

Návrh rozpočtu na rok 2010

údaje sú €

2010	Program	Bežné výdavky	upravený 2009	návrh 2010	úprava	návrh 2010	komentár
01.1.1.6		Obce	1 861 964	1 727 537	-1 000	1 726 536	
		Členovia MsZ	61 044	63 859	0	63 859	
637026	1.1.2.	Členovia MsZ - odmeny poslancov	59 384	62 199		62 199	poslanci+zástupca primátora
633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	1 660	1 660		1 660	
		Mestský úrad	1 668 890	1 554 489	-1 000	1 553 489	
611	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	786 102	700 128		700 128	
611	1.1.1.	Mzdy a odmeny - primátor	76 545	82 728		82 728	
611	1.4.	Mzdy a odmeny - HK	25 759	27 799		27 799	
611	1.1.1.	Odstupné primátora	25 526	34 470		34 470	podľa zákona o plat.pomeroch primátorov
62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	88 861	81 066		81 066	
625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	221 686	202 258		202 258	dotácia z KUZP 3.140€ na str. príjmov
631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	1 660	1 660		1 660	
631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty	996	1 000		1 000	
632001	3.2.	Elektrická energia	21 576	25 000		25 000	na budovu MsÚ RN7
632001	3.2.	Tepelná energia	23 236	24 000		24 000	na budovu MsÚ
632002	3.2.	Vodné, stočné	3 319	3 300		3 300	na budovu MsÚ
632003	3.2.	Telefón, fax	18 257	18 300		18 300	pevné linky, mobilné telefóny
632003	15	Rozhlas a TV	996	956		956	koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie
632003	15	Poštovné	13 235	13 000		13 000	
632003	3.5.	Dátové spojovacie siete-internet	5 842	4 154		4 154	3.996€ - za Internet (333€/mes.) 158€ - certifikát bezpečnosti
633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	3 229	3 200		3 200	
633002	3.5.	Výpočtová technika	35 816	21 120		21 120	13.600€ - 17PC zostavy pre MsÚ (á 800€ aj s OS (550€ PC + 250€ Mon.) 6.800€ - 8 multifunkčných zariadení pre MsÚ (á 850€) 720€ - 2color LaserJet pre MsÚ (á 360€)
633003	3.2.	Telekomunikačná technika	996	900		900	
633004	3.2.	Kancel.stroje a rôzne vybavenie kancelárií	2 324	2 500		2 500	
633006	3.2.	Všeobecný materiál-kancelárske potreby	16 598	18 000		18 000	
633006	3.2.	Všeobecný materiál-čistiace a hygienické potreby	3 319	3 300		3 300	
633006	3.2.	Všeobecný materiál-ostatný	2 709	2 700		2 700	
633006	3.5.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	3 319	3 330		3 330	monitorov a ost. VT
633009	15	Knihy, časopisy a noviny	6 639	6 640		6 640	
633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	332	200		200	
633013	3.5.	Nehmotný majetok	22 871	21 542		21 542	810€ - aktualizácia ASPI na rok 2010 (3 licencie=Štetka, Tarbaj, Šebesta) 20.400€ - 60xOFFICE 2007 pre MsÚ (á 340€) 332€ - certifikát šifrovania dát (wifi prenos)
633016	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	6 639	6 700		6 700	
634001	3.2.	PHM, mazivá	5 643	5 500		5 500	PHM na služobné vozidlá
634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	2 324	2 300		2 300	
634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie	2 292	2 300		2 300	autá MsÚ, KC, MPS a poistenie osôb v autách
634003	3.2.	Poistenie havarijné	3 651	3 650		3 650	autá MsÚ, MPS a KC
634004	3.2.	Prepravné	332	330		330	
634005	3.2.	Parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	697	400		400	
635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	1 382	330		330	
							38.310€-ISS paušálny poplatok CORA podľa SZ 2009, koef.1,04 10.200€ - GIS poušál.popl.CORA za GIS na rok 2009 podľa zml.1/2006, koef. 1,04

635002	3.5.	Údržba výpočtovej techniky a počítač.sietí					1.660€ - aktualizácia IKN-kataster na r. 2010 150€ - paušál za Wincintorin na r. 2010-program pre cint.služby 1.000€ - rozšírenie Webu a web.služieb - 1000€ 70€ - poplatok za domeny (msupezinok.sk, pezinok.sk)
			26 190	51 390	-1 000	50 390	
635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky.	498	500		500	500€ - služby spojené s telef. ústredňou
635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	5 112	3 000		3 000	údržba kancelárskej techniky, elektropotrebičov, servis výťahu
635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	13 278	2 000		2 000	
636001	3.2.	Nájom garáže	232	220		220	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
637001	1.6.	Školenia zamestnancov					3.319€ - školenia zamestnancov 2.656€ - členské príspevky 2.323€ - CORA 1.328€ - školenie pracovníkov pre portal GIS 3.319€ - školenia Geomedia pre prac.GIS
			21 842	12 945		12 945	
637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	3 319	3 300		3 300	inzercia, výberové konania a pod.
637004	3.2.	Všeobecné služby	15 933	15 900		15 900	revízie zariadení, pranie, fotoslužby, tlačiarenské služby, renovácie tonerov, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+ väzba+pečiatky
637004	15	Všeobecné služby	2 140	0		0	Zmluva-Kunik-GIS
637005	3.2.	Špeciálne služby-projektové práce	664	660		660	projektové práce
637005	3.1.	Špeciálne služby	18 920	18 920		18 920	právne zastupovanie-skládka
637009	15	Náhrady mzdy a platu	1 427	0		0	náhrada ušlej mzdy (za prac. úraz- delimitácia z OPKS- prevzatý záväzok)
637011	3.2.	Štúdie,expertízy,posudky	166	160		160	
637012	15	Odvod za nenaplnenie počtu ZPS	0	0		0	odvádza sa Uradu práce pri nedodržaní počtu zamestnania ZŤP osôb
637012	15	Poplatky a odvody	10 158	20 000		20 000	bankové poplatky, služby notára, súdne poplatky, odmena advokátskej kanc.
637012	15	Poplatky a odvody	0	10 000		10 000	súdno-správne poplatky D.I.S.I. 6% z 16.597€
637014	15	Stravovanie	29 456	31 373		31 373	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka t.j. 1,98€ na jedno jedlo, poslanci vo výške celého str. lístka t.j. 3,6€
637016	15	Povinný prídel do sociálneho fondu	13 311	12 160		12 160	1,5% z hrubej mzdy
637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	277	0		0	
637023	15	Kolkové známky	3 983	4 000		4 000	najmä súvisiace s prevodom nehnuteľností
637026	15	Odmeny a príspevky	31 790	20 000		20 000	voľby do NR SR, komunálne voľby (aj na strane príjmov)
637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	13 278	19 200		19 200	
637031		Pokuty a penále	1 660				
637035	15	Výdavky na úhradu daní	13 278	1 500		1 500	daň z úrokov
644002	15	Dotácia ostatným právnickým osobám	5 000	0		0	vklad zákl. imanie novej s.r.o.
642029	3.2.	Na náhradu	610	0		0	náhrada škody
642015	15	Transfér na nemocenské dávky	1 660	2 500		2 500	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
		Stavebný úrad	117 556	96 140	0	96 140	
611	4.5.	SÚ- mzdy	72 480	58 500		58 500	19.898€-dotácia na strane príjmov
62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 %	7 245	5 850		5 850	
625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %	17 795	14 600		14 600	

