Návrh rozpočtu na rok 2013

údaje sú €

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
	01.1.1.6		**Obce**		**1 799 103**	**1 698 119**	
			Členovia MsZ		**130 813**	**141 877**	
1	611	1.1.2.	Mzdy	Mgr. Šebesta	79 841	82 398	2x zástupca primátora - mzdy a odmeny
2	62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		7 984	8 240	2x zástupca primátora
3	625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		19 920	20 558	2x zástupca primátora
4	637026	1.1.2.	Členovia MsZ - odmeny poslancov	Mgr. Šebesta	22 068	22 068	poslanci
5	62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		0	2 207	poslanci
6	625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		0	5 506	poslanci
7	633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné	p. Odehnalová	750	675	
8	637036	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	p. Odehnalová	250	225	
9			**Mestský úrad**		**1 538 870**	**1 422 668**	dotácia z KÚŽP aj na príjmoch vo výške 2 413 €
10	611	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	Mgr. Šebesta	741 072	716 071	
11	62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		82 868	71 607	
12	625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		206 736	178 664	
13	611	1.1.1.	Mzda primátor		46 702	48 198	
14	62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		0	4 820	
15	625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		0	12 025	
16	611	1.4.	Mzdy a odmeny - HK		27 686	28 570	
17	62	1.4.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		0	2 857	
18	625	1.4.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		0	7 128	
19	611	1.1.1.	Odstupné primátora		11 337	11 586	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
20	62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		0	1 159	
21	625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		0	2 891	
22	631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	Ing. Gusejnova	1 800	1 800	
23	631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty		2 700	2 700	
24	632001	3.2.	Elektrická energia	p. Tušková	25 000	25 000	na budovu Msú RN7
25	632001	3.2.	Tepelná energia		24 250	21 000	na budovu Msú
26	632002	3.2.	Vodné, stočné		1 630	1 600	na budovu Msú
27	632003	3.2.	Telefón, fax	Mgr. Gottschallová	15 000	15 000	pevné linky, mobilné telefóny
28	632003	15	Rozhlas a TV		956	956	koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie
29	632003	15	Poštovné		20 500	20 000	
30	632003	3.5.	Dátové spojovacie siete - internet	p. Pravda	4 200	4 250	paušál na internet, náhradný internetový kanál (výpadok hl. optiky)
31	633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	7 500	7 500	
32	633002	3.5.	Výpočtová technika	p. Pravda	6 200	2 500	rýchloskenner + PC + monitor , interface na migráciu USB kľúča (Terra)-LAN USB HUB
39	633003	3.2.	Telekomunikačná technika	Mgr. Gottschallová	200	200	telefóny-pevné linky, mobily
40	633004	3.2.	Kancel.stroje a rôzne vybavenie kancelárií		1 700	1 000	
41	633006	3.2.	Všeobecný materiál		17 500	12 000	kanc.potreby,čistiace a hygienické potreby,ostatný

