

Rozpočet na rok 2009 schválený 12.12.2009 uzn.č. 1-226/2008

v tis.Sk.

	Bežné výdavky	správa položiek	R-2008	RO k 30.6.08	SPOLU 2008	Návrh 2009	2009 €	komentár
01.1.1.6	Obce		48173	2787	50960	54433	1806,84	
	Členovia MsZ		1567	0	1567	1839	61,04	
637026	Členovia MsZ - odmeny poslancov	Mgr. Šebesta	1517		1517	1789	59,38	poslanci+zástupca primátora
633016	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	p. Pilná	50		50	50	1,66	
	Mestský úrad		42122	2858	44980	48516	1610,44	
611	Mzdy a odmeny - MsÚ	Mgr. Šebesta	21102	271	21373	23644	784,84	
611	Mzdy a odmeny - primátor		1755	345	2100	2306	76,55	
611	Mzdy a odmeny - HK		687		687	776	25,76	
611	Odstupné primátora		439		439	769	25,53	podľa zákona o plat.pomerch primátorov
62	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		2354	3	2357	2673	88,73	zo sumy 26726
625	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		5872	8	5880	6 669	221,37	zo sumy 26726
631001	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	Ing. Sandtnerov	50		50	50	1,66	
631002	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty		30		30	30	1,00	
632001	Elektrická energia	Ing. Dubek	600		600	650	21,58	na budovu Msú
632001	Tepelná energia		600		600	700	23,24	na budovu Msú
632002	Vodné, stočné		90		90	100	3,32	na budovu Msú
632003	Telefón, fax		550		550	550	18,26	pevné linky, mobilné telefóny
632003	Rozhlas a TV		10		10	30	1,00	koncesionárske poplatky
632003	Poštovné	Ing. Sandtnerov	350		350	400	13,28	
632003	Dátové spojovacie siete-internet	p. Pravda	165		165	176	5,84	prevádzka internetu
633001	Vybavenie prevádzkových priestorov	Ing. Dubek	150		150	100	3,32	
633002	Výpočtová technika	p. Pravda	150		150	1079	35,82	868 tis. 31 ks PC+príslušenstvo, 195 tis.-hlasovacie mysi+hlas. zariadenie+laptop MsZ, 16 tis. - 2 ks scanner - správca siete, sekr.prednostu,
633003	Zvukové a obrazové prostriedky	Ing. Dubek	30		30	30	1,00	
633004	Kancel.stroje a rôzne vybavenie kancelárií		70		70	70	2,32	v tom 25 tis. 18 kusov nové hasiace prístroje
633006	Všeobecný materiál-kancelárske potreby		600		600	500	16,60	
633006	Všeobecný materiál-čistiace a hygienické potreby		100		100	100	3,32	
633006	Všeobecný materiál-ostatný		200		200	100	3,32	vč.nešpecifikovaných nákl. prechodu na €
633006	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	p.Pravda	100		100	100	3,32	
633009	Knihy, časopisy a noviny	Mgr. Šebesta	250		250	200	6,64	
633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Ing. Dubek	10		10	10	0,33	
633013	Nehmotný majetok	p. Pravda						50 tis.-atvir NOD, 45 tis. -právny progr. ASPI, 50 tis. - CORA nové moduly, 280 tis. - menežovateľny program pre domeny-na 4 roky, 10 tis. - certifikát šifrovania dát, 223 tis. - 31 ks nový Office 2007, 31 tis.- program HER pre hlasovacie zariadenie MsZ,
			220		220	689	22,87	

633016	Reprezentačné výdavky	p. Pilná	200		200	200	6,64	
634001	PHM, mazivá	Ing. Dubek	170		170	170	5,64	PHM na služobné vozidlá
634002	Servis, údržba, opravy áut		100		100	70	2,32	
634003	Povinné zmluvné poistenie		80		80	50	1,66	autá MsÚ, KC, MPS a poistenie osôb v autách
634003	Poistenie havarijné		120		120	110	3,65	autá MsÚ, MPS a KC
634004	Prepravné		10		10	10	0,33	
634005	Parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky		20		20	21	0,70	
635001	Údržba interiérového vybavenia		10		10	10	0,33	
635002	Údržba výpočtovej techniky a počítač.sietí	p. Pravda	640		640	789	26,19	440 tis. - paušál CORA ISS, 280 tis. paušál GIS, 40 tis. - aktualizácia IKN(kataster), 25 tis. Migrácia GIS portalu z Cora na MsÚ, 4 tis. paušál Wincintorín (Ing. Čechová)
635003	Údržba telekomunikačnej techniky.	p.Pravda	15		15	15	0,50	služby telef.ústredne
635004	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	Ing. Dubek	130		130	154	5,11	údržba kancelárskej techn., elektrospotrebičov, servis výťahu(29 tis.),
635006	Údržba administratívnej budovy		400		400	400	13,28	maľovanie povýmene okien,(kanc. SÚ výmena parkiet v 3 kanceláriách + výmena svietidiel)+(podlaha+maľovanie kancelárií daní a poplatkov FO)
636001	Nájom garáže		7		7	7	0,23	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom (Rad.nám.7)
637001	Školenia zamestnancov	Mgr. Gottschalk	542	500	1042	658	21,84	100 tis. bežné školenia zamestnancov, 160 tis. členské príspevky, 70 tis. školenia CORA, 180 tis. prechod na EURO, 8 tis. matrika, ŠFRB, 40 tis. školenia pre portal GIS, 100 tis. školenia Geomedia pre pracovníkov GIS,
637003	Propagácia, reklama, inzercia		70		70	100	3,32	inzercia, výberové konania a pod.
637004	Všeobecné služby	Ing. Dubek	410		410	480	15,93	revízie zariadení, pranie, fotoslužby, tlačiarenské služby, renovácie tonerov, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+ väzba+pečiatky,
637005	Projektové práce	Ing.Dubek	30	1731	1761	20	0,66	
637009	Náhrady mzdy a platu	Ing.Sandtnerova	43		43	43	1,43	náhrada ušlej mzdy (za prac. úraz- delimitácia z OPKS- prevzatý záväzok)
637011	Štúdie,expertízy,posudky	Ing. Dubek	5		5	5	0,17	
637012	Odvod za nenaplnenie počtu ZPS	Ing. Sandtner.	50		50	50	1,66	odvádza sa Úradu práce pri nedodržaní počtu zamestnania ZŤP osôb
637012	Poplatky a odvody		330		330	400	13,28	bankové poplatky, služby notára, súdne poplatky, odmena advokátskej kanc.
637014	Stravovanie		883		883	882	29,28	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka 98,- Sk MsÚ + HK+poslanci
637016	Povinný príděl do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	353		353	401	13,31	1,5% z hrubej mzdy
637023	Kolkové známky	Mgr. Gottschalk	120		120	120	3,98	najmä súvisiace s prevodom nehnuteľností
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		400		400	400	13,28	