631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	398	250		250	predpokl.škol - stavebný zákon(SZ)
632001	4.5.	SÚ - energie	1 660	1 400		1 400	
632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné	332	170		170	
632003	4.5.	SÚ - poštové a telekomunikačné služby	10 276	8 800		8 800	
633001	4.5.	SÚ - vybavenie kancelárií	0	0		0	
633002	4.5.	SÚ - výpočtová technika	0	0		0	
633004	4.5.	SÚ - stroje, prístroje, zariadenia	33	33		33	
633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál	2 324	2 000		2 000	
633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	66	100		100	
634002	4.5.	SÚ-servis, údržba, opravy auta	0				
634003	4.5.	SÚ - poistenie vozidiel	0				
635004	4.5.	SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení	598	500		500	
636002	4.5.	SÚ - nájom strojov, zariadení	0				
636004	4.5.	SÚ - nájom dopravných prostriedkov	0				
637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	432	500		500	predpoklad : nový SZ
637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	199	200		200	
637014	4.5.	SÚ - stravné	2 423	2 237		2 237	
637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	1 129	880		880	
642015	4.5.	SÚ - transfer na nemocenské dávky	166	120		120	
		Školský úrad	14 474	13 049	0	13 048	
611	9.6.	Školský úrad - mzdy	9 294	8 502		8 502	12.539€ dotácia na strane príjmov
622	9.6.	Školský úrad-poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	930	850		850	
625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	2 324	2 122		2 121	
632001	9.6.	Školský úrad - energie	0	0		0	
632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné	0	0		0	
632003	9.6.	Školský úrad - poštovné a telekom.sluzby	0	0			
633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál	0	0			
637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby	498	500		500	deň učiteľov - zabezpečenie
637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	797	447		447	
637016	9.6.	Školský úrad - pridel do sociálneho fondu	133	128		128	
637027	9.6.	Školský úrad - DVP lektori	498	500		500	lektori pre pedagogických pracovníkov
		Projekt "PHSR"	0	0	0	0	
637005	1.3.	Špeciálne služby- PHSR	0	0		0	včít.kofinancovania 5% (na príjmovej strane je čistá dotácia)
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	3 977	3 721	0	3 721	
637005	1.5.	Auditorské služby	3 977	3 721		3 721	
01.3.3		Iné všeobecné služby	41 999	39 123	0	39 123	
611	4.1.	Matrika - mzdy	23 339	21 450		21 450	11.516€-dotácia na strane príjmov
622	4.1.	Matrika-poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	2 340	2 145		2 145	
625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%	6 451	5 352		5 352	
631001	4.1.	Matrika-cestovné	100	150		150	
632003	4.1.	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	830	800		800	
633001	4.1.	Matrika - interiérové vybavenie	0	0		0	
633004	4.1.	Matrika - stroje, prístroje, zariadenia	0	0		0	
633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál	332	300		300	
635004	4.1.	Matrika-opravy zariadení	0	166		166	
637001	4.1.	Matrika-školenia	232	332		332	
637014	4.1.	Matrika-stravné	797	895		895	
637016	4.1.	Matrika-pridel do sociálneho fondu	332	322		322	
642015	4.1.	Matrika-transfer na nemocenské dávky	100	65		65	
622,625	4.2.	Hlásenie pobytu obyv. - dotácia mzdy + odvody	7 146	7 146		7 146	použitie dotácie z Min.vnútra v plnej výške, aj príjmov
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	107 715	40 174	0	40 174	
651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	5 245	4 918		4 918	byty-Zumberská
651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	3 718	3 608		3 608	10 b.j. Za hradbami
651002	15	Splácanie úrokov z úveru DEXIA	4 614	23		23	plaváreň
651002	15	Splácanie úrokov z úveru DEXIA	94 138	31 625		31 625	rekonštrukcia Radničné nám. 9
02.2.0		Civilná ochrana	1 527	1 527	0	1 527	
632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	33	33		33	tyka sa CO skladov

632002	5.3.	Civil.ochrana-vodné,stočné	66	66		66	
632001	5.3.	Civil.ochrana - tepelná energia	100	100		100	
632003	5.3.	Civil. ochrana - telefón, fax	66	66		66	
633006	5.3.	Civil. ochrana – kancel. potreby a materiál	266	266		266	
633007	5.3.	Civil.ochrana - špeciálny materiál	332	332		332	
637015	5.3.	Civil.ochrana - poistenie	0	0		0	
637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov	664	664		664	
03.1.0		Policajné služby	513 556	461 333	-6 136	455 197	
611	5.1.1.	Mestská polícia - mzdy					zmluvná mzda, odmeny, prípatky,(podľa inventúry miezd k 1.10.2009) bez valorizácie
			303 326	279 500		279 500	
62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %	30 339	27 950		27 950	
625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	75 750	69 736		69 736	
631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské	498	300		300	služobné cesty
631002	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky-zahraníčné	166	170		170	zahraníčné SC
632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad	199	200		200	popl. za užívanie frekvencie rdst.
632003	5.1.1.	MsP - telefón	3 983	3 980		3 980	6xpevnálinka, 2xmobil, prenos z kamery cez ORANGE Fajgalská cesta
632003	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia	266	270		270	116,18€ - 2xTV,2xrozhl.-koncesionárske poplatky
							90 € - ročný poplatok za internet stránku MsP
							63€ - ročný poplatok za TV anténu
632003	5.1.1.	MsP - poštovné	498	500		500	odoslaná pošta
633001	5.1.1.	MsP - vybavenie kancel.a prevádz.priestorov	3 319	330		330	interiérové vybavenie
633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika	4 382	4 470	-4 470	0	654,73€ - digit.rdst. Vozidlová 1 ks
							3.525,45€ - digi.rdst.prenosná 5 ks á 705,09€
							290€ - púzdra na dig.rdst. 5 ks á 58€
633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál	3 220	3 023	-823	2 200	500€ - svietidlá do terénu nabíjacie, batérie
							66,39€ - vybavenie lekárničiek
							132,78€ - čistiace prostriedky na obuv, odev
							1.500€€ kanc.potreby,rôzny mater., tonery fareb.
633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika	1 693	1 693	-843	850	755€ - náboje 7000 ks á 0,22€
							95€ - terče, lepy, nastrelovačka na terč, čistenie
633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy	332	332		332	
633010	5.1.1.	MsP - odev	8 564	10 000		10 000	výmena odevov z dôvodu opotrebovanosti - poltopánky, košele, nohavice, pulóvre, vesty, maskáčová súprva, baret, trička, nášivky na uniformy, údržba uniforiem (čistiareň, krajčír)
633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky	332	332		332	
634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje	8 299	8 229		8 229	3 vozidlá
634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta	6 307	4 870		4 870	bežné opravy, údržba, umyvárka, pneumatiky, autobatérie
634003	5.1.1.	MsP - Záonné poistenie	498	500		500	3 vozidlá
634003	5.1.1.	MsP - Havarijné poistenie	1 129	1 129		1 129	3 vozidlá
634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné	133	0		0	
635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky	266	270		270	softvér CENTRALA, záznamové zariadenie
635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky	598	598		598	údržba vysieláčiek
635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov	66	70		70	
635005	5.1.1.	MsP - údržba špec. techniky-	3 220	4 140		4 140	servisná zmluva na údržbu 7 kamier KS
637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre	3 718	2 413		2 413	99,58€ - ročný členský popl. do ZNOMPS
							66,39€ - školenia, semináre

