 500	6 500	
632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné		1 800	1 890	zvýšenie o 5%
632003	13.1.	ZOS - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	1 100	1 100	
633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	5 000	1 000	
633002	13.1.	ZOS - výpočtová technika	p. Pravda	193	0	

633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	Mgr. Gottschallová	1 330	500	
633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	2 000	1 500	
633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny		300	100	
633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo		2 600	2 000	nákup posteľnej bielizne, plachty, uteráky, rukavice, prac.odevy
633011	13.1.	ZOS - potraviny		25 000	25 000	aj v príjmoch
633015	13.1.	ZOS - palivá		0	0	
635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	522	300	
635006	13.1.	ZOS - oprava a údržba budov, objektov	Mgr. Minarovičová	1 000	0	
637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby		330	330	
637014	13.1.	ZOS- stravné	Ing. Gusejnova	6 178	6 435	
637016	13.1.	ZOS - prídela do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 103	1 161	
642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky		147	147	
10.2.0.2		Ďalšie soc. služby-jedáleň		139 616	134 285	
611	13.4.	Jedáleň - mzdy	Mgr. Šebesta	31 687	31 896	
62	13.4.	Jedáleň - odvod do zdr. Poistovne 10 %		3 169	3 190	vrátane kuchyne Na bielenisku
625	13.4.	Jedáleň - odvod do sociálnej poisťovne		7 906	7 958	
632001	13.4.	Jedáleň - elektrická energia + plyn	p. Stizenická	8 860	5 100	
632002	13.4.	Jedáleň - vodné, stočné		3 150	2 625	zvýšenie o 5%
632003	13.4.	Jedáleň - telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	500	500	
633001	13.4.	Jedáleň - vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	800	200	
633002	13.4.	Jedáleň - výpočtová technika	p. Pravda	340	0	PC zostava + tlačiareň pre hospodárku
633004	13.4.	Jedáleň - prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	400	600	
633006	13.4.	Jedáleň - kancelárske potreby, čistiace prostr.	Mgr. Minarovičová	1 500	1 500	aj upratovanie DC Hrnčiarska
633010	13.4.	Jedáleň - prac.odev, obuv, bielizeň		600	300	
633011	13.4.	Jedáleň - potraviny		50 790	51 000	výdavok na nákup potravín (na príjmoch je tá istá suma)
633013	13.4.	Jedáleň - nehmotný majetok	p. Pravda	0	0	Office
635004	13.4.	Jedáleň - údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	1 000	400	
635006	13.4.	Jedáleň - údržba budov	Ing.Mezeiová	0	0	maľovanie priestorov
637014	13.4.	Jedáleň - stravovanie	Mgr. Minarovičová	2 376	2 475	
637014	13.4.	Jedáleň - príspevok mesta (stravníci v Grinroku)		26 000	26 000	1,20 € = príspevok Mesta na stravníka
637016	13.4.	Jedáleň - prídela do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	475	478	
642015	13.4.	Jedáleň - transfér na nemocenské dávky		63	63	
10.2.0.2		Ďalšie soc. služby-terénna opatr.služba		212 638	242 148	Komenského 23
611	13.2.	Mzdy	Mgr. Šebesta	137 784	158 448	rozpočet je na 35 opatrovateľiek
62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %		13 778	15 845	
625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne		34 377	39 533	
633006	13.2.	TOS -Všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	500	600	
633010	13.2.	TOS -Pracovné odevy		2 450	2 450	
634001	13.2.	TOS -PHM		4 200	2 800	
634002	13.2.	TOS -Oprava, údržba auta		1 000	2 000	
634003	13.2.	TOS -Poistenie áut	Mgr. Gottschallová	1 000	0	
637014	13.2.	TOS -Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	15 206	17 820	