637035	Výdavky na úhradu daní	Ing. Sandtnerov	400		400	400	13,28	daň z úrokov
642015	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	50		50	50	1,66	
	Stavebný úrad		3800	-71	3729	3642	120,89	
611	SOÚ- mzdy	Mgr. Šebesta	2260	-51	2209	2251	74,72	
62	SOÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 %		226	-6	220	225	7,47	
625	SOÚ -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		564	-14	550	562	18,65	
631001	SOÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing.Popl.	10		10	12	0,40	
632001	SOÚ - energie	Ing. Dubek	50		50	50	1,66	
632002	SOÚ - vodné, stočné		9		9	10	0,33	
632003	SOÚ - poštové a telekomunikačné služby	Ing.Popluhárová, Ing	350		350	310	10,29	
633001	SOÚ - vybavenie kancelárií	Ing. Dubek	36		36	0	0,00	
633002	SOÚ - výpočtová technika	p. Pravda	35		35	0	0,00	
633004	SOÚ - stroje, prístroje, zariadenia	Ing. Dubek	3		3	1	0,03	
633006	SOÚ - všeobecný materiál	Ing.Popl.	80		80	70	2,32	
633009	SOÚ - knihy, časopisy, noviny	Mgr. Šebesta	2		2	2	0,07	
634002	SOÚ-servis, údržba, opravy auta	Ing. Dubek	5		5	0	0,00	
634003	SOÚ - poistenie vozidiel	Ing. Dubek	16		16	0	0,00	
635004	SOÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení		18		18	18	0,60	
637001	SOÚ - školenia, semináre	Ing.Popluhárová	13		13	13	0,43	k novému stavebnému zákonu
637004	SOÚ - všeobecné služby	Ing.Dubek	5		5	6	0,20	
637014	SOÚ - stravné	Ing.Sandtnerov	80		80	73	2,42	
637016	SOÚ - tvorba sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	34		34	34	1,13	
642015	SOÚ - transfér na nemocenské dávky		4		4	5	0,17	
	Školský úrad		371	0	371	436	14,47	
611	Školský úrad - mzdy	Mgr. Šebesta	250		250	280	9,29	
622	Školský úrad-poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne		25		25	28	0,93	
625	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		62		62	70	2,32	
637004	Školský úrad-všeobecné služby	Mgr. Minarovič	15		15	15	0,50	
637014	Školský úrad - stravovanie	Ing.Sandtner.				24	0,80	
637016	Školský úrad - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	4		4	4	0,13	
637027	Školský úrad - DVP lektori	Mgr. Minarovič	15		15	15	0,50	
	Projekt "PHSR"		313	0	313	0	0,00	
637005	Špeciálne služby- PHSR	Ing. Lupová	313		313	0	0,00	včít.kofinancovania 5% (na príjmovej strane je čistá dotácia)
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		50	12	62	80	2,66	
637005	Auditorské služby	Ing. Sandtnerov	50	12	62	80	2,66	
01.3.3	Iné všeobecné služby		1175	-6	1169	1225	40,66	
611	Matrika - mzdy	Mgr. Šebesta	635	-7	628	688	22,84	
622	Matrika-poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne		64		64	69	2,29	
625	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%		158		158	172	5,71	

631001	Matrika-cestovné	Ing. Sandtnerov	3		3	3	0,10	
632003	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	Mgr.Šebesta, Ing. Du	25		25	25	0,83	
633001	Matrika - interiérové vybavnie	Ing. Dubek	21		21	0	0,00	
633004	Matrika - stroje, prístroje, zariadenia	Ing. Dubek	4		4	0	0,00	
633006	Matrika-všeobecný materiál		10		10	10	0,33	
635004	Matrika-opravy zariadení		1		1	0	0,00	
637001	Matrika-školenia	Mgr. Gottschalk	7		7	7	0,23	
637014	Matrika-stravné	Ing. Sandtnerov	22		22	24	0,80	
637016	Matrika-prídela do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	9		9	10	0,33	
642015	Matrika-transférer na nemocenské dávky		3		3	3	0,10	
611,622,625	Hlásenie pobytu obyv. - dotácia mzdy + odvody		213	1	214	214	7,10	použitie dotácie z Min.vnútra v plnej výške
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	Ing. Sandtnerov	1642	400	2042	3245	107,71	
651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		158		158	158	5,24	byty-Zumberská
651003	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		117		117	112	3,72	10 b.j. Za hradbami
651002	Splácanie úrokov z úveru DEXIA		367		367	139	4,61	plaváreň
651002	Splácanie úrokov z úveru DEXIA		1000	400	1400	2836	94,14	(rekonštrukcia Radničné nám. 9)
02.2.0	Civilná ochrana	Ing. Dubek	78	0	78	46	1,53	
632001	Civil. ochrana - el. energia		8		8	1	0,03	týka sa CO skladov
632002	Civil.ochrana-vodné,stočné		3		3	2	0,07	
632001	Civil.ochrana - tepelná energia		5		5	3	0,10	
632003	Civil. ochrana - telefón, fax		2		2	2	0,07	
633006	Civil. ochrana – kancel. potreby a materiál		10		10	8	0,27	
633007	Civil.ochrana - špeciálny materiál		20		20	10	0,33	
637015	Civil.ochrana - poistenie		0		0	0	0,00	
637004	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov		30		30	20	0,66	
03.1.0	Policačné služby	Mgr. Farbula	14881	0	14881	15170	503,55	
611	Mestská polícia - mzdy		9033		9033	9138	303,33	stav na 26 zamestnancov + príplatky nadčasové + práca v noci, sviatky, S,N
62	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %		903		903	914	30,34	
625	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		2254		2254	2282	75,75	
631001	MsP - cestovné výdavky tuzemské		39		39	15	0,50	15 tis. SC,
631002	MsP - cestovné výdavky-zahraničné		20		20	5	0,17	
632003	MsP- poplatky telekom. úrad		6		6	6	0,20	popl. za užívanie RDST, certifikát na povolenie RDST
632003	MsP - telefón		120		120	120	3,98	5xpevná linka, 2xmobil
632003	MsP - rozhlas a televízia		8		8	8	0,27	koncesionárske poplatky
632003	MsP - poštovné		15		15	15	0,50	
633001	MsP - vybavenie kancel.a prevádz.priestorov		210		210	100	3,32	chodba, 2 kancelárie zrekonštr.priestory
633003	MsP - telekomunikačná technika		115		115	132	4,38	108 tis. 8 ks RDST Motorola, 11 800 Sk batérie 10, 11900 tis. púzdra na RDST

633006	MsP - všeobecný materiál		84		84	97	3,22	8 tis. fotoaparát, 2 tis. lekárničky, 4 tis. čistiace pomôcky na obuv a odev, 7200,- pomôcky na nácvik sebaobrany, 6300 šport. pomôcky do posilňovne, 70 tis. kanc. potr.
633007	MsP - výzbroj a technika		36		36	51	1,69	45 tis. nové náboje, 5, 5 tis. terče, lepy a pod.
633009	MsP - knihy, časopisy		10		10	10	0,33	
633010	MsP - odev		221		221	258	8,56	90 tis. 2 noví prac., 52 tis. 14 párovov nové kanady, 35 tis. nové poltopánky, 17 tis. tričná, ponožky, 44 tis. letné nohavice pre 22 prac. 20 tis. údržba uniformiem (čistiareň, krajčír)
633016	MsP - reprezentačné výdavky		10		10	10	0,33	
634001	MsP - PHM, mazivá, oleje		260		260	250	8,30	3 vozidlá - PHM, oleje
634002	MsP - servis, údržba, oprava auta		148		148	190	6,31	120 tis. bežná údržba - 3 vozidlá - bežné opravy údržba umyvárka, 70 tis. doplnky na nové vozidlo (CADDY-LIFE), maják, nápisy výbava
634003	MsP - Záonné poistenie		12		12	15	0,50	3 vozidlá
634003	MsP - Havarijné poistenie		34		34	34	1,13	3 vozidlá
634005	MsP - diaľničné známky, parkovné		4		4	4	0,13	
635002	MsP - údržba výpočtovej techniky		8		8	8	0,27	
635003	MsP - údržba telekom. techniky		12		12	18	0,60	údržba vysielaciek
635004	MsP - údržba elektrospotrebičov		20		20	0	0,00	premiestnenie pracoviska kam.syst. do iných priestorov
635004	MsP - údržba elektrospotrebičov		2		2	2	0,07	
635005	MsP - údržba špec. techniky-		99		99	97	3,22	servisná zmluva na kamerový systém
637001	MsP - školenia, kurzy, semináre		80		80	112	3,72	3 tis. členský príspevok ZNOMPS, 20 tis. školenia, semináre, 45,3 tis. kurz odb. prípravy, 6 tis. kurz na odchyt psov, 10 tis. školenie vodičov, 28 tis. kurz prvej pomoci
637002	MsP - súťaže - účastnícke poplatky		120		120	120	3,98	30 tis. preventívno,-výchovný tábor, 17 tis. branno-športový deň, 50 tis. rôzny materiál na prevenciu, 10 tis. športové pomôcky, 10 tis. školenia, 3 tis. účastn. poplatok na súťažiach
637004	MsP - všeobecné služby		49		49	62	2,06	30 tis. vakcína na hepatitídu, 4 tis. vstupná lek. prehliadka noví, 28 tis. ročná preventívna lek. prehliadka
637004	MsP-všobecné služby		10		10	0	0,00	viazanie kníh, tlač
637005	MsP - špeciálne služby		12		12	12	0,40	kalibrácia alkoesterov, certifikát na Dräger
637014	MsP - stravovanie		470		470	631	20,95	
637015	MsP - poistenie zamestnancov		250		250	250	8,30	16 zam. + 1 pripoist.
637016	MsP - prídel do sociálneho fondu		135		135	137	4,55	1,5 % z hrubej mzdy
637023	MsP - kolkové známky		7		7	7	0,23	
637027	MsP - dohoda o vykonaní práce		15		15	15	0,50	
642015	MsP - transfér na nemocenské dávky		50		50	45	1,49	