							1.020€ - kurz odbornej prípravy 2x510€
							316,80€ - školenie vodičov 24x
							910€ - kurz prvej pomoci
637002	5.1.3.	MsP - prevencia	3 983	3 884		3 884	995,82€ - preventívno-výchovný tábor
							564,30€ - branno-športový deň
							1.659,70€ - rôzny materiál na prevenciu
							331,94€ - športové pomôcky
							331,94€ - školenia
637002	5.1.3.	MsP - dotácia na prevenciu kriminality	10 000	0		0	
637002	5.1.3.	MsP - účastnícke poplatky		100		100	účastnícke poplatky na súťažiach
637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby-tlač, viazanie kníh	0	332		332	tlač nálepiek - výzvy
637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby-lekár	2 058	1 537		1 537	470€ - 2x vakcína na hepatitídu (noví)
							50€ - vstupná lekárska prehliadka a (noví)
							697€ - ročná preventívna lekárska prehliadka
							320 - psych. Vyšetrenie vodičov
637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia, certifikácia	398	400		400	certifikát na Dräger
637014	5.1.1.	MsP - stravovanie	20 945	12 870		12 870	nákup zamestnávateľom za 1,98€ 6.500 ks
637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov	8 299	10 030		10 030	15 zamest. + 7x pripoist.
637016	5.1.1.	MsP - prídely do sociálneho fondu	4 548	4 195		4 195	1,5 % z hrubej mzdy
637023	5.1.1.	MsP - kolkové známky	232	230		230	správne poplatky
637027	5.1.1.	MsP - dohoda o vykonaní práce	498	500		500	
642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky	1 494	2 250		2 250	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	862	800	0	800	
633007	5.4.	Požiarna ochrana - špeciálny materiál	830	800		800	
633010	5.4.	Požiarna ochrana - DHZ-rovnošaty	32	0		0	
04.2.1.3		Veterinárna oblasť	4 017	6 090	0	6 090	
633006		MsP -všeobecný materiál					640€ -krmivo pre služobného psa
	5.2.		3 220	790		790	50€ poplatok za cvičisko 100€ materiál na výcvik psa
634004	5.2.	MsP - prepravné	100	0		0	
637004	5.2.	MsP - veterinárne služby	697	5 300		5 300	300€ -služobný pes+ prevádzka karanténnej stanice 5000€
04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	
642001		Na vinohradníctvo	0	0		0	
04.4.3		Výstavba	16 597	13 800	0	13 800	
637004	1.6.	Všeobecné služby	3 319	3 300		3 300	3.300€ aktualizácia cenového programu, kopírovanie PD
633006	7.1.	Všeobecný materiál	0	0		0	
637005	1.2.	Špeciálne služby	4 979	4 000		4 000	4.000€ geometrické plány, geodetické práce
637005	1.2.	Špeciálne služby	6 639	5 000		5 000	5.500€ obstaranie nového UP- odb.spôsobilou osobou- Bc.Piršelová
637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	1 660	1 500		1 500	1.500€ rôzne posudky,štúdie
04.5.1.3		Správa a údržba ciest	373 363	455 956	0	455 956	
637004	7.2.2.	Zimná údržba	76 346	100 000		100 000	
637004	7.3.	Čistenie mesta	99 582	110 000		110 000	
637004	7.3.	Čistenie mesta - Vinobranie	9 958	11 000		11 000	
633006	4.4.	Všeobecný materiál	9 958	8 500		8 500	dopravné značky, uličné tabule- nová výstavba
635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	167 063	211 000		211 000	oprava nových výtlikov+ ulica SNP
			0	5 000		5 000	5.000€ vysprávka komunikácií Kušíčdorfská dolina
644001	8.1.	Transfery právnickým osobám	10 456	10 456		10 456	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.
04.7.3		Cestovný ruch	23 235	12 060	-2 160	9 900	

637003	2.2.	Cestovný ruch-Slovakiatour	4 979	900		900	Slovakiatour-účasť v stánku BSK
637003	2.2.	Cestovný ruch-partnerské vzťahy	4 979	5 500		5 500	
633006	2.7.	CR - všeobecný materiál	6 639	3 000		3 000	inf.-orient. systém
635006	2.5.	Oprava a údržba náučných chodníkov	3 319	500		500	
642001	1.3.	Ostatná činnosť v CR	3 319	2 160	-2 160	0	komisia CR-paušál na techn.podporu info. systému DESKLINE-info-rezervačný systém
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 070 172	1 080 000	0	1 080 000	
637004	12.7.	Likvidácia+uloženie drev.hmoty	16 597	0		0	čistenie priestoru (Dolná - Fajgalská)
637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku	733 586	760 000		760 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zberné miesto NO
637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke Dubová	319 989	320 000		320 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	3 319	2 000	0	2 000	
637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody	3 319	2 000		2 000	havárie a opravy
05.6.0		Ochrana ŽP neklasifikovaná	3 486	3 630	-1 000	2 630	
633006	12.5.	Všeobecný materiál	2 656	2 800	-1 000	1 800	známky, sáčky pre psov
637004	12.5.	Skládka	0	0		0	
637005	5.6.	Špeciálne služby	830	830		830	naklady na odstránenie ekologických havárií
06.1.0		Rozvoj bývania	15 802	15 842	0	15 842	
611	14.2.	ŠFRB - mzdy	9 885	9 945		9 945	11.433€-dotácia na strane príjmov
622	14.2.	ŠFRB-Poistné do zdr.poisťovne 10 %	962	995		995	
625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poisťovne 24,95 %	2 675	2 482		2 482	
631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	33	33		33	
632001	14.2.	ŠFRB-tepelná energia	266	250		250	
632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné	33	37		37	
632003	14.2.	ŠFRB-telefón, poštovné	830	800		800	
633001	14.2.	ŠFRB-vybavenie prevádzkových priestorov	123	350		350	
633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál	365	200		200	
635002	14.2.	ŠFRB-údržba VT	33	0		0	
637001	14.2.	ŠFRB-školenia	100	80		80	
637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby	33	53		53	
637014	14.2.	ŠFRB-stravné zamestnanci	398	447		447	
637016	14.2.	ŠFRB-prídely do sociálneho fondu	66	150		150	
642015	14.2.	ŠFRB-trasfer na nemocenské dávky	0	20		20	
06.2.0		Rozvoj obcí	332 919	332 100	0	332 100	
635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba	301 401	300 000		300 000	
635006	1.3.	Grant "Zeleň pre Saharu"	3 303	0		0	
635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	28 215	28 800		28 800	
635006	12.1.	Údržba verejnej zelene	0	0		0	štiepkovanie drevnej hmoty - Dolná teheľňa
637004	1.3.	Všeobecné služby	0	0		0	preklady projektov návrh 300€
642001	1.3.	Príspevky na drobné projekty	0	3 300	0	3 300	kofinancovanie drobných projektov návrh
06.4.0		Verejné osvetlenie	253 602	269 500	0	269 500	
632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	165 970	180 000		180 000	
637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	14 605	15 000		15 000	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba + vianočná výzdoba	73 027	74 500		74 500	zvýšený počet svetelných bodov
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	405 533	375 620	0	375 620	
		Bytové hospodárstvo	6 705	6 766	0	6 766	
637004	14.1.	Byt.hospodárstvo - za správu bytov	6 705	6 766		6 766	111 bytov x 5,08€ x 12 mesiacov
		Správa budov	387 541	362 254	0	362 254	
632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	39 169	45 000		45 000	
632001	3.2.	Správa budov - plyn	46 637	63 000		63 000	
632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné	88 628	97 000		97 000	
632003	3.2.	Správa budov - telefón, fax	1 461	1 300		1 300	
633001	3.2.	Správa budov - vybavenie prevádz.priestorov	3 319	1 700		1 700	