637016	13.2.	TOS -Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	2 067	2 376	
642015	13.2.	TOS -Transfér na nemocenské dávky		276	276	
10.4.0.3		Ďalšie soc. služby-rodina a deti	Mgr. Minarovičová	700	900	
642026	13.5.	Ďalšie sociál.sluzby-Klub rómskych detí /príspevok/		700	700	rómovia - príspevok pre deti v ZŠ
633006	13.5.	Všeobecný materiál		0	100	
637004	13.5.	Všeobecné služby		0	100	
10.4.0.5		Rodina a deti	Mgr. Minarovičová	3 331	5 888	
642 026	13.6.	Opakované sociálne dávky		2 889	4 000	povinná tvorba úspor pre 3 deti v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005 - tvorí Mesto (KZ 41)
642 026	13.6.	Na dávku v HN		442	1 888	do výšky príjmu zo Soc.poist.- Lacková, z toho na účet DD Nádej 588€ ročne (48,98*12mesiacov) (KZ 111), 1.300 €- tvorba úspor D. Lacková (KZ 111)
10.5.0		Nezamestnanosť-podpora programov		1 974	6 849	refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci
611	13.9.	Mzdy	Mgr. Šebesta	69	3 000	upraví sa podľa skutočnosti (na príjmoch tá istá suma)
62	13.9.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		0	300	
625	13.9.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %		20	749	
633004	13.9.	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	Mgr. Minarovičová	0	0	
633010	13.9.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky		1 691	2 500	
637001	13.9.	Školenia		0	100	
637004	13.9.	Všeobecné služby		129	200	
637015	13.9.	Poistenie úrazové		65	0	
10.7.0.1		Dávky soc. pomoci-hmotná núdza	Mgr. Minarovičová	5 000	5 000	
642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci		5 000	5 000	
10.7.0.2		Zar.soc.sluzieb-pomoc v hm. a soc. núdzi		42 425	44 081	Nocľaháreň - Bratislavská 22
611	13.8.	Nocľaháreň - mzdy	Mgr. Šebesta	23 549	25 071	
62	13.8.	Nocľaháreň - poisťné do zdravotných poisťovní 10 %		2 355	2 507	
625	13.8.	Nocľaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		5 875	6 255	
632001	13.8.	Nocľaháreň - elektrická energia + plyn	p. Stizenická	6 500	6 500	
632002	13.8.	Nocľaháreň - vodné, stočné		500	700	zvýšenie z dôvodu možnosti kúpania bezdomovcov v nízkoprahovom DC
632003	13.8.	Nocľaháreň - telefón	Mgr. Gottschallová	250	250	
633001	13.8.	Nocľaháreň - interiérové vybavenie	Mgr. Minarovičová	0	0	
633006	13.8.	Nocľaháreň - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	800	300	
633010	13.8.	Nocľaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv		270	270	
635 006	13.8.	Nocľaháreň -údržba		330	250	
637004	13.8.	Nocľaháreň - všeobecné služby		170	70	
637014	13.8.	Nocľaháreň - stravovanie	Ing.Sandtnerová	1 426	1 485	
637016	13.8.	Nocľaháreň - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	353	376	
642015	13.8.	Nocľaháreň - transfér na nemocenské dávky		47	47	
10.7.0.4		Príspevky neštátnym subjektom	Ing. Gusejnova	6 000	0	
641009	13.7.	Dotácia na povodne		6 000	0	

	BEZNE VYDAVKY SPOLU		11 872 082	11 904 308	
--	----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

2012	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	rozpocet 30.9.2011	návrh 2012	poznámka
0.1.1.1.6		Obec		109 245	126 810	
713002	3.5.	Nákup hardware-informačný systém	p. Pravda	77 707	100 010	v tom:
						78.000€ - diskové pole
						17.000€ - digitálna ústredňa
						Barracuda pre odchádzajúcu poštu (bezpečnostná politika) - Barracuda Spam Firewall 300 + 3 Year Energize Updates 5 010 €
711001	12.3.	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschallová	215	0	
711003	3,5,	Software	p. Pravda	12 323	10 000	šifrovanie systému podľa Výnosu Ministerstva - štandardy §31
					2 800	Oracle 11
711003	3.2.	Ortofotomapa		6 430	0	
717002	3.2.	Rekonštrukcie	Mgr. Gottschallová	0	14 000	rekonštrukcia elektrickej siete na MsÚ podľa PD (7.000€),rekonštrukcia Net kabeláže na prízemí MsÚ (7.000€)
713004	3.2.	Nákup prevádzkových zariadení	Mgr.Gottschallová	12 570	0	
03.1.0		Policajné služby	Mgr. Farbula	0	102 000	
713003	5.1.2.	Kamerový bezpečnostný systém		0	100 000	rozšírenie kamerového systému na sídlisko Sever
713004	5.1.1.	Nákup prístrojov		0	2 000	defibrilátor
04.4.3		Výstavba		66 638	302 000	
711001	12.3.	Nákup pozemkov	Mgr.Gottschallová	350	60 000	30.000€ -cintorín Grinava ,30.000€ - cintorín Cajla
716000	7.1.	Projektová dokumentácia-nové stavby	Ing. Mezeiová	66 073	62 000	v tom:
	1.2.				25 000	spracovanie návrhu ÚP - zmluva
	7.1.				15 000	PD-kontajnerové stanoviská na Muškáte, Severe, iné lokality mesta
	7.1.				5 000	PD - chodník Šenkvická, Viničianska cesta
	7.1.				5 000	PD-geodet.zam.-chodník, parkovisko pri ZŠ Na bielenisku smer k amfiteátru
	7.1.				2 000	PD - chodníky Svätoplukova 33-49
	7.1.				10 000	PD-parkovisko, komunikácia Novomeského 16,18,20
	7.1.				0	PD – chodník Limbašská, Cajlanská - odvodnenie
717001	7.1.	Realizácia nových stavieb		0	165 000	
				0	50 000	vybudovanie kontajnerových stanovísk na Muškáte, Severe
					90 000	vybudovanie kontajnerových stanovišť v iných lokalitách mesta
					5 000	parkoviská Starý dvor
					20 000	výstavba ostrovčekov, značenia na Trnavskej ul.
717002	12.2.1.	Rekonštrukcie stavieb	Ing. Mezeiová	215	15 000	DI na Severe
04.5.1.2		Výstavba a oprava ciest		689 766	264 000	
717001	7.1.	vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	Ing. Mezeiová	4 402	0	
				4 402	0	
717002	7.1.	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	Ing. Mezeiová	77 102	175 000	