03.2.0	Ochrana pred požiarimi	Ing. Dubek	45	0	45	45	1,49	
633007	Požiarňa ochrana - špeciálny materiál		25		25	25	0,83	
633010	Požiarňa ochrana - DHZ-rovnošaty		20		20	20	0,66	
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	Mgr. Farbula	81	0	81	121	4,02	
634004	MsP - prepravné		3		3	3	0,10	odvoz utratených zvierat
633006	MsP -všeobecný materiál		57		57	97	3,22	krmivo pre psov, náklady s odchytom psov , služobný pes
637004	MsP - veterinárne služby		21		21	21	0,70	služobný pes, odchyťová stanica
04.2.1	Poľnohospodárstvo		30	0	30	0	0,00	
642001	Na vinohradníctvo		30		30	0	0,00	
04.4.3	Výstavba	Ing. Jančovičovi	440	0	440	500	16,60	
637004	Všeobecné služby		150		150	100	3,32	aktualizácia digitálnej , kopírovanie PD
637005	Špeciálne služby		250		250	150	4,98	geometrické plány, geodetické práce
637005	Špeciálne služby		0	0	0	200	6,64	obstaranie nového ÚP-odb.spôsobilou osobou
637011	Štúdie, expertízy, posudky		40		40	50	1,66	
04.5.1.3	Správa a údržba ciest		9695	0	9695	10096	335,13	
637004	Zimná údržba	Ing. Bačák	2000		2000	2000	66,39	
637004	Čistenie mesta		2800		2800	3000	99,58	navýšenie o nové časti mesta
637004	Čistenie mesta - Vinobranie		350		350	300	9,96	
633006	Všeobecný materiál		300		300	300	9,96	dopravné značky, uličné tabule-nová výstavba
635006	Opravy a údržba miestnych komunikácií		3930		3930	4181	138,78	oprava nových výtlkov
644001	Transfery právnickým osobám	Ing. Gusejnová	315		315	315	10,46	dotácia na MHD
04.7.3	Cestovný ruch	Ing. Lupová	700	0	700	700	23,24	
637003	Cestovný ruch-Slovakiatour		100		100	150	4,98	Slovakiatour
637003	Cestovný ruch-partnerské vzťahy		150		150	150	4,98	
633006	CR - všeobecný materiál		300		300	200	6,64	inf.-orient. systém
635006	Oprava a údržba náučných chodníkov		50		50	100	3,32	
642001	Ostatná činnosť v CR		100		100	100	3,32	mikrogranty
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	Ing. Bačák	28336	0	28336	32240	1070,17	
636001	Prenájom priestorov - skládka NO		86		86	0	0,00	v r. 2009 je táto položka súčasťou likvidácie TKO
637004	Likvidácia+uloženie drev.hmoty					500	16,60	čistenie priestoru (Dolná - Fajgalská)
637004	Likvidácia TKO a preprava na skládku		19950		19950	22100	733,59	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zberné miesto NO
637004	Uloženie odpadu na skládke od r. 2008 Dubová		8300		8300	9640	319,99	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		0	0	0	100	3,32	
637004	Všeobecné služby-odpadové vody		0		0	100	3,32	havárie a opravy
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	Ing. Bačák	80	0	80	105	3,49	
633006	Všeobecný materiál		60		60	80	2,66	známky, sáčky pre psov
637005	Špeciálne služby		20		20	25	0,83	náklady na odstraňovanie ekologických havárií
06.1.0	Rozvoj bývania		439	6	445	464	15,40	

611	ŠFRB - mzdy	Mgr. Šebesta	275	6	281	292	9,69	
622	ŠFRB-Poistné do zdr.popisťovne 10 %		27		27	29	0,96	
625	ŠFRB -odvod do soci.poist'ovne 24,95 %		69		69	73	2,42	
631001	ŠFRB-cestovné	Ing. Sandtnerov	2		2	2	0,07	
632001	ŠFRB-tepelná energia	Ing. Dubek	8		8	8	0,27	
632002	ŠFRB-vodné, stočné		2		2	2	0,07	
632003	ŠFRB-telefón, poštovné	Mgr.Šebesta, Ing. Du	25		25	25	0,83	
633001	ŠFRB-vybavenie prevádzkových priestorov	Ing. Dubek	1		1	1	0,03	
633006	ŠFRB-všeobecný materiál		11		11	11	0,37	
635002	ŠFRB-údržba VT		1		1	1	0,03	
637001	ŠFRB-školenia	Mgr. Gottschalk	3		3	3	0,10	
637004	ŠFRB-všeobecné služby	Ing. Dubek	1		1	1	0,03	
637014	ŠFRB-stravné zamestnanci	Ing. Sandtnerov	11		11	12	0,40	
637016	ŠFRB-prídela do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	3		3	4	0,13	
642015	ŠFRB-transfér na nemocenské dávky		0		0	0	0,00	
06.2.0	Rozvoj obcí		7900	0	7900	10230	339,57	
635006	Verejná zeleň - bežná údržba	p.Klimentová	7170		7170	9080	301,40	zvýšenie z titulu podľa pasportizácie zelene+havarijný stav (vichrice)
635006	Údržba detských ihrísk		730		730	850	28,21	500 tis.verejné., 350 tis v MŠ,
635006	Údržba verejnej zelene		0	0	0	300	9,96	štiepkovanie drevnej hmoty - Dolná tehelňa
06.4.0	Verejné osvetlenie		7975	0	7975	7640	253,60	
632001	Verejné osvetlenie - elektrická energia	Ing. Dubek	5700		5700	5000	165,97	zníženie z titulu zmeny tarify
637004	Verejné osvetlenie - revízie	Ing. Dubek	450		450	440	14,61	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
635006	Verejné osvetlenie - údržba + vianočná výzdoba	p.Klimentová	1825		1825	2200	73,03	zvýšený počet svetelných bodov
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť		8444	2250	10694	11325	375,92	
	Bytové hospodárstvo		214	0	214	202	6,71	
637004	Byt.hospodárstvo - za správu bytov	Mgr. Gottschalk	214		214	202	6,71	116 bytov x 145,- Sk x 12 mesiacov
	Správa budov	Ing. Dubek	8097	2250	10347	10783	357,93	
632001	Správa budov - elektrická energia		1230		1230	1180	39,17	
632001	Správa budov - plyn		1480		1480	1405	46,64	
632002	Správa budov - vodné, stočné		440	2000	2440	2670	88,63	
632003	Správa budov - telefón, fax		43		43	44	1,46	15 tis-kameňolom Stupy, 20 tis. Štefánikova 10, 8 tis. mestské múzeum
633001	Správa budov - vybavenie prevádz.priestorov		165		165	100	3,32	50 tis. nábytok-lavice chodby Kolárova1, 50 tis. rezervana
633004	Správa budov - vyb. prevádz.priest.-stroje, zar.		100		100	300	9,96	58 tis. - 44 ks nové hasiace prístroje, 25 tis. bezdrôtové ozvučenie cintorína v Grinave, 50 tis.-výmena kotlov Cajlanská 103(budova v nájme-skladové priestory), 120 tis.-6ks gamatky na štadióne Komenského 30 - šatne