633004	3.2.	Správa budov - vyb. prevádz.priest.-stroje, zar.	9 958	8 000		8 000	
633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely	2 655	2 500		2 500	
633006	3.2.	Správa budov - uličné tabule, tabule označ. budov	996	0		0	nové ulice, domy
633007	3.2.	Správa budov - špeciál.mat.požiarnej ochrany	332	332		332	
633010	3.2.	Správa budov - bielizeň, prac. odev,.obuv	166	166		166	pre upratovačky
634004	3.2.	Správa budov - prepravné	1 992	500		500	preprava pri akciách mesta
635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výťahy)	11 618	12 000		12 000	pravidelný servis výťahov(kult.centrum+2x Radničné nám.9), + ostatné
635006	3.2.	Správa budov - kanalizácia PKC	11 500	0		0	
635006	3.2.	Správa budov - údržba administrat. budov	27 219	22 000		22 000	bežná údržba+strechy na budovách)
635006	3.2.	Správa budov - údržba budovy Cajlanská 7	0	1 000		1 000	
635006	3.2.	Správa budov - údržba zar.sociál.služieb	6 639	6 500		6 500	
635006	3.2.	Správa budov - údržba obyvt.domov	1 660	1 660		1 660	fond opráv nebytové priestory
635006	3.2.	Správa budov - údržba Mladoboleslavská 7	29 607	3 000		3 000	bežná údržba, podružný merač
635006	3.2.	Správa budov - údržba pamiat.objektov	332	3 000		3 000	bežná údržba kult. Pamiatok
635006	3.2.	Správa budov -údržba cintorínov a domov smútku	16 400	8 000		8 000	cintorín PK - údržba novej plochy cintorína-likvidácia náletových drevín a burín,rozšírenie lapidária, oprava chodníkov po vyrezávkach pňov, nové tabuľky na označenie rady hrobov, údržba chladiarenského zariadenia
636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	1 660	3 417		3 417	v zmysle zmlúv-SOŠ PZ-371,11€, 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	11 286	7 899		7 899	Štefánik.1, Bratislav.22, Hrnčiarska 44, Komenského 23, IK Grinava, Kollárová 1, RN9
637004	3.2.	Správa budov - kominárske práce	1 494	1 500		1 500	
637004	3.2.	Správa budov -revízie a kontroly zariadení	15 402	20 300		20 300	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
637004	3.2.	Správa budov - uprat.,čistenie,deratizácia	11 618	4 800		4 800	deratizácia, upratovanie M.R.Števárika 10
637004	3.2.	Správa budov - čistenie kanalizácie	2 656	2 600		2 600	
637004	3.2.	Správa budov - projk.dok(havárie+doplnenie)	1 660	1 660		1 660	
637004	3.2.	Správa budov-remesel.služby/zastávky+okná/	1 660	1 660		1 660	
637004	3.2.	Správa budov - podjazd Tehelná	996	1 000		1 000	
637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	6 971	8 000		8 000	
637005	3.2.	Správa budov-technické posudky, projektové práce	3 635	4 000		4 000	
637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky	3 319	3 300		3 300	
637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku	24 896	25 460		25 460	aj školy a mestské budovy
	3.2.	Ostatné služby miestneho hospodárstva	11 287	6 600	0	6 600	
632001	3.2.	Ost.služby MH - elektrická energia	664	600		600	prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie
632002	3.2.	Ost.služby MH - vodné, stočné	1 660	1 000		1 000	prešiar, WC zámocký park,fontánka námestie
635006	3.2.	Ost.služby MH - verejné WC	2 656	2 000		2 000	údržba WC zámocký park, fontánka na námestí, prešiar
637004	11.2.	Ost.služby MH- vľajky, tribúny	2 988	3 000		3 000	
635004	11.2.	Ost. služby MH - tribúna	3 319	0		0	údržba tribuny pred Zamockým parkom
08.1.0		Rekreačné a športové služby	431 488	469 695	0	469 695	
642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	99 582	99 582		99 582	
641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	331 906	370 113		370 113	
08.2.0.3		Špeciálne kultúrne zariadenia	285 036	296 690	0	296 690	
641001	11.1.1.	PKC-dom kultúry	272 887	284 470		284 470	
641001	11.1.1.	PKC-informačné centrum	12 149	12 220		12 220	
08.2.0.6		Múzeá a galérie	51 334	49 570	0	49 570	
641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	51 334	49 570		49 570	

08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť	19 916	40 000	-20 000	20 000	
635006	11.3.	Opravy objektov	19 916	40 000	-20 000	20 000	opravy objektov, hrádieb, archeologický výskum
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	112 238	100 812	-19 100	81 712	
631002	2.2.	Cestovné - zahraničné	498	300		300	
611,62	2.3.1.	Mzdy, odvody Vinobranie	0				
637027	2.3.1.	Odmeny zamestnancov Vinobranie	0				
633006	2.6.	Propagácia mesta - tlačoviny	16 597	16 600	-16 100	500	prospekty, kalendár podujatí, pohľadnice, pexeso-dotlač, obaly, atď.
633006	2.6.	Propagácia mesta - vecné dary na reprezentáciu	2 824	3 000	-3 000	0	
637002	11.2.	Propagácia mesta - ohňostroj	2 656	2 660		2 660	
642001	11.4.	Ost. čin v kult. - príspevky na kultúru org.	18 462	16 597		16 597	
637003	2.3.1.	Propagácia mesta- sponzorstvo - Vinobranie	33 194	33 195		33 195	do výšky príjmov
637003	2.3.2.	Propagácia mesta - ostatné podujatia	15 435	14 500		14 500	Naj predajňa, , naj športovci, deň Európy, literárna súťaž, , keramické trhy, najzáhrada,vianočné trhy,
637003	2.3.2.	Propagácia mesta - ostatné podujatia	0	2 000		2 000	cyklovíkend Mladá Boleslav
637004	1.3.	Všeobecné služby	3 319	300		300	preklady projektov
637004	2.6.	Propagácia mesta - tlmočenie, preklad,kronika	2 656	1 660		1 660	kronika
637004	2.6.	Propagácia mesta	16 597	10 000		10 000	výdavok je krytý sponzoríngom
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	145 258	128 610	0	128 610	
		Pezinčan	52 315	47 716	0	47 716	
611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	23 700	22 100		22 100	
622	2.1.1.	Pezinčan-Poistné do Spoločnej zdrav.poistovne	2 390	2 210		2 210	
625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95	5 909	5 515		5 515	
632003	2.1.1.	Pezinčan - telefón, poštovné	1 162	1 162		1 162	
632002	2.1.1.	Pezinčan - výpočtová technika	2 153	200		200	hardware na zálohovanie dát
633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál	503	800		800	
633013	2.1.1.	Pezinčan - software	1 892	300		300	doplnkový software (v prípade potreby)
634004	2.1.1.	Pezinčan - prepravné	830	830		830	rozvoz novín
635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky	332	332		332	
637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby	9 626	10 124		10 124	vyššie náklady v súvislosti s voľbami (komunálne+NR)
637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	797	895		895	
637016	2.1.1.	Pezinčan - prídel do sociálneho fondu	365	332		332	
637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce	2 656	2 916		2 916	kolportéri
		TV Pezinok	92 943	80 894	0	80 894	
637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	92 943	80 894		80 894	Zmluva o diele s Mestom Pezinok
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	69 106	69 898	0	69 898	
		Obradné siene	15 335	15 324	0	15 324	
625	4.6.	Odvod SP 0,8 % z dohôd ZPOZ	66	70		70	
633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	664	664		664	
633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	5 975	5 970		5 970	Deň matiek, úcta k starším, jubilanti,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch
637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	4 315	4 310		4 310	
637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce	4 315	4 310		4 310	odmeny účinkujúcim,ošatné
		Cintorínske služby	50 451	51 255	0	51 255	
632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	199	150		150	
632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné	1 328	1 300		1 300	
637004	12.4.	Cintorínske služby-za správu	48 924	49 805		49 805	1,8.% inflácia (48924 € v r. 2009)
		Bežné transféry	3 320	3 319	0	3 319	
642001	12.6.	Vstup do Nadácie Révia	3 320	3 319		3 319	
08.6.0		Rekreácia	3 320	0	0	0	chaty boli odpredané v roku 2009
611	3.4.	Chata - dohoda o prac.činnosti	797				
625	3.4.	Chata -odvod do soc.poisť. 20,15% (dôchodca)	33				
632001	3.4.	Chata - elektrická energia	1 660				
632002	3.4.	Chata - vodné, stočné	166				
637004	3.4.	Chata - odvoz všetkých druhov odpadov	332				

