# Návrh rozpočtu na rok 2012

údaje sú €

| 2012 | Program | Bežné výdavky | správa položiek | rozpočet 30.9.2011 | návrh 012 | 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<br>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, tlačiarní, 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 počítačítačových 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. Andel | 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 poistovní 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 + 1pracovník 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. Strezenická | 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 - prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 140 | 306 | |
| 637027 | 9.6. | Školský úrad - DVP lektori | Mgr. Minarovičová | 200 | 0 | |
| 642015 | 9.6. | Školský úrad -transfér 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-prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 333 | 640 | |
| 642015 | 4.1. | Matrika-transfér na nemocenské dávky | | 94 | 44 | |
| 611,621,625 | 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 | Splácanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU) | | 18 348 | 17 534 | kúpa a rekonštrukcia budovy na M.R.Štefánika 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, batéire |
| | | | | | | 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, lepky, 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 vysielačiek |
| 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, výúčbový, 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 - prídel 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, požiarne 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. | Transféry právnickým osobám | Ing. Gusejnova | 12 000 | 12 000 | dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s. |
| **04.7.3** | | **Cestovný ruch** | Bc. Pilná | **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. Mezeoivá | **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.poisťovne 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-prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 154 | 173 | |
| 642015 | 14.2. | ŠFRB-transfér 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.požiarnej ochrany | 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.výťahy) | | 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, vysprávky 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 Mladoboleslavská 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 | prešiari, WC zámocký park,fontánka námestie |
| 632002 | 3.2. | Ost.služby MH - vodné, stočné | | 0 | 1 000 | prešiari, WC zámocký park,fontánka námestie |
| 635006 | 3.2. | Ost.služby MH - verejné WC | Mgr. Gottschallová | 2 000 | 0 | údržba WC zámocký park, prešiari - 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 - ohňostroj | | 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. Strezenická | 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) zvážiť 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. Poisťovní 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 | antivírový 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 Pekníkova:** |
| | | | | | | 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. | Prídel 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) |
| | | | | | | nerezové 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 0,13 € |
| **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. Poisťovní 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. | Prídel 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 poistovní 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. | Prídel 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 centrám** | | **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 - prídel 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. Poisťovne 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. Strezenická | 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. | Jedálen - 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 - prídel 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 opatrovateliek |
| 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** | | **Ďalšier soc. služby-rodina a deti** | Mgr. Minarovičová | **700** | **900** | |
| 642026 | 13.5. | Ďalšie sociál.služby-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.služieb-pomoc v hm. a soc. núdzi** | | **42 425** | **44 081** | **Nocľaháreň - Bratislavská 22** |
| 611 | 13.8. | Noclaháreň - mzdy | Mgr. Šebesta | 23 549 | 25 071 | |
| 62 | 13.8. | Noclaháreň - poistné do zdravotných poisťovní 10 % | | 2 355 | 2 507 | |
| 625 | 13.8. | Noclaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 % | | 5 875 | 6 255 | |
| 632001 | 13.8. | Noclaháreň - elektrická energia + plyn | p. Strezenická | 6 500 | 6 500 | |
| 632002 | 13.8. | Noclaháreň - vodné, stočné | | 500 | 700 | zvýšenie z dôvodu možnosti kúpania bezdomovcov v nízkoprahovom DC |
| 632003 | 13.8. | Noclaháreň - telefón | Mgr. Gottschallová | 250 | 250 | |
| 633001 | 13.8. | Nocľaháreň - interiérové vybavenie | Mgr. Minarovičová | 0 | 0 | |
| 633006 | 13.8. | Noclaháreň - všeobecný materiál | Mgr. Minarovičová | 800 | 300 | |
| 633010 | 13.8. | Noclaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv | | 270 | 270 | |
| 635 006 | 13.8. | Nocľaháreň -údržba | | 330 | 250 | |
| 637004 | 13.8. | Noclaháreň - všeobecné služby | | 170 | 70 | |
| 637014 | 13.8. | Nocľaháreň - stravovanie | Ing.Sandtnerová | 1 426 | 1 485 | |
| 637016 | 13.8. | Noclaháreň - prídel do sociálneho fondu | Mgr. Šebesta | 353 | 376 | |
| 642015 | 13.8. | Noclaháreň - 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 | |
| | | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU** | | **11 872 082** | **11 904 308** | |

| **2012** | **Program** | **Kapitálové výdavky** | **správa položiek** | **rozpočet 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 stanovíšť 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 |
| **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€ - rekonštrucia 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 trávnatej 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 - sprchovanie bezdomovcov |
| | | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU** | | **2 507 410** | **3 051 186** | |

| **2012** | **Program** | **Finančné operácie** | | **rozpočet 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 Zumberská | | 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 vysielača pre TV PK |
| | | **FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU** | | **205 651** | **340 571** | |
| | | **VÝDAVKY SPOLU:** | | **14 585 143** | **15 296 065** | |

## Návrh rozpočtu na roky 2012- rekapitulácia

**údaje sú v €**

| PRÍJMY | rozpočet 30.9.2011 | návrh 2012 |
|---|---|---|
| Bežné príjmy | 11 797 073 | 11 842 308 |
| Kapitálové príjmy | 1 605 295 | 3 369 626 |
| Finančné operácie | 1 486 267 | 402 571 |
| PRÍJMY SPOLU | 14 888 635 | 15 614 505 |
| | | |
| **VÝDAVKY** | **rozpočet 30.9.2011** | **návrh 2012** |
| Bežné výdavky | 11 872 082 | 11 904 308 |
| Kapitálové výdavky | 2 507 410 | 3 051 186 |
| Finančné operácie | 205 651 | 340 571 |
| VÝDAVKY SPOLU | 14 585 143 | 15 296 065 |
| **Rozdiel** | **303 492** | **318 440** |

Mgr. Oliver Solga
primátor

Spracovala: Ing. A. Gusejnova
Pezinok 24.11.2011