633006	Správa budov – materiál, náhr. diely		70		70	80	2,66	
633006	Správa budov - uličné tabule, tabule označ. budov	Ing.Jančovič.	15		15	30	1,00	nové ulice, domy
633007	Správa budov - špeciál.mat.požiarnej ochrany		10		10	10	0,33	
633010	Správa budov - bielizeň, prac. odev,,obuv		5		5	5	0,17	
634004	Správa budov - prepravné		60		60	60	1,99	preprava pri akciách mesta
635004	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výtahy)	Ing. Dubek	250		250	350	11,62	70 tis.-pravidelný servis výtahov(kult.centrum+2x Radničné nám.9), + ostatné
635006	Správa budov - údržba administrat. budov		450		450	820	27,22	bežná údržba+strechy na budovách:, 300 tis. -budova Cajlanská 103(v nájme), 150 tis. budova Cajlanská 95(KD+časť v nájme-psych.centrum)
635006	Správa budov - údržba zar.sociál.služieb		200		200	200	6,64	
635006	Správa budov - údržba obyt.domov		50		50	50	1,66	fond opráv nebytové priestory
635006	Správa budov - údržba pamiat.objektov		10		10	10	0,33	Holub.22
635006	Správa budov -údržba cintorínov a domov smútku		1000	-245	755	900	29,87	cintorín PK - údržba novej plochy cintorína-likvidácia náletových drevín a burín,rozšírenie lapidária, oprava chodníkov po vyrezávkach pšov, nové tabuľky na označenie rady hrobov, DS Grinava - 130 tis.-oprava fasády a vstupných dverí, 200 tis. oprava oplatenia, DS Cajla-80 tis. vstupné dvere, 400 tis. oprava oplatenia,
636001	Správa budov - nájomné pozemkov		25		25	50	1,66	v zmysle zmlúv
637004	Správa budov - odvoz odpadov		130		130	340	11,29	
637004	Správa budov - kominárske práce		54		54	45	1,49	
637004	Správa budov -revízie a kontroly zariadení		490		490	464	15,40	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/-presun
637004	Správa budov - uprat.,čistenie,deratizácia		320		320	350	11,62	130 tis. deratizácia, 140 tis. uprat. Štef. 10
637004	Správa budov - čistenie kanalizácie		80		80	80	2,66	
637004	Správa budov - projk.dok(havárie+doplnenie)		70		70	50	1,66	
637004	Správa budov-remesel.služby/zastávky+okná/		50		50	50	1,66	
637004	Správa budov - podjazd Tehelná		0	150	150	30	1,00	
637004	Správa budov - platba správcovi		240		240	0	0,00	140 tis. - Stará radnica, 140 tis. budovy M.R.Štefánika 10,+ rezerva 150 tis.na Kollárovu 1, 200 tis. Radničné nám. 9. Výdavok je súčasťou príspevku pre MPS
637005	Správa budov-geometrické plány	Mgr.Gottschalov	210		210	210	6,97	
637005	Správa budov-technické posudky, projektové práce	Ing.,Dubek	20	100	120	50	1,66	
637011	Správa budov - znalecké posudky		80	245	325	100	3,32	
637015	Správa budov -poistenie majetku		750		750	750	24,90	aj školy a mestské budovy
	Ostatné služby miestneho hospodárstva		133	0	133	340	11,29	
632001	Ost.služby MH - elektrická energia	Ing. Dubek	50		50	20	0,66	prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie
632002	Ost.služby MH - vodné, stočné	Ing.Dubek				50	1,66	prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie

635006	Ost.sluzby MH - verejné WC	Ing.Dubek	0		0	80	2,66	údržba WC zámocký park, fontánka na námestí, prešari
637004	Ost.sluzby MH- vlajky, tribúny	p.Klimentová	83		83	90	2,99	
635004	Ost. sluzby MH - tribúna	p.Klimentová	0		0	100	3,32	údržba tribúny pred Zámockým parkom
08.1.0	Rekreačné a športové služby		12014	-163	11851	12999	431,49	
642001	Ost.čin.v športe - podpora športu	Ing. Gusejnová	3000		3000	3000	99,58	
641001	Príspevok Mestský podnik služieb	Ing. Sandtnerov	9014	-163	8851	9999	331,91	
08.2.0.3	Špeciálne kultúrne zariadenia		7916	0	7916	8587	285,04	
641001	PKC-dom kultúry	Ing. Sandtnerov	7578	-888	6690	8221	272,89	
641001	PKC-informačné centrum		338		338	366	12,15	
611	Mzdy a odmeny			277	277		0,00	
621	Poistné do zdravotných poisťovní			30	30		0,00	
625	Poistné do sociálnej poisťovne			73	73		0,00	
632001	Energie			454	454		0,00	
632002	Vodné, stočné			11	11		0,00	
632003	Poštové a telekomunikačné služby			14	14		0,00	
634002	Opravy a údržba			1	1		0,00	
637002	&konkurzy a súťaže			23	23		0,00	
637004	Všeobecné služby			4	4		0,00	
637027	Odmeny a príspevky			1	1		0,00	
08.2.0.6	Múzeá a galérie		1636	0	1636	1553	51,55	
641001	Mestské múzeum-príspevok	Ing. Sandtnerov	1636		1636	1553	51,55	príspevok
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť		700	0	700	700	23,24	
635006	Opravy objektov	Ing. Jančovičov	700		700	700	23,24	opravy hradieb, archeolog.výskum
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby		4397	0	4397	3310	109,87	
631002	Cestovné - zahraničné	Ing. Lupová	0	15	15	15	0,50	
633006	Propagácia mesta - tlačoviny	Ing. Lupová	520		520	500	16,60	prospekty, kalendár podujatí, ročenka, vkladacia do Pezinčana-adresár služieb, obaly,
633006	Propagácia mesta - vecné dary na reprezentáciu		50		50	70	2,32	
637002	Propagácia mesta - ohňostroj		80		80	80	2,66	
642001	Ost. čin v kult. - príspevky na kultúru org.	Ing. Gusejnová	500		500	500	16,60	
637003	Propagácia mesta - inzercia	Ing. Lupová	65	-15	50	65	2,16	
637003	Propagácia mesta - Vinobranie		1000		1000	1000	33,19	do výšky príjmov
637003	Propagácia mesta - ostatné podujatia		515		515	400	13,28	Naj predajňa, Kráľovná vína, naj športovci, deň Európy, literárna súťaž, cyklo maratón, keramické trhy, najzáhrada, vianočné trhy,
642001	Príspevky na spoločné projekty		87		87	100	3,32	
637004	PD na Cyklotrasu Vajnory-Pezinok - kofinancovanie		50		50	0	0,00	spolufinancovanie
637004	Propagácia mesta - tlmočenie, preklad,kronika		30		30	80	2,66	