637012	3.4.	Chata - úhrada poplatkov	332				
09.1.1.		Predškolská výchova	31 023	0	0	0	
642000	9.1.1.	Cirkevná MŠ	31 023				upresňuje sa počas roka
09.1.1.1		Predškolská výchova	1 074 429	1 082 899	0	1 082 899	z vlastných zdrojov mesta
611	9.1.1.	Mzdy	576 977	541 359		541 359	1 % valorizácia
62	9.1.1.	Poistenie do zdr. Poistovní 10 %	57 691	54 140		54 140	
625	9.1.1.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	143 962	135 070		135 070	
631001	9.1.1.	Cestovné náhrady tuzemské	33	33		33	
632001	9.1.1.	Energie	106 353	124 200		124 200	
632002	9.1.1.	Vodné, stočné	16 332	12 000		12 000	
632003	9.1.1.	Poštovné a telekomunikačné služby	3 319	3 983		3 983	
633001	9.1.1.	Interiérové vybavenie	1 660	1 660		1 660	bez zákonných príspevkov
633002	9.1.1.	Výpočtová technika	0	0		0	
633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	664	500		500	
633006	9.1.1.	Všeobecný materiál	16 597	16 597		16 597	
633009	9.1.1.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	4 979	1 660		1 660	bez zákonných príspevkov a prís. na 5.roč. deti
633009	9.1.1.	MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti	29 251	31 016		31 016	od štátu za 5. ročné deti
633010	9.1.1.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	332	332		332	
633015	9.1.1.	Palivá	66	0		0	
633xxx	9.1.1.	Zo zákonných príspevkov rok 2010		41 180		41 180	nová metodika (riešilo sa rozop.opatrením)
635004	9.1.1.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	664	500		500	
635006	9.1.1.	Opravy budov	6 639	6 000		6 000	
637001	9.1.1.	Školenia	166	200		200	vzdelávanie pracovníkov
637002	9.1.1.	Konkurzy a súťaže	0	0		0	
637004	9.1.1.	Všeobecné služby	9 958	9 000		9 000	revízie
637016	9.1.1.	Prídely do sociálneho fondu	8 631	8 121		8 121	
637027	9.1.1.	Odmeny mimopracovného pomeru	166	300		300	
641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov	63 002	66 313		66 313	MŠ - mzdy, odvody, len MŠ Orešie
641006	9.1.2001	Transfér z vlastných zdrojov	22 240	23 000		23 000	len MŠ Orešie - prevádzka
641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov	4 083	4 650		4 650	MŠ Orešie-zo zák. popl.
642015	9.1.1.	Transfér na nemocenské dávky	664	1 085		1 085	
09.1.2.1		Základné vzdelanie	2 398 114	2 368 810	0	2 368 810	
633009	9.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	0	0		0	upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
633006	9.2.	Všeobecný materiál	0	0		0	
633001	9.2.	Interiérové vybavenie	0	0		0	
633003	9.2.	Telekomunikačná technika	0	0		0	
637004	9.2.	Všeobecné služby	1 000	0		0	
635006	9.2.	Opravy a údržba objektov	6 639	6 000		6 000	havária a opravy, z dotácie na prenesené kompetencie
641006	9.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	2 162 831	2 173 508		2 173 508	
641006	9.2.	Dotácia mesta na mzdy a odvody ZŠ Orešie	0	0		0	
641006	9.2.	Transfér odchodné-orig.kompetencie	0	0		0	ZŠ Kupeckého, Fándlyho
641006	9.2.	Transfér na asistentov, súťaže, vzdel. poukazy	66 825	56 192		56 192	upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
641006	9.2.	Transfér na teplo	70 000	0		0	
641006	9.2.	Transfér z vlastných zdrojov	0	0		0	MŠ a ZŠ Orešie
641006	9.2.	Transfér z vlastných zdrojov	90 819	133 110		133 110	zo zákonných poplatkov z nájmov 13.280€ príspevok na desiate
09.1.2.2.		Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0	
633009	9.2.	Učebné pomôcky	0	0		0	
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ	310 131	328 238	0	328 238	
641006	9.4.	Transfér na mzdy, odvody	242 747	255 593		255 593	
641006	9.4.	Transfér na prevádzku	29 875	30 775		30 775	
641006	9.4.	Transfér z vlastných zdrojov	37 509	41 870		41 870	zo zákonných poplatkov
09.5.0.2		Centrá voľného času	140 175	129 137	0	129 137	
611	9.3.2.	Mzdy	66 883	62 478		62 478	
62	9.3.2.	Poistenie do zdr. Poistovní 10 %	7 194	6 248		6 248	

625	9.3.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	16 178	15 588		15 588	
631001	9.3.2.	Cestovné náhrady tuzemské	498	720		720	
632001	9.3.2.	Energie	10 423	10 400		10 400	
632002	9.3.2.	Vodné, stočné	996	420		420	
632003	9.3.2.	Poštovné a telekomunikačné služby	1 560	1 156		1 156	
633001	9.3.2.	Interiérové vybavenie	332	300		300	
633002	9.3.2.	Výpočtová technika	0	800		800	800€ - PC zostava pre CVČ
633004	9.3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	332	332		332	
633006	9.3.2.	Všeobecný materiál	9 490	10 000		10 000	
633006	9.3.2.	Všeobecný materiál	166	0		0	
633009	9.3.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	66	33		33	
633010	9.3.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	66	66		66	
633011	9.3.2.	Potraviny, dopravné - letný tábor	2 656	1 973		1 973	
635004	9.3.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	66	50		50	
635006	9.3.2.	Opravy budov	996	1 000		1 000	
637001	9.3.2.	Školenia	33	33		33	
637002	9.3.2.	Konkurzy a súťaže	0	0		0	
637004	9.3.2.	Všeobecné služby	1 992	2 000		2 000	
637014	9.3.2.	Stravovanie zamestnancov	3 618	4 475		4 475	
637016	9.3.2.	Prídely do sociálneho fondu	1 162	940		940	
637027	9.3.2.	Odmeny mimopracovného pomeru+0,8% RF	15 136	10 000		10 000	
642015	9.3.2.	Transfér na nemocenské dávky	332	125		125	
09.5.0.3		Jazyková škola	129	0	0	0	
642005		Súkromným školám	129				
09.5.0.4		Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	1 660	3 000	0	3 000	
625003	9.5.	Akadémia tretieho veku-odvod do SP 0,8% ÚP	0	176		176	
633006	9.5.	Akadémia tretieho veku-všeobecný materiál	0	624		624	
637027	9.5.	Akadémia tretieho veku-dohody o vyk.práce	1 660	2 200		2 200	do výšky 2.000€ je kryté príjmom od frekventantov
09.6.0.1		Školské stravovanie MŠ	202 305	181 454	0	181 454	z vlastných zdrojov mesta
611	9.1.2.	Mzdy	122 552	110 975		110 975	
62	9.1.2.	Poisťovné do zdravotných poisťovní 10 %	12 249	11 098		11 098	
625	9.1.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	30 572	27 689		27 689	
631001	9.1.2.	Cestovné tuzemské	33	33		33	
632003	9.1.2.	Poštovné a telekomunikačné služby	33	33		33	
633001	9.1.2.	Interiérové vybavenie	498	498		498	
633002	9.1.2.	Výpočtová technika	1 660	0		0	
633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 660	1 000		1 000	
633006	9.1.2.	Všeobecný materiál	4 315	4 500		4 500	
633006	9.1.2.	Všeobecný materiál	0	1 000		1 000	údržba - nákp náhr. dielov
633010	9.1.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	332	332		332	
633011	9.1.2.	Potraviny	4 533	0		0	
633013	9.1.2.	Software	0	125		125	125€ - NOD pre MS (5 licencií) po 25€
635004	9.1.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	332	332		332	
637001	9.1.2.	Školenia	0	33		33	
637004	9.1.2.	Všeobecné služby	664	650		650	
637016	9.1.2.	Prídely do sociálneho fondu	1 826	1 665		1 665	
637027	9.1.2.	Odmeny mimopracovného pomeru	166	332		332	
642015	9.1.2.	Transfér na nemocenské dávky	498	250		250	
641006	9.1.2.	Transfér z vlastných zdrojov	12 083	12 909		12 909	MŠ ŠJ Orešie
642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	8 299	8 000		8 000	dot.na stravné v hmot.núdzi, na motivačný príspevok
09.6.0.1		Školské stravovanie ZŠ	187 712	191 399	0	191 399	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.2.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	187 712	191 399		191 399	
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ŠKD	235 610	267 007	0	267 007	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.3.1.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	235 610	267 007		267 007	
10.1.2.3		Ďalšie sociálne služby	8 299	6 000	0	6 000	
642002	13.8.	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	8 299	6 000		6 000	dotácie pre sociálnu oblasť
10.2.0.1		Zariadenia soc. Služieb-staroba	167 260	320 140	0	320 140	