				77 102	25 000	MK Potočná
					110 000	rekonštrukcia chodníka Malokarpatská ul., Majakovského
					40 000	rekonštrukcia chodníka Meisslova ul.
716	7.1.	Projektové dokumentácie	Ing. Mezeiová	12 032	9 000	
				12 032	8 000	PD - rekonštrukcia chodníka Malokarpatská ul., Majakovského
	7.1.	PD Záhradná ulica - dolná časť			1 000	PD parkovisko, komunikácia Záhradná ul. - dolná časť
717002	7.1.	Rekonštrukcia Záhradnej ulice - dolná časť	Ing. Mezeiová	449 638	80 000	parkovisko, komunikácia - Záhradná ul. - dolná časť
717002	1.3.	Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice"	Ing. Krnáčová, Ing. Mezeiová	146 592	0	
05.2.		Nakladanie s odpadovými vodami		0	15 000	
716	6.2.	Monitoring a oprava kanalizácie	Ing. Mezeiová	0	0	PD-dopracovanie kanalizácia Cajlanská ul. (pohostinstvo Baník)
717001	6.2.	Monitoring a oprava kanalizácie		0	15 000	odvodnenie povrchovej vody na Trnavskej ulici
06.2.0		Rozvoj obcí		1 368 965	1 231 922	
712001	3.2.	Nákup budov	Mgr. Gottschallová	819 000	0	
716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	14 920	0	
717001	5.2.	Vybudovanie nových stavieb	Ing. Mezeiová	2 250	50 000	karanténna stanica
717001	1.3.	Projekt "Výstavba tribúny na hokejbal. ihrisku"	Ing. Krnáčová	7 968	0	
717001	1.3.	Projekt "Digitalizácia kina v meste Pezinok"	Mgr. Vlasák	0	126 672	82.880€ (Mesto), 43.792€ (Audiovizuálny fond)
717001	1.3.	Projekt "Terminál integrovanej dopravy"	Ing. Mezeiová	10 163	855 250	800.000€ grant (95%), 40.000€ (5% kofinancovanie Mesta), 250 € - info tabuľa + 15.000 € stavebný dozor
717002	3.2.	Rekonštrukcia budov	Ing. Mezeiová	216 080	200 000	krov a II. etapa v sume 200.000 € -objekt M.R.Štefánika 9
717002	1.3.	Projekt "Revitalizácia Zámockého parku"	Ing. Krnáčová	298 584	0	
06.4.0		Verejné osvetlenie		25 598	17 000	
717001	5.5.1.	Predĺženie verejného osvetlenia	Ing. Mezeiová	17 898	17 000	vybudovanie osvetlenia na ul. J.Raka
717001	5.5.1.	Predĺženie verejného osvetlenia	Ing. Mezeiová	7 700	0	
06.6.0		Bývanie a obč. vybavenosť		15 500	0	
717002	3.2.	Rekonštrukcia budov		10 500	0	
717002	13.10.	Projekt "Rekonštrukcia soc. zariadenia"	Ing. Krnáčová	5 000	0	
07.2.4		Pezinská mestská spoločnosť	Ing. Mezeiová	0	0	
717002	4.3.	Rekonštrukcie a modernizácie		0	0	
08.1.0		Rekreačné a športové služby		0	45 000	
717002	10.2.2.	Rekonštrukcie športovísk	Ing. Mezeiová	0	15 000	rekonštrukcia palubovky hala VTC Komenského 30(požiadavka VTC)
717002	10.2.2.	Rekonštrukcie športovísk	Ing. Mezeiová	0	30 000	areál PŠC: rekonštrukcia oplotenia areálu a oplotenia futbalových ihrísk, rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia ústredného vykurovania (plyn), rekonštrukcia tribúny - stavebné práce návrh Ing. Chynoranského
08.2.0.3		PKC	Ing. Mezeiová	0	72 760	
713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových zariadení		0	18 657	zvuk + objektív Amfiteáter
713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových zariadení		0	43 103	3D
717002	11.1.1.	Rekonštrukcie		0	11 000	rekonštrukcia WC pri spoločenskej sále
08.4.0.		Cintoríny a domy smútku	Ing. Mezeiová	0	118 000	