637004	Propagácia mesta		1500		1500	500	16,60	50. výročie prvého vinobrania, nová kniha o vinohradníctve a vinárstve- do výšky dotácie na strane príjmov
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		3827	0	3827	4376	145,26	
	Pezinčan		1327	0	1327	1576	52,31	
611	Pezinčan - mzdy	Mgr. Šebesta	628		628	714	23,70	
622	Pezinčan-Poistné do Spoločnej zdrav.poist'ovne		63		63	72	2,39	
625001	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		157		157	178	5,91	
632003	Pezinčan - telefón, poštovné	Ing. Dubek, p. C	35		35	35	1,16	
632002	Pezinčan - výpočtová technika		0		0	40	1,33	1 PC zostava, 1 scanner
633006	Pezinčan -všeobecný materiál	p. Oravec	35		35	40	1,33	fotografický materiál, diskety, CD
633013	Pezinčan - software		0		0	57	1,89	Licencia, Office 2007
634004	Pezinčan - prepravné		24		24	25	0,83	rozvoz novin
635002	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky		10		10	10	0,33	
637004	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby		290		290	290	9,63	
637014	Pezinčan - stravné	Ing.Sandtner.				24	0,80	
637016	Pezinčan - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	9		9	11	0,37	
637027	Pezinčan - dohody o vykonaní práce		76		76	80	2,66	kolportéri
	TV Pezinok		2500	0	2500	2800	92,94	
637004	Informačné služby - TV Pezinok	Ing. Sandtnerov	2500		2500	2800	92,94	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		2215	0	2215	2274	75,48	
	Obradné siene		472	0	472	462	15,34	
625	Odvod SP 0,8 % z dohôd ZPOZ	Mgr.Šebesta	12		12	2	0,07	
633001	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	Mgr.Minarovičo	20		20	20	0,66	
633006	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	Mgr.Minarovičo	180		180	180	5,97	Deň matiek, úcta k starším, jubilanti,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch
637026	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	Mgr.Šebesta	130		130	130	4,32	
637027	Obradné siene - dohody o vykonaní práce	Mgr.Minarovičo	130		130	130	4,32	zvýšenie odmien účinkujúcim,ošatné
	Cintorínske služby		1543	0	1543	1612	53,51	
632001	Cintorínske služby - elektrická energia	Ing. Dubek	10		10	6	0,20	
632002	Cintorínske služby - vodné, stočné		35		35	40	1,33	
637004	Cintorínske služby-za správu	Ing. Sandtnerov	1498		1498	1566	51,98	4,5% inflácia
	Bežné transféry		200	0	200	200	6,64	
642001	Vstup do Nadácie Révia	Ing. Gusejnová	200		200	200	6,64	
08.6.0	Rekreácia		294	0	294	100	3,32	
611	Chata - dohoda o prac.činnosti	Mgr. Šebesta	52		52	24	0,80	mzda iba za 1. polrok
62	Chata-poistné zdr.poist'ovne 10%		5		5	0	0,00	
625	Chata -odvod do soc.poisť. 20,15% (dôchodca)		10		10	1	0,03	v r. 2009 z DPČ platí 0,8 %
632001	Chata - elektrická energia	Ing. Dubek	70		70	50	1,66	
632002	Chata - vodné, stočné		5		5	5	0,17	
632003	Chata - poštovné		1		1		0,00	

633001	Chata - vybavenie prevádz.priestorov		10		10		0,00	
633004	Chata - elektropotrebiče, hasiace prístroje		0		0		0,00	
633006	Chata - všeobecný materiál		20		20		0,00	
633006	Chata-čistiace,hygien.,dezinf.potreby		7		7		0,00	
633006	Chata - posteľná bielizeň		5		5		0,00	
633015	Chata - palivo		4		4		0,00	propanbutan, benzín do kosačky
635004	Chata-údržba elektropotrebičov		1		1		0,00	
635006	Chata - údržba rekreačných zariadení		50		50		0,00	
637004	Chata - revízie a kontroly zariadení		2		2		0,00	
637004	Chata - odvoz všetkých druhov odpadov		30		30	10	0,33	žumpa
637004	Chata - upratovanie, čistenie, pranie		10		10		0,00	
637012	Chata - úhrada poplatkov		12		12	10	0,33	za odvod TKO v Liptovskom Jáne
09.1.1.1	Predškolská výchova		27403	100	27503	31487	1045,18	z vlastných zdrojov mesta
611	Mzdy	Mgr. Minarovič	14424		14424	17382	576,98	
62	Poistenie do zdr. Poistovní 10 %		1442		1442	1738	57,69	
625	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		3600		3600	4337	143,96	
631001	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Sandtnerov	1		1	1	0,03	
632001	Energie	Ing.Dubek	4172		4172	3204	106,35	
632002	Vodné, stočné		400		400	492	16,33	
632003	Poštovné a telekomunikačné služby		100		100	100	3,32	
633001	Interiérové vybavenie		50		50	50	1,66	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		20		20	20	0,66	
633006	Všeobecný materiál		500		500	500	16,60	
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		150		150	150	4,98	
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		10		10	10	0,33	
633015	Palivá		2		2	2	0,07	
635004	Opravy prevádzkových strojov, zariadení		100		100	20	0,66	
635006	Opravy budov		200	100	300	200	6,64	
637001	Školenia		5		5	5	0,17	
637002	Konkurzy a súťaže		0		0	0	0,00	
637004	Všeobecné služby		80		80	300	9,96	revízie
637016	Prídely do sociálneho fondu	Mgr. Minarovič	216		216	260	8,63	
637027	Odmeny mimopracovného pomeru		5		5	5	0,17	
641006	Transfér z vlastných zdrojov	Ing. Sandtnerov	1 843		1843	2568	85,24	MŠ -mzdy,odvody, prevádzka- len MŠ Orešie
641006	Transfér z vlastných zdrojov		63		63	123	4,08	MŠ Orešie-zo zák. popl.
642015	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Minarovič	20		20	20	0,66	
09.1.2.1	Základné vzdelanie		60131	1247	61378	63289	2100,81	
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	Ing. Sandtnerov	0		0		0,00	upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
633006	Všeobecný materiál	Ing.Sandtnerov	0		0		0,00	

633001	Interiérové vybavenie		0		0		0,00	
633003	Telekomunikačná technika		0		0		0,00	
637004	Všeobecné služby		0		0		0,00	
635006	Opravy a údržba objektov		150	180	330	200	6,64	havárie a opravy,
641006	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku		57777		57777	60353	2003,35	z dotácie na prenesené kompetencie
641006	Transfér odchodné-orig.kompetencie		0		0		0,00	ZŠ Kupeckého, Fándlyho
641006	Transfér na asistentov, súťaže, vzdel. poukazy		0	1067	1067	0	0,00	upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
641006	Transfér - energie		0		0	0	0,00	MŠ a ZŠ Orešie
641006	Transfér z vlastných zdrojov		2204		2204	2736	90,82	z nájmov (840 tis. je v príjmoch) z darov, príspevok na desiate (400 tis.),zo zák. poplatkov (1496 je v príjmoch)
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ		8223	0	8223	9343	310,13	
641006	Transfér na mzdy, odvody	Ing. Sandtnerov	6553		6553	7313	242,75	
641006	Transfér na prevádzku		870		870	900	29,87	
641006	Transfér z vlastných zdrojov		800		800	1130	37,51	zo zákonných poplatkov
09.5.0.2	Centrá voľného času		3426	68	3494	4132	137,16	
611	Mzdy	Mgr. Minarovič	1652		1652	2252	74,75	
62	Poistné do zdr. Poistovní 10 %		165		165	225	7,47	
625	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		412		412	562	18,65	
631001	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Sandtnerov	15		15	15	0,50	
632001	Energie		280		280	314	10,42	
632002	Vodné, stočné		55		55	30	1,00	
632003	Poštovné a telekomunikačné služby		45		45	47	1,56	
633001	Interiérové vybavenie		10		10	10	0,33	
633002	Výpočtová technika		60	-60	0	0	0,00	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		10		10	10	0,33	
633006	Všeobecný materiál		0	68	68	200	6,64	
633009	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		2		2	2	0,07	
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		2		2	2	0,07	
633011	Potraviny,dopravné - letný tábor		0	35	35	80	2,66	
635004	Opravy prevádzkových strojov, zariadení		10		10	2	0,07	
635006	Opravy budov		15	65	80	30	1,00	
637001	Školenia		10		10	1	0,03	
637004	Všeobecné služby		50	10	60	60	1,99	
637014	Stravovanie zamestnancov		98		98	109	3,62	
637016	Prídely do sociálneho fondu	Mgr. Minarovič	25		25	35	1,16	
637027	Odmeny mimopracovného pomeru		500	-50	450	136	4,51	
642015	Transfér na nemocenské dávky		10		10	10	0,33	
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie					50	1,66	
633006	Akadémia tretieho veku	Ing. Lupová				50	1,66	