		Kluby dôchodcov	15 502	19 529	0	19 529	
611	13.3.	Mzdy	4 415	5 184		5 184	KD Sládkovičova, Grinava, Hmčiariska ,Cajla,- dohodári
62	13.3.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %	0	0		0	
625	13.3.	Poistné do sociálnej poisťovne	66	45		45	z dohôd odvod 0,8 % SP
632001	13.3.	KD - elektrická energia	1 394	2 000		2 000	
632001	13.3.	KD - plyn	4 315	4 300		4 300	
632002	13.3.	KD - vodné, stočné	199	400		400	
632003	13.3.	KD - telefón	531	500		500	
632003	13.3.	KD - koncesionárske poplatky	166	0		0	je zahrnuté v 01116
633001	13.3.	KD - vybavenie prevádzkových priestorov	332	3 000		3 000	interiérové vybavenie nových priestorov KD Koll.
642001	13.3.	KD - príspevok na činnosť	4 084	4 100		4 100	KD: Sládkovičova,Hmčiariska,Grinava, Cajlanská
		Zariadenie pre seniorov	0	146 200	0	146 200	
642001	13.xxx	Ekonomicky oprávnené náklady	0	146 200		146 200	Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť. refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy,odvody a prev. náklady)-cca od 8/2010
		Zariadenia opatrovateľskej služby	151 758	154 411	0	154 411	Komenského 23
611	13.1.	ZOS - mzdy	72 489	72 670		72 670	
62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %	8 943	7 267		7 267	
625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne	17 379	18 132		18 132	
632001	13.1.	ZOS - elektrická energia	4 300	4 400		4 400	
632001	13.1.	ZOS - plyn	1 675	1 800		1 800	
632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné	1 660	1 600		1 600	
632003	13.1.	ZOS - poštové a telekomunikačné služby	1 162	900		900	
633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	11 618	8 000		8 000	dovybavenie kuchyne, šatňa pre opatrovateľky, sesterská izba, skriňa na lieky
633002	13.1.	ZOS - výpočtová technika	0	300		300	monitor, tlačiareň
633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	1 328	1 330		1 330	nový sporák,výlevka,nerezové umývadlo, umývačka riadu
633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	2 158	2 000		2 000	
633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny	299	300		300	
633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, postelne prádlo	1 162	2 000		2 000	nákup posteľnej bielizne, plachty, uteráky, rukavice
633011	13.1.	ZOS - potraviny	21 576	25 000		25 000	aj v príjmoch
633013	13.1.	ZOS - software	0	0		0	
635004	13.1.	ZOS - údržba	830	830		830	
637001	13.1.	ZOS - školenia	0	330		330	školenie po piatich rokoch
637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby	332	500		500	maľovanie priestorov
637014	13.1.	ZOS- stravné	3 618	5 817		5 817	
637016	13.1.	ZOS - prídely do sociálneho fondu	1 063	1 090		1 090	
642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky	166	145		145	
10.2.0.2		Ďalšie soc. služby-jedáleň	141 642	133 473	0	133 473	Hmčiariska 44
611	13.4.	Jedáleň - mzdy	32 597	30 160		30 160	vrátane kuchyne Na bielenisku
62	13.4.	Jedáleň - odvod do zdr. Poisťovne 10 %	3 254	3 016		3 016	
625	13.4.	Jedáleň - odvod do sociálnej poisťovne	8 134	7 525		7 525	
632001	13.4.	Jedáleň - elektrická energia	3 983	4 500		4 500	
632001	13.4.	Jedáleň - plyn	2 986	330		330	
632002	13.4.	Jedáleň - vodné, stočné	1 162	2 000		2 000	
632003	13.4.	Jedáleň - telefón, poštovné	830	500		500	
632003	13.4.	Jedáleň - rozhlas a televízia	33	0		0	je zahrnuté v 01116
633001	13.4.	Jedáleň - vybavenie prevádzkových priestorov	1 992	1 000		1 000	
633002	13.4.	Jedáleň - výpočtová technika	996	0		0	
633004	13.4.	Jedáleň - prevádzkové stroje a zariadenia	398	400		400	
633006	13.4.	Jedáleň - kancelárske potreby a materiál	2 988	2 900		2 900	
633010	13.4.	Jedáleň - prac.odev, obuv, bielizeň	598	600		600	
633011	13.4.	Jedáleň - potraviny	50 787	50 787		50 787	výdavok na nákup potravín (na príjmoch je tá istá suma)
634003	13.4.	Jedáleň - poistenie auta	0				
635004	13.4.	Jedáleň - údržba strojov a zariadení	1 660	1 000		1 000	

637014	13.4.	Jedáleň - stravovanie	2 025	2 237		2 237	
637014	13.4.	Jedáleň - príspevok mesta (stravníci v CPZ,Grinrok)	26 555	26 000		26 000	1,20 € = príspevok Mesta na stravníka
637016	13.4.	Jedáleň - prídela do sociálneho fondu	498	453		453	
642015	13.4.	Jedáleň - transfér na nemocenské dávky	166	65		65	
10.2.0.2		Ďalšie soc. služby-terénna opatr.služba	210 119	205 819	0	205 819	Komenského 23
611	13.2.	Mzdy	137 124	137 124		137 124	
62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %	13 710	12 590		12 590	
625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne	34 223	31 410		31 410	
633006	13.2.	Všeobecný materiál	996	1 000		1 000	
633010	13.2.	Pracovné odevy	2 324	2 320		2 320	
634001	13.2.	PHM	3 983	3 980		3 980	
634002	13.2.	Oprava, údržba auta	996	1 000		1 000	
634003	13.2.	Poistenie áut	830	830		830	
637014	13.2.	Stravovanie zamestnancov	13 709	13 424		13 424	
637016	13.2.	Prídela do sociálneho fondu	2 058	1 889		1 889	
642015	13.2.	Transfér na nemocenské dávky	166	252		252	
10.4.0.3		Ďalšie soc. služby-rodina a deti	2 988	2 960	0	2 960	
642003	13.6.	Ďalšie sociál.služby-Klub rómskych detí /príspevok/	2 324	2 300		2 300	rómovia
633006	13.6.	Všeobecný materiál	332	330		330	
637004	13.6.	Všeobecné služby	332	330		330	
10.4.0.5		Rodina a deti	4 520	3 380	0	3 380	
642 004	13.6.	Opakované sociálne dávky	1 660	3 060		3 060	povinná tvorba úspor pre deti v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005-na vkladnú knižku
642 026	13.6.	Na dávku v HN	2 860	320		320	do výšky príjmu zo Soc.poist.-Lacková
10.5.0		Nezamestnanosť-podpora programov	6 765	100	0	100	refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci
611	13.10.	Mzdy	3 976	80		80	upraví sa podľa skutočnosti (na príjmov tá istá suma)
62	13.10.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %	0	0		0	
625	13.10.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %	0	20		20	
633004	13.10.	Prevádzkové stroje, prístroje, náradie	1 129	0		0	
633010	13.10.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 129	0		0	
637001	13.10.	Školenia	33	0		0	
637004	13.10.	Všeobecné služby	498	0		0	
637015	13.10.	Poistenie úrazové	0	0		0	
10.7.0.1		Dávky soc. pomoci-hmotná núdza	11 458	9 960	0	9 960	
642026	13.7.	Na náhradu	1 500	0		0	
642029	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci	9 958	9 960		9 960	
10.7.0.2		Zar.soc.služieb-pomoc v hm. a soc. núdzi	44 746	41 918	0	41 918	Nocľaháreň - Bratislavská 22
611	13.9.	Nocľaháreň - mzdy	24 862	23 010		23 010	dotácia na str. príjmov 88.252€
62	13.9.	Nocľaháreň - poistné do zdravotných poisťovní	2 490	2 301		2 301	
625	13.9.	Nocľaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,9	6 207	5 741		5 741	
632001	13.9.	Nocľaháreň - elektrická energia	1 660	1 600		1 600	
632001	13.9.	Nocľaháreň - plyn	4 647	4 600		4 600	
632002	13.9.	Nocľaháreň - vodné, stočné	830	580		580	
632003	13.9.	Nocľaháreň - telefón	199	200		200	
633006	13.9.	Nocľaháreň - všeobecný materiál	1 328	1 330		1 330	
633010	13.9.	Nocľaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv	266	266		266	
635 006	13.9.	Nocľaháreň -údržba	332	332		332	
637004	13.9.	Nocľaháreň - všeobecné služby	166	166		166	
637014	13.9.	Nocľaháreň - stravovanie	1 195	1 342		1 342	
637016	13.9.	Nocľaháreň - prídela do sociálneho fondu	398	350		350	
642015	13.9.	Nocľaháreň - transfér na nemocenské dávky	166	100		100	
10.90		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	16 597	1 000	0	1 000	
642026	13.5.	Dávka v hmotnej núdzi-požiar v Glejovke	16 597	1 000		1 000	mimoriadne výdavky pre rómov
		BEŽNÉ VYDAVKY SPOLU	11 347 023	11 272 782	-49 396	11 223 385	