716	12.4.	Projektová dokumentácia			18 000	PD – dopracovanie PD cintoríny
717001	12.4.	Vybudovanie nových stavieb			100 000	realizácia rozšírenia cintorína v Pezinku
09.1.x		ZŠ + MŠ	Ing. Mezeiová	231 698	714 100	
717002	9.1.,9.2.	rezerva		231 698	714 100	rezerva na havárie:
						95.000€ - ZŠ Kupeckého:
						50.000€ - modernizácia okien
						10.000€ - modernizácia hlavného a bočného vchodu do budovy
						2.500€ - rekonštrukcia WC a odpadu
						7.500€ -zásobník na teplú vodu 7.500€
						5.000€ - WC pre II. stupeň
						2.500€ - kruhový objazd pred školou
						7.500€ - konektormat
						10.000€ -rekonštrukcia atletickej dráhy
						203.000€ - ZŠ Fándlyho
						50.000€ - modernizácia okien
						65.000€ - rekonštrukcia kuchyne
						13.000€ - výmena varných kotlov
						35.000€ - rekonštrukcia šatní na dve triedy
						40.000€ - zateplenie ŠKD
						165.000€ -ZŠ s MŠ Orešie
						130.000€ rekonštrukcia strechy
						25.000€ - odvodnenie podmočeného múru - suterén
						4.000€ -rekonštrukcia WC 4 ks
						6.000€ - vybetónovanie 80m2 trávnej plochy + odvodnenie pri MŠ Orešie
						219.000€ -ZŠ Na bielenisku
						100.000€ - modernizácia okien
						60.000€ - rekonštrukcia strechy, vpustí, zateplenie
						24.000€ - rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične
						25.000€ - prebudovanie chodby na dve triedy
						3.000€ - prestavba kabinetu
						4.000€ - umývačka riadu do ŠJ
						3.000€ - rekonštrukcia podlahy v ŠJ
						10.000€ - MŠ Bystrická:
						10.000€ - modernizácia okien a dverí 1. pavilón
						2.000€ - MŠ Holubyho:
						2.000€ - rekonštrukcia vstupu pod bránou
						1.800€ -MŠ Pekníkova:
						1.800€ - dobudovanie WC
						2.000€ -MŠ Svätoplukova:
						2.000€ - rekonštrukcia chodníka (vzadu)
						1.800€ -MŠ Za hradbami 1:

						1.800€ - dobudovanie WC
						10.000€ - MŠ Za hradbami 2:
						10.000€ - modernizácia okien
						4.500€ -MŠ Záhradná:
						2.500€ - modernizácia vchodu do ZŠ
						2.000 € - rekonštrukcia WC
10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby	Ing. Mezeiová	0	37 594	
716	13.3.	Projektová dokumentácia DC Cajlanská		0	5 000	PD - na rekonštrukciu elektroinštalácie DC Cajlanská
717002	13.3.	Rekonštrukcia budovy - DC Cajlanská		0	25 000	Denné centrum Cajlanská - rekonštrukcia elektroinštalácie, fasáda, interiéru, strechy, soc. miestnosti
717002	13.1.	Rekonštrukcia budovy ZOS		0	7 594	dotácia, v rovnakej výške aj na strane príjmov
10.7.0.2		Zar.soc.služieb-pomoc v hm. a soc. núdzi	Ing. Mezeiová	0	5 000	
717002	13.9.	Rekonštrukcia Nocľaháreň		0	5 000	rekonštrukcia soc.zariadenia Nocľaháreň - sprchovanie bezdomovcov
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		2 507 410	3 051 186	

2012	Program	Finančné operácie		rozpocet 30.9.2011	návrh 2012	komentár
06.2.0		Rozvoj obcí	Ing. Gusejnova	165 651	310 571	
821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9		136 717	223 063	
821005	16	Splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9		0	58 500	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zúberská		17 334	17 508	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.		11 600	11 500	
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby		40 000	30 000	
814	2.1.1	Účasť na majetku		40 000	30 000	transfer - zvýšenie základného imania niektorej s.r.o. - nákup terestriálneho digitálneho vysielача pre TV PK
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		205 651	340 571	
		VÝDAVKY SPOLU:		14 585 143	15 296 065	