09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ		5097	0	5097	5958	197,77	z vlastných zdrojov mesta
611	Mzdy	Mgr. Minarovič	2955		2955	3692	122,55	
62	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		296		296	369	12,25	
625	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		737		737	921	30,57	
631001	Cestovné tuzemské	Ing. Sandtnerov	1		1	1	0,03	
632003	Poštovné a telekomunikačné služby		1		1	1	0,03	
633001	Interiérové vybavenie		15		15	15	0,50	
633002	Výpočtová technika		50		50	50	1,66	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		50		50	50	1,66	
633006	Všeobecný materiál		130		130	130	4,32	
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky		10		10	10	0,33	
635004	Opravy prevádzkových strojov, zariadení		10		10	10	0,33	
637004	Všeobecné služby		20		20	20	0,66	
637016	Prídely do sociálneho fondu	Mgr. Minarovič	44		44	55	1,83	
637027	Odmeny mimopracovného pomeru		5		5	5	0,17	
642015	Transfér na nemocenské dávky		15		15	15	0,50	
641006	Transfér z vlastných zdrojov	Ing. Sandtnerov	358		358	364	12,08	MŠ ŠJ Orešie
642026	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	Ing. Sandtnerov	400		400	250	8,30	dot.na stravné v hmot.núdzi, na motivačný príspevok
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ		5279	0	5279	5655	187,71	z vlastných zdrojov mesta
641006	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Sandtnerov	5279		5279	5655	187,71	
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ŠKD		5950	0	5950	7098	235,61	z vlastných zdrojov mesta
641006	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Sandtnerov	5950		5950	7098	235,61	
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby		250	0	250	250	8,30	
642002	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	Ing. Gusejnová	250		250	250	8,30	príspevky
10.2.0.1	Zariadenia soc. Služieb-staroba		4526	255	4781	4958	164,58	
	Kluby dôchodcov		499	40	539	467	15,50	
611	Mzdy	Mgr. Šebesta	128	19	147	133	4,41	KD Sládkovičova, Grinava, Hrnčiarska ,Cajla,- dohodári
62	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		13		13	0	0,00	
625	Poistné do sociálnej poisťovne		32		32	2	0,07	z dohôd odvod 0,8 % SP
632001	KD - elektrická energia	Ing. Dubek	55		55	42	1,39	
632001	KD - plyn		130		130	130	4,32	
632002	KD - vodné, stočné		5		5	6	0,20	
632003	KD - telefón		16		16	16	0,53	
632003	KD - koncesionárske poplatky		5		5	5	0,17	
633001	KD - vybavenie prevádzkových priestorov		13		13	10	0,33	
642001	KD - príspevok na činnosť	Mgr. Minarovič	102	21	123	123	4,08	KD: Sládkovičova,Hrnčiarska,Grinava, Cajlanská
	Zariadenia opatrovateľskej služby		4027	215	4242	4491	149,07	Komenského 23
611	ZOS - mzdy	Mgr. Šebesta	1923	215	2138	2146	71,23	
62	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		192		192	215	7,14	

625	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne		480		480	535	17,76	
632001	ZOS - elektrická energia	Ing. Dubek	100		100	120	3,98	
632001	ZOS - plyn		50		50	60	1,99	
632002	ZOS - vodné, stočné		45		45	50	1,66	
632003	ZOS - poštové a telekomunikačné služby		25		25	35	1,16	
633001	ZOS - interiérové vybavenie		300		300	350	11,62	dovybavenie 4 miestností + kuchynka
633002	ZOS - výpočtová technika		15		15	0	0,00	
633004	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje		20		20	40	1,33	kúpa novej chladničky+ šporák
633006	ZOS - všeobecný materiál	Mgr. Minarovič	55		55	65	2,16	
633009	ZOS - knihy, časopisy, noviny		9		9	9	0,30	
633010	ZOS - pracovné odevy		20		20	35	1,16	
633011	ZOS - potraviny		552		552	650	21,58	aj v príjmoch
633013	ZOS - software		15		15	0	0,00	
635004	ZOS - údržba		20		20	25	0,83	
637004	ZOS - všeobecné služby		75		75	10	0,33	vymaľovanie priestorov
637014	ZOS- stravné	Ing. Sandtnerov	97		97	109	3,62	
637016	ZOS - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	29		29	32	1,06	
642015	ZOS - transfér na nemocenské dávky		5		5	5	0,17	
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby-jedáleň		4097	0	4097	4267	141,64	Hrnčiarska 44
611	Jedáleň - mzdy	Mgr. Šebesta	911		911	982	32,60	vrátane kuchyne Na bielenisku
62	Jedáleň - odvod do zdr. Poisťovne 10 %		91		91	98	3,25	
625	Jedáleň - odvod do sociálnej poisťovne		227		227	245	8,13	
632001	Jedáleň - elektrická energia	Ing. Dubek	120		120	120	3,98	
632001	Jedáleň - plyn		115		115	90	2,99	
632002	Jedáleň - vodné, stočné		32		32	35	1,16	
632003	Jedáleň - telefón, poštovné		18		18	25	0,83	
632003	Jedáleň - rozhlas a televízia		1		1	1	0,03	
633001	Jedáleň - vybavenie prevádzkových priestorov		70		70	60	1,99	do KD konferenčné stoly+stoličky
633002	Jedáleň - výpočtová technika		0		0	30	1,00	nový PC
633004	Jedáleň - prevádzkové stroje a zariadenia		20		20	12	0,40	
633006	Jedáleň - kancelárske potreby a materiál	Mgr. Minarovič	85		85	90	2,99	
633010	Jedáleň - prac.odev, obuv, bielizeň		18		18	18	0,60	
633011	Jedáleň - potraviny		1530		1530	1530	50,79	výdavok na nákup potravín (na príjmoch je tá istá suma)
635004	Jedáleň - údržba strojov a zariadení		40		40	50	1,66	
637014	Jedáleň - stravovanie					61	2,02	
637014	Jedáleň - príspevok mesta (stravníci v CPZ,Grinrok)		800		800	800	26,56	35,- Sk príspevok Mesta na stravníka
637016	Jedáleň - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	14		14	15	0,50	
642015	Jedáleň - transfér na nemocenské dávky		5		5	5	0,17	
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby-terénna opatr.sluzba		5944	0	5944	6330	210,12	Komenského 23

611	Mzdy	Mgr. Šebesta	3925		3925	4131	137,12	
62	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %		395		395	413	13,71	
625	TOS - odvod do sociálnej poisťovne		979		979	1031	34,22	
633006	Všeobecný materiál	Mgr. Minarovič	30		30	30	1,00	
633010	Pracovné odevy		70		70	70	2,32	35 ľudí x 1.500,- Sk na odev
634001	PHM		80		80	120	3,98	
634002	Oprava, údržba auta	Ing. Dubek	20		20	30	1,00	nové auto
634003	Poistenie áut		17		17	25	0,83	
637014	Stravovanie zamestnancov	Ing. Sandtnerov	367		367	413	13,71	
637016	Prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	56		56	62	2,06	
642015	Transfery na nemocenské dávky		5		5	5	0,17	
10.4.0.3	Ďalšie soc. služby-rodina a deti		90	0	90	90	2,99	
642003	Ďalšie sociál.sluzby-Klub rómskych detí /príspevok	Mgr. Minarovič	70		70	70	2,32	rómovia
633006	Všeobecný materiál		10		10	10	0,33	
637004	Všeobecné služby		10		10	10	0,33	
10.4.0.5	Rodina a deti					50	1,66	
642 004	Opakované sociálne dávky	Mgr.Minarovič.	0	0	0	50	1,66	povinná tvorba úspor pre deti v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov		0	168	168	168	5,58	refunduje Úrad práce-aktívni pracovníci
611	Mzdy	Mgr. Šebesta	0		0		0,00	
62	Poistné do zdrasotných poisťovní 10 %		0		0		0,00	
625	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %		0		0		0,00	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	Mgr. Minarovič	0	168	168	168	5,58	upraví sa podľa skutočnosti (na príjmoch tá istá suma)
633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky		0		0		0,00	
637001	Školenia		0		0		0,00	
637004	Všeobecné služby		0		0		0,00	
637015	Poistenie úrazové		0		0		0,00	
10.7.0.1	Dávky soc. pomoci-hmotná núdza		270	0	270	300	9,96	
642026	Jednorázová dávka sociálnej pomoci	Mgr. Minarovič	270		270	300	9,96	
10.7.0.2	Zar.soc.sluzieb-pomoc v hm. a soc. núdzi		1212	0	1212	1348	44,75	Nocľaháreň - Bratislavská 22
611	Nocľaháreň - mzdy	Mgr. Šebesta	722		722	749	24,86	
62	Nocľaháreň - poistné do zdravotných poisťovní 10 %		72		72	75	2,49	
625	Nocľaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		180		180	187	6,21	
632001	Nocľaháreň - elektrická energia	Ing. Dubek	40		40	50	1,66	
632001	Nocľaháreň - plyn		105		105	140	4,65	
632002	Nocľaháreň - vodné, stočné		20		20	25	0,83	
632003	Nocľaháreň - telefón		6		6	6	0,20	
633006	Nocľaháreň - všeobecný materiál	Mgr. Minarovič	25		25	40	1,33	
633010	Nocľaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv		6		6	8	0,27	