2010	Program	Kapitálové výdavky	upravený 2009	návrh 2010 €	úprava	návrh 2010 €	komentár
0.1.1.1.6		Obec	554 995	651 700	-201 260	450 440	
717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie-budova MsÚ	134 095	16 600	-16 600	0	bezbariérové a iné úpravy MsÚ
717002	5.1.1.	Rekonštrukcie a modernizácie-budova MsÚ	664	0		0	
713002	3.5.	Nákup hardware-informačný systém	19 916	268 000	-162 000	106 000	90.000€ diskové pole forma IT ako služby rozložená na 4 roky 16.000€ - digitálna ústredňa
711003	3.5.	Software	6 639	12 000		12 000	šifrovanie dát a systému podľa výnosu MF SR-štandardy-licencie (100PC)
712001	12.3.	Odkúpenie garáží	0	0		0	
712001	12.3.	Glejovka - odkúpenie bytov	3 320	0		0	
713004	3.2.	Nákup prevádzkových zariadení	2 988	500		500	tlačiarne MsÚ
713003	5.1.2.	MsP - kamerový systém	0	2 660	-2 660	0	digitálny rekordér k záznamovému zariadeniu vnútorného KS
714001	5.1.1.	Nákup osobného automobilu	20 580	0		0	
716	3.2.	Projektová dokumentácia	1 660			0	
716	1.3.	Projektová dokumentácia na prípravu projektov	16 597	20 000	-20 000	0	PD na projekty a granty
		Projekt "GIS", informatizácia MsÚ	348 536	331 940	0	331 940	
711003	1.3.	Nákup software-ISS, GIS	348 536	331 940		331 940	grant(315.343€)+kofinancovanie ((16.597€)
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	1 383	0	0	0	
714002	5.4.	Nákup dopr. prostriedku	1 383	0		0	
04.4.3		Výstavba	303 935	496 400	-139 200	368 400	
711001	12.3.	Nákup pozemkov	0	157 800	-7 800	150 000	7.800€ MPV Záhradna ul.- Rudné bane úprava -7.800€ 150.000€ Grinava - odkúpenie pozemkov od občanov akcia Kanalizácia-Grinava
716000	7.1.	Projektová dokumentácia-nové stavby	183 340	99 600	-11 200	88 400	v tom:
							16.500€ rôzne PD
							53.500€ spracovanie nového UP (zo zmluvy)
							16.400€ PD aktualizácia kanalizácie Grinava (zmluva)
					-7 000		7.000€ PD prestrešenia domu smútku Pezinok (nerealizované v r.2009)
							2.000€ PD parkovisko Suvorovova ul.č.43-48
					-1 600		1.600€ PD chodník Šenkvickej (nerealizované v r.2009)
					-1 000		1.000€ PD parkovisko Svätoplukova č. 27
					-1 600		1.600€ PD chodník Viničianska cesta + kofinancovanie firmou z okolia
716	7.2.	Projektová dokumentácia-rekonštr.opravy	0	49 000	-49 000	0	49.000€ PD na ul. SNP (nerealizované v r.2009)
717001	12.2.1.	Realizácia nových stavieb -detské ihriská	21 008	30 000		30 000	15.000€ DI Novomeského ul.+ 15.000€ DI Starý dvor
717002	12.4.	Rekonštrukcie stavieb	99 587	160 000	-60 000	100 000	160.000€ Prestrešenie domu smútku Pezinok (nerealizované v r. 2009)
04.5.1.2		Výstavba a oprava ciest	489 928	2 905 300	-1 595 000	1 310 300	

717001	7.1.	vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	152 605	423 000	-271 000	152 000	v tom:
				195 000	-195 000	0	195.000€ chodník a prakovisko od železničnej stanice po križovatku Holubyho ul.(nerealiz. V r. 2009)
				35 000	-35 000	0	Limbašská cesta (nerealizované v r.2009)
				0	35 000	35 000	35 000€ odvodnenie v Integrovanom klube Grinava
				30 000	-30 000	0	30.000€ chodník ul.Grinava mieru pri potoku Saulak
				50 000	-50 000	0	50.000€ vybudovanie parkoviska Svätoplukova č.27
				83 000	-33 000	50 000	parkoviska Suvorovova 43-48
				30 000	-30 000	0	parkoviska Svätoplukova
				0	67 000	67 000	67 000€ chodník Jesenského ul.
				30 000	-30 000	0	30.000€ retardér zo zámkovej dlažby (4 kusy) ul. SNP
717002	7.1.	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	108 159	1 487 000	-1 304 000	183 000	v tom:
				95 000	-95 000	0	95.000€ MK pre peších Potočná ul. (nerealizované v r.2009) - 95000
				55 000		55 000	55.000€ rekonštrukcia chodníkov Záhradná ul. (nie je financované z grantu)
				1 162 000	-1 162 000	0	1.162.000€ rekonštrukcia komunikácie, parkovísk Záhradná ul. horná aj spodná
				95 000	0	95 000	95.000€ rekonštrukcia MK Svätoplukova ul.č. 5-27 (posl.návrh p.Guštafík)
				50 000	-17 000	33 000	50000€ rekonštrukcia chodníka Mladoboleslavská ul. od kruhového objazdu do hlavný stup do parku -33000€
				30 000	-30 000	0	30.000€ rekonštrukcia plochy pred bytovým domom Nerudova ul.č. 27 (posl.návrh p.Klimeková)
716	7.1.	PD	30 000	20 000	-20 000	0	20.000€ PD- komunikácia Pansky chodník
717001	1.3.	Projekt"Cyklotrasa Pezínok-Vinosady-Modra"	165 970	0		0	
717001	1.3.	Projekt "Cyklotrasou za krásami Pezinka"	0	400 000		400 000	grant(380.000€)+kofinancovanie (20.000€)
717002	1.3.	Projekt "Rekonštrukcia M.R.Štefánika"	0	200 000		200 000	grant(190.000€)+kofinancovanie (10.000€)
717002	1.3.	Projekt "Rekonštrukcia Záhradnej ulice""	0	375 300		375 300	grant(337.770€)+kofinancovanie (37.530€)
717002	1.3.	Ostatné projekty	33 194	0		0	
04.5.1.3		Správa a údržba ciest	0	0	0	0	
717001	4.4.	Orientačné tabule	0				
05.2.		Nakladanie s odpadovými vodami	16 597	1 690 700	0	1 690 700	
717001	1.3.	Projekt "Kanalizácia Grinava"	0	1 676 700		1 676 700	grant (1.576.715€)+kofinancovanie(82.985€)+dozorovanie 17000
717001	6.2.	Monitoring a oprava kanalizácie	16 597	14 000		14 000	14.000€ podľa potreby
06.2.0		Rozvoj obcí	1 704 243	784 940	-7 489	777 451	
717002	12.1.	Revitalizácia zelene	3 319	3 319	-3 319	0	revitalizácia parcika medzi ulicami Kukučínova a Zigmundíkova
	12.1.			3 000	-3 000	0	terénne úpravy Holubyho č. 44-50
	12.1.			1 170	-1 170	0	náhradná vysadba - Trnavská ulica
717002	12.2.1.	Rekonštrukcia detských ihrísk	6 639	0		0	rekonštrukcia detského ihriska MŠ Za hradbami
717002	12.2.1.	Detské dopravné ihrisko - grant-KZ 71	6 639	0		0	grant nadácie Allianz na detske dopravné ihrisko
717001	6.1.2.	Vybudovanie stavby	0	60 000		60 000	50.000€ dobudovanie objektov v areáli Fajgalská cesta (neralizované v r. 2009)+dobudovanie karanténnej stanice 10.000€
717002	1.3.	Revitalizácia zámockého parku-predzámčie	0				
717002	1.3.	Projekt "Revitalizácia Zámockého parku"	725 022	717 451		717 451	grant (681.579€)+kofinancovanie mesto (35.872€)