635 006	Nocľaháreň - údržba		0	0	0	10	0,33	nákup materiálu na maľovanie
637004	Nocľaháreň - všeobecné služby		20		20	5	0,17	
637014	Nocľaháreň - stravovanie	Ing.Sandtner.				36	1,19	
637016	Nocľaháreň - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	11		11	12	0,40	
642015	Nocľaháreň - transfér na nemocenské dávky		5		5	5	0,17	
10.90	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		0	1500	1500	500	16,60	
642026	Dávka v hmotnej núdzi-požiar v Glejovke		0	1500	1500	500	16,60	výdavky na stočné, odpady
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		295062	8624	303686	326937	10852,32	

2008	Kapitálové výdavky		rozpočet 2008	RO	SPOLU 2008	Návrh 2009	2009 €	komentár
0.1.1.1.6	Obec		4687	5330	10017	16530	548,70	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie-budova MsÚ	Ing. Dubek	1210		1210	2850	94,60	1050 tis. rekonštrukcia WC 1,2,3 poschodie,1200 výmena okien-časť od RN9, 600 tis. Fasáda
717002	Rekonštrukcie a modernizácie-budova MsÚ	Mgr.Farbula	760	4000	4760	20	0,66	20 tis. elektronická požiarňa signalizácia,
713002	Nákup hardware-informačný systém	p. Pravda	490	400	890	500	16,60	300 tis.-kabeláž soc.odd.(bývalá pošta), 200 tis. - Barracuda na SPAM(odstránenie spamov),
711003	Software		0		0	200	6,64	Web Portal - Oracle standart Edition, 100 tis. Web Portal - mapový server
713004	Nákup prevádzkových zariadení	Mgr.Farbula	80		80	0	0,00	dispečerské pracovisko-kamer.syst.
713004	Nákup prevádzkových zariadení	Ing.Dubek	220	403	623	90	2,99	40 tis. kopírka, 50 tis. klimatizácia serverovne
713003	Nákup ozvuč.zariadenia - zasadačka MsÚ		0		0		0,00	
713003	MsP - kamerový systém	Mgr. Farbula	85		85	1200	39,83	1200 tis. sídlisko Sever
714001	Nákup osobného automobilu		0		0	620	20,58	Volkswagen CADDY LIFE pre MSP
714001	Nákup osobného automobilu	Ing. Dubek	0	377	377		0,00	
716	Projektová dokumentácia		110	150	260	50	1,66	
716	Projektová dokumentácia na prípravu projektov	PhDr.Thurzová				500	16,60	Projekty na granty
	Projekt "GIS", informatizácia MsÚ		1732	0	1732	10500	348,54	
711003	Nákup software-ISS,GIS	p. Pravda	1732		1732	10500	348,54	projekty z EU na informatizáciu (na príjmovej časti je čistá dotácia z EUaŠR 10 mil.SK)
04.4.3	Výstavba		8090	12337	20427	12822	425,61	
711001	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschall	190	12337	12527	872	28,95	326 tis. SPF - Franko, 546 tis. minihriško Cajla SVP,
712001	Nákup budov		2000		2000	0	0,00	Pôvodný návrh 2500 tis. na výkup budovy s pozemkom - p.Matejkovič - Cajlanská 96 bol zrušený MsZ 12.12.2008

716000	Projektová dokumentácia	Ing. Jančovičov	5600		5600	5950	197,50	500 tis.-PD rôzne, 100 tis. -PD Šekvická ul., 1 500 tis.- spracovanie nového ÚP, 50 tis. - PD výustný objekt Zámocký park, 1 500 tis. - PD aktualizácia kanalizácie Grinava, 700 tis.dokončenie PD na dom smútku Pezinok, 800 tis. dokončenie PD Záhradná ulica, 800 tis. dokončenie PD Bratislavská ul.
716	Projektová dokumentácia	posl.návrh				200	6,64	200 tis.-parkovisko vo dvore býv. ZŠ Holubyho,
717001	Realizácia nových stavieb -detské ihriská	Ing. Jančov.	300		300	300	9,96	300 tis.-nové detské ihrisko
717002	Rekonštrukcie stavieb	Ing.Jančov.				5500	182,57	cintorín Pezinok - rekonštrukcia+ pristavba
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest		11138	2800	14488	23000	763,46	
717001	vybudovanie chodníkov, parkoviska	Ing. Dubek	80		80	1500	49,79	1500 tis. vybudovanie chodníka a parkovisko na sídlisku Sever-medzi amfiteátrom a SBDO-doplnené na MsZ 12.12.2008
717002	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie		0	1500	1500	500	16,60	500 tis. vybudovanie chodníka Za hradbami za Domovom dôchodcov-doplnené na MsZ 12.12.2008
717001	vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	Ing. Jančovičov	11058	1300	12908	7000	232,36	2 500 tis. - chodník+parkovisko žel.stanica-križovatka Holubyho ul., 4 500 tis. - chodník od križovatky Pekníkova-Trnavská-lavá strana za bytové domy,
717001	vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	posl.návrh				3000	99,58	500 tis.-chodník Za hradbami popri škôlke, 500 tis.-Grinava - chodník Limbašská ul. od hlavnej cesty po cintorín, 2 mil.-Jesenského ul.,
716	PD	Ing.Šipoš				1500	49,79	1,5 mil.- PD ul. SNP
717002	Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk	Ing.Jančovič.				3500	116,18	1 500 tis.- chodník Trnavská ul. od ZUŠ po križovatku Rázusova ul., 1000 tis. - chodník Meisslova ul., 1 000 tis. - MK pre peších Potočná ul.- dokončenie ulice,
717001	Projekt"Cyklotrasa Pezinok-Vínosady-Modra"					5000	165,97	granty 4750+mesto 250
04.5.1.3	Správa a údržba ciest		0	0	0	0	0,00	
717001	Orientačné tabule		0		0	0	0,00	
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami		500	0	500	500	16,60	
717001	Monitoring a oprava kanalizácie	Ing. Jančovičov	500		500	500	16,60	
06.2.0	Rozvoj obcí		0	590	590	54142	1797,19	
717002	Revitalizácia parčíka	Ing.Šipoš				100	3,32	revitalizácia parčíka medzi ulicami Kukučínova a Zigmundíkova
717002	Rekonštrukcia amfiteátra	Ing. Jančovičov	0	90	90	0	0,00	
717002	Rekonštrukcia detských ihrísk	Ing. Klimentová	0	200	200	200	6,64	rekonštrukcia detského ihriska MŠ Za hradbami
717001	Vybudovanie stavby		0	0	0	1500	49,79	vybudovanie separačného dvora-Fajgalská cesta
717002	Revitalizácia zámockého parku-predzámčie		0	300	300	0	0,00	
717002	Projekt "Zámocký park"					21842	725,02	grant 19950+mesto 1050
717002	Projekt"Mestský dom-Holubyho 22"		0		0	30000	995,82	grant 28500+mesto 1500

06.4.0	Verejné osvetlenie		800	0	800	500	16,60	
717001	Predĺženie verejného osvetlenia	Ing. Jančovičov	800		800	500	16,60	Kutuzovova ul. 2 svetelné body
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť		48493	6947	55440	29360	974,57	
717001	Vybudovanie nových stavieb	Ing. Jančovičová				20000	663,88	Bytový dom-Malokarpatská ul.
717001	Vybudovanie Skate parku		0	0	0	830	27,55	
717002	Rekonštrukcia byt. Domu Silvánova ul.	Ing. Jančovičov	0	2500	2500	0	0,00	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie budov		33183	4500	37683	0	0,00	
717002	Rekonštrukcia budov					2500	82,98	Rekonštrukcia jedálne na Kollárovej ul. na vývarovňu
717002	KC - rekonštrukcia	Ing. Dubek	300		300	2150	71,37	1500 tis. KC výmena okien veľká sála, 650 tis. KC fasáda
717002	Rekonštrukcia admin. budov	Ing. Dubek	3070		3070	3400	112,86	3 mil. Kollárova 1 dobudovanie podkrovia, 400 tis.-MPS prestrešenie+okná
717002	Rekonštrukcia budov soc. zariadení		370		370	200	6,64	200 tis. rekonštrukcia KD-Cajla-doplnené na MsZ 12.12.2008
713004	Nákup prevádzkových zariadení		130	-53	77	280	9,29	nové kotle + ÚK Kollárova 1
716	Projektová dokumentácia		50		50	0	0,00	ostatné
	Grantové projekty		11390	0	11390	0	0,00	
717001	Bezbariérový areál	Mgr. Thurzová	11390		11390	0	0,00	
07.2.4	Mestské zdravotnícke stredisko		720	3050	3770	1500	49,79	
716	Projektová dokumentácia		60		60	0	0,00	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	Ing. Dubek	660	3050	3710	1500	49,79	1 500 tis. Výmena a montáž radiátorov bloky A,B,C,D
08.1.0	Rekreačné a športové služby		1950	27	1977	2600	86,30	
717001	Realizácia nových stavieb 2x miniihrisko	Ing. Jančovičová	1000		1000	0	0,00	miniihriská - GFC Pezinok, TJ Baník Pezinok
717001	Rekonštrukcie športovísk	Ing. Šipoš				700	23,24	položenie umelého povrchu na novobudované ihrisko-Muškat III
717002	Rekonštrukcie športovísk	Ing. Dubek	950	27	977	1900	63,07	1 000 tis. Komenského 30 vybudovanie soc. zariadení v bývalej pekárne, 900 tis. GFK Myslenická 3 rekonštrukcia kotolne+fasáda,
08.2.0.3	KC		0	0	0	750	24,90	
717002	Rekonštrukcia kanalizácie	Ing. Jančovičová				300	9,96	rekonštrukcia kanalizácie WC muži+ženy
713003	KC-technické vybavenie	Ing. Dubek	0		0	450	14,94	150 tis. rekonštrukcia ozvučenia kino-amfiteáter, 300 tis. technické zabezpečenie zvuku do DK
08.4.0.	Cintoríny a domy smútku		20	0	20	670	22,24	
713004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia	Ing. Dubek	20		20	370	12,28	cintorín Pezinok - 300 tis. chladiace zariadenie, 70 tis. prenosné ozvučenia cintorín Cajla + Grinava
717002	Rekonštrukcie cintorínov a domov smútku		0		0	300	9,96	300 tis. oplotenie cintorína na Cajle
09.1.x	ZŠ + MŠ		4350	1500	5850	4605	152,86	
717002	ZŠ Kupeckého	Ing. Markus	1000	200	1200	580	19,25	380 tis. rekonštrukcia podlahy v telocvični, 120 tis. rekonštr. podlahy v chodbe. 80 tis. vonkajšie osvetlenie
	ZŠ Na bielenisku		550	100	650	0	0,00	

	ZŠ Orešie		1800	55	1855	100	3,32	z OP 25.9.2008 požiadavky na vybudovanie spŕch potreba zvýšenej hygieny
	ZŠ Fándlyho			270	270	860	28,55	160 tis. vzduchotechnika v kuchyni, 560 tis. vybavenie kuchyne, 140 tis. výmena dlažby v kuchyni,
	MŠ Holubyho		130		130	520	17,26	400 tis. výmena okien, 120 tis. rekonštrukcia fasády
	MŠ Vajanského		100		100	410	13,61	410 tis. vybavenie kuchyne
	MŠ Záhradná		80	80	160	90	2,99	60 tis. rekonštrukcia okien, 30 tis. rekonštrukcia fasády
	MŠ Svätoplukova			60	60	245	8,13	215 tis. vybavenie kuchyne, 30 tis. preliezky
	MŠ Bystrická			100	100	790	26,22	140 tis. kovové dvere, 385 tis. vybavenie kuchyne, 265 tis. rekonštrukcia fasády
	MŠ Pekníkova			100	100	430	14,27	380 tis. vybavenie kuchyne, 50 tis. výmena dlažby v práčovni
	MŠ Za hradbami		90	100	190	380	12,61	105 tis. dlažby, 85 tis. revitalizácia areálu, 190 tis. vybavenie kuchyne
	CVČ		100		100	200	6,64	rekonštrukcia podkrovia
	rezerva		500	435	935	0	0,00	
09.1.2	Základné vzdelanie		0	29	29	0	0,00	
717002	Grant ORANGE+RÉVIA		0	29	29	0	0,00	nájazdová plošina pre ZŠ Fándlyho
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby		153	62	215	253	8,40	
717002	Rekonštrukcia budovy		153	62	215	153	5,08	na str. príjmov dotácia v rovnakej výške
716	Projekty					100	3,32	projekt na nový pavilón budovy ZOS
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby-jedáleň					100	3,32	
713004	Prevádzkové zariadenie					100	3,32	elektrická trojrúra - vývarovňa stravy pre dôchodcov Na bielenisku
	KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU		80901	32672	114123	147332	4890,53	

2008	Finančné operácie	rozpočet 2008	RO	SPOLU 2008	Návrh 2009	2009 €	komentár
06.2.0	Rozvoj obcí	Ing. Sandtnerov	7177	582	7759	11123	369,22
821005	Splátka úveru - plaváreň		3558		3558	3558	118,10
821005	Splátka úveru - Radničné. Nám. 9		2778	582	3360	6720	223,06
821006	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zúberská		507		507	507	16,83
821006	Splácanie úveru zo ŠFRB - b10 b.j. MŠ Za hrad.		334		334	338	11,22
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		7177	582	7759	11123	369,22

	VÝDAVKY SPOLU:		383140	41878	425568	485392	16112,06	
--	-----------------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	--

Rozpočet 2009

údaje sú v tis. Sk/tis.€

	PRIJMY	R-2008	R-2009	2009 €
	Bežné príjmy	313 110	326 937	10 852,32
	Kapitálové príjmy	41 125	127 155	4 220,77
	Fin. operácie- na bežné výdavky	74 771	20 000	663,88
	PRIJMY SPOLU	429 006	474 092	15 736,97
	VÝDAVKY	R-2008	R-2009	2009 €
	Bežné výdavky	303 686	326 937	10 852,32
	Kapitálové výdavky	114 123	147 332	4 890,53
	Finančné operácie	7 759	11 123	369,22
	VÝDAVKY SPOLU	425 568	485 392	16 112,06
	Rozdiel	3 438	-11 300	-375,09

0	saldo bežný rozpočet
-20 177	saldo kapitálový rozpočet
8 877	saldo finančné operácie
-11 300	rozdiel rozpočtu

Rozdiel rozpočtu vo výške 11 300 tis. Sk bude počas roku 2009 vykryté z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2008 a z rezervného fondu mesta.