717002	1.3.	Projekt "Mestský dom-Holubyho 22"	946 027	0	0	0	grant(1.900.000€)+kofinancovanie mesto(100.000€)
717001	1.3.	Ostatné projekty	16 597	0		0	
06.4.0		Verejné osvetlenie	16 597	47 000	-17 000	30 000	
717001	5.5.1.	Predĺženie verejného osvetlenia	16 597	47 000	-17 000	30 000	17.000€ predĺženie VO ul.J.Raka (psl.návrh p.Šmahovského) -2000€ 15.000€ predĺženie VO cez potok Saulak - OD LIDL 15.000€ vybudovanie VO na ul. SNP -15000€
06.6.0		Bývanie a obč. vybavenosť	981 744	1 697 158	-1 647 158	50 000	
717001	14.2.	Vybudovanie nových stavieb	663 878	663 878	-663 878	0	663.878€ bytový dom-Malokarpatská ul.(kryté úverom ŠFRB) - v rozpočte je uvažované s predajom pozemku aj s PD na bytový dom
717001	13xxx	Vybudovanie nových stavieb	0	50 000		50 000	Kofinancovanie projektu "Sociálne zariadenie pre občanov" Grant 45.000€ +5.000€ kofinancovanie
717001	10.2.2.	Vybudovanie Skate parku	27 551	0		0	
717002	13.xx	Rekonštrukcia budov	0	873 000	-873 000	0	873.000€ rekonštrukcia a prístavba vývarovne -ZŠ Fándlyho pre MŠ,ZŠ a dôchodcov-cena na základe štúdie (posl. návrh p. Antalová)
717002	13.4.	Rekonštrukcia budov	82 985				
717002	11.1.1.	PKC - rekonštrukcia	49 377	72 000	-72 000	0	výmena okien vo veľkej sále, fasáda
717002	3.2.	Rekonštrukcia admin. budov	115 060	13 280	-13 280	0	MPS - prestrešenie +okná
717002	3.2.	Rekonštrukcia budov soc. zariadení	6 639				
717003	13.4.	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 960	0		0	
713004	3.2.	Nákup prevádzkových zariadení	9 294				
716	3.2.	Projektová dokumentácia	25 000	25 000	-25 000	0	25.000€ vývarovňa ZŠ Fándlyho
		Grantové projekty	0	0	0	0	
717001		Bezbariérový areál	0	0		0	
07.2.4		Mestské zdravotnícke stredisko	49 791	105 000	-55 000	50 000	
716	4.3.	Projektová dokumentácia	0	2 000	-2 000	0	PD na rekonštr. starej kotolne
717002	4.3.	Rekonštrukcie a modernizácie	49 791	93 000	-43 000	50 000	50.000 € vybudovanie výtahu, 43.000 € rekonštr. priestorov starej kotolne
717002	4.3.	Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 000	-10 000	0	kabeláž - zavedenie internetu
08.1.0		Rekreačné a športové služby	63 069	87 069	-37 069	50 000	
717001	10.2.4.	Realizácia nových stavieb	0	24 000	-24 000	0	24.000€ polozenie umelého povrchu na športové aktivity - sídlisko Muškát III.(nerealizované v r.2009)
717001	10.2.2.	Rekonštrukcie športovísk	0				
717002	10.2.1.	Rekonštrukcie športovísk	63 069	63 069	-13 069	50 000	33.194€ -PŠC-WC, sprchy,šatne(Ing.Chynoranský) 29.875€ - GFK Myslenická - rekonštrukcia kotolne + fasády - nerealizované v r. 2009 do rozpočtu znížené o 13.069€ = 16.806 €
08.2.0.3		KC	46 885	0	0	0	
717002	11.1.1.	Rekonštrukcia kanalizácie	31 948	0		0	
713003	11.1.1.	KC-technické vybavenie	14 937				
08.4.0.		Cintoríny a domy smútku	18 897	13 320	-11 000	2 320	
717002	12.4.	Rekonštrukcie cintorínov a domov smútku	9 958	11 000	-11 000	0	
713004	12.4.	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia	8 939	2 320		2 320	2.320€ -prenosné ozvučenie Cajla + Grinava

08.2.0.7		Pamiatková starostlivosť	0	15 200	0	15 200	grant 14.440€ + kofinancovanie 760€
717002	11.3.	Projekt "Zámocká brána"	0	15 200		15 200	
09.1.x		ZŠ + MŠ	159 987	1 239 800	-764 800	475 000	
717002	9.2.	ZŠ Kupeckého	9 293	26 000	-26 000	0	rekonštrukcia podláh na chodbe, vonk.osvetlenie, kamer.systém, plastové okná a dvere
	9.2.	ZŠ Na bielenisku	9 960	13 100	-13 100	0	rekonštrukcia: podláh, atiky, vchodu, WC
	9.2.	ZŠ Orešie	3 319	42 500	-42 500	0	rekonštrukcia: okien, podlahy v telocvični, opotenia, sprchy
	9.2.	ZŠ Fándlyho	37 189	518 300	-518 300	0	vývarovňa + plastové okná, rekonštrukcia šatní a kuchyne
	9.1.	MŠ Holubyho	17 261	0		0	
	9.1.	MŠ Vajanského	13 610	16 600	-16 600	0	fasáda
	9.1.	MŠ Záhradná	2 988	3 000	-3 000	0	rekonštrukcia okien a fasády
	9.1.	MŠ Svätoplukova	8 133	6 500	-6 500	0	rekonštrukcia dverí, preliezky
	9.1.	MŠ Bystrická	24 707	32 700	-32 700	0	kovové dvere, rekonštrukcia fasády a umyvárne, spojovacia chodba
	9.1.	MŠ Pecníkova	14 274	36 200	-36 200	0	rekonštrukcia okien a fasády, výmena dlažby v pracovni
	9.1.	MŠ Za hradbami	12 614	60 000	-60 000	0	zateplenie
	9.3.2.	CVČ	6 639	6 600	-6 600	0	rekonštrukcia podkrovia
		ZUŠ		3 300	-3 300	0	kotolňa
				0		0	múr - oprava
				0		0	budova - statika-injektáž
	9.1.,9.2.	rezerva	0	475 000		475 000	rezerva na havárie
09.1.2		Základné vzdelanie	0	0	0	0	
717002		Grant ORANGE+RÉVIA	0				
10.2.0.1		Zariadenie opatrovateľskej služby	9 319	6 000	0	6 000	
717002	13.1.	Rekonštrukcia budovy	6 000	6 000		6 000	dotácia, v rovnakej výške aj na strane príjmov
716	13.1.	Projekty	3 319	0		0	
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby-jedáleň	3 319	0	0	0	
713004	13.4.	Prevádzkové zariadenie	3 319	0		0	
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 420 689	9 739 587	-4 474 976	5 275 811	

2010	Program	Finančné operácie	upravený 2009	návrh 2010 €	úprava	návrh 2010 €	komentár
06.2.0		Rozvoj obcí	369 216	175 179	0	175 179	
821005	16	Splátka úveru - plaváreň	118 104	9 839		9 839	
821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9	223 063	136 717		136 717	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zúberská	16 829	17 161		17 161	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.	11 220	11 462		11 462	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	369 216	175 179	0	175 179	
		VÝDAVKY SPOLU:	16 136 928	21 187 548	-4 524 372	16 674 375	

Návrh rozpočtu 2010

údaje sú v €

PRÍJMY	návrh 2010	úpravy 2010	po úprave 2010
Bežné príjmy	10 854 365		10 854 365
Kapitálové príjmy	5 789 732		5 789 732
Fin. operácie- na bežné výdavky	44 256		44 256
PRÍJMY SPOLU	16 688 353	0	16 688 353
VÝDAVKY	návrh 2010	úprava 2010	po úprave 2010
Bežné výdavky	11 272 782	-49 396	11 223 385

Kapitálové výdavky	9 739 587	-4 474 976	5 275 811
Finančné operácie	175 179	0	175 179
VÝDAVKY SPOLU	21 187 548	-4 524 372	16 674 375
Rozdiel	-4 499 195	4 524 372	13 978

Pezinok, 10/11/2009
spracovali: Ing. Sandtnerová, Ing.Gusejnova

Mgr. Oliver Solga
primátor