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
42	633006	3.5.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	p.Pravda	2 500	3 000	údržba náhr.dielov PC, tlačiarní, monitorov a ost. VT
43	633009	15	Knihy, časopisy a noviny	Mgr. Šebesta	3 500	1 000	
44	633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Gottschallová	500	500	upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice
45	633013	3.5.	Nehmotný majetok	p. Pravda	22 120	2 490	AutoCAD, certivikát šifrovania dát (WEB), System mechanic, výroba MSI balíčkov na distribúciu
54	633016	1.1.1.	Reprezentačné	p. Odehnalová	6 700	6 030	
55	634001	3.2.	PHM, mazivá	Mgr. Vlasák	4 500	4 200	PHM na služobné vozidlá
56	634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	Mgr. Vlasák	3 000	2 750	
57	634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné	Mgr. Gottschallová	6 000	6 000	autá MsÚ a poistenie osôb v autách
58	634004	3.2.	Prepravné		500	500	
59	634005	3.2.	Parkovacie karty,parkovné,diaľničné známky	Mgr. Vlasák	400	450	
60	635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	Mgr. Gottschallová	200	200	
62	635002	3.5.	Údržba výpočtovej techniky a počítačítačových sietí	p. Pravda	45 050	51 910	ISS paušál, GIS paušál, aktualizácia ASPI, bezpečnostný projekt, aktualizácie Terra - kataster, paušál za Wincintorin, Optimaccess - Maitenence - podpora-aktualizácie, poplatok za domeny (msupezinok.sk pezinok.sk), certifikát na e-mail poštu, mapový podklad GIS (Benda), Microsoft ISA firewaal - aktualizácie, Barracuda - Spam Firewall 300 + 1 Years Energize Updates, system mechanic - aktualizácie, NOD Business Edition 121x (po 25€ na dva roky), TMG Malware Inspection na Forefront na 100 klien - aktualizácia antivíru
68	635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	p.Pravda	500	500	
69	635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	3 000	2 500	údržba kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, servis výťahu
70	635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	Ing. Mezeiová	3 302	5 000	na údržbu
71	636001	3.2.	Nájom garáže	Mgr. Gottschallová	240	240	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
73	637001	03.3	Školenia zamestnancov	Bc. Fialová	6 000	7 000	školenia zamestnancov,členské príspevky, Cora Geo, školenia pre IT referát, semináre, prezentácie
76	637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	Mgr. Gottschallová	2 600	1 000	inzercia, výberové konania a pod.
77	637004	3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	19 000	13 000	revízie zariadení+kotolňa RN7, pranie, fotoslužby, tlačiarenské služby, renovácie tonerov, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+ väzba+pečiatky, PD elektr. siete, protipožiarny systém, senzory min. v serverovniach
78	637004	15	Všeobecné služby - parkovacie karty	Ing. Gusejnova	780	0	
79	637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr.Gottschallová	20 000	10 000	právne zastupovanie
80	637011	3.2.	Štúdie,expertízy,posudky	Mgr. Gottschallová	850	650	
81	637012	15	Poplatky a odvody	Ing. Gusejnova	4 800	4 800	bankové poplatky
82	637012	15	Poplatky a odvody	Mgr. Gottschallová	10 000	1 000	súdno-správne poplatky,exekučné
83	637014	15	Stravovanie	Ing. Gusejnova	27 765	30 719	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€ x22 posl.x8+ zasadaní, 2xviceprimátori

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
84	637016	15	Povinný prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	12 757	12 406	1,5% z hrubej mzdy (bez primátora a odstupné primátor)
85	637023	15	Kolkové známky	Mgr. Gottschallová	960	2 000	
86	637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Mgr. Šebesta	19 200	12 000	
87	62	15	Odmeny-odvod do zdravotných poistovní 10 %		0	1 200	
88	625	15	Odmeny -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		0	2 991	
89	637035	15	Výdavky na úhradu daní	Ing. Gusejnova	33 700	30 000	daň z úrokov, daň z príjmov
90	637036	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	p. Odehnalová	1 500	1 350	
91	642029	3.2.	Na náhradu	Mgr. Gottschallová	2 000	1 500	náhrada škody
92	642017	15	Na úrazové dávky	Mgr. Šebesta	150	150	
93	642015	15	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	2 550	2 550	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
94	644001	15	Transfér právnickej osobe zriad.štátom	Ing. Gusejnova	26 709	0	ak výsledok hospod. Lesy, š.p. = strata
95			**Stavebný úrad**		**100 156**	**103 358**	dotácia na strane príjmov vo výške 21 831€
96	611	4.5.	SÚ- mzdy	Mgr. Šebesta	63 843	66 223	
97	62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poistovní 10 %		6 384	6 622	
98	625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		15 930	16 523	
99	631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	150	150	
100	632001	4.5.	SÚ - energie	p. Tušková	1 420	1 500	EE + teplo
101	632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné		180	200	
102	632003	4.5.	SÚ - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	7 000	7 190	
103	633004	4.5.	SÚ - stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	33	0	
104	633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál		1 072	1 000	
105	633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	Mgr. Šebesta	80	50	
106	635004	4.5.	SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	200	200	
107	637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	Ing. Gusejnova	200	200	
108	637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	120	120	podiel za vývoz odpadu
109	637014	4.5.	SÚ - stravné	Ing. Gusejnova	2 475	2 277	
110	637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	951	993	
111	642015	4.5.	SÚ - transfér na nemocenské dávky		118	110	
112			**Školský úrad**		**29 264**	**30 216**	2 pracovníci=1 metodik + 1pracovník ŠkÚ, dotácia na strane príjmov vo výške 24.973 €
113	611	9.6.	Školský úrad - mzdy	Mgr. Šebesta	18 594	20 473	
114	621	9.6.	Školský úrad-poistné do VZP		1 194	2 047	
115	625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		4 898	5 108	
116	632001	9.6.	Školský úrad - energie	p. Tušková	100	130	
117	632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné		100	120	
118	632003	9.6.	Školský úrad - poštovné a telekom.služby	Mgr. Minarovičová	100	110	
119	633001	9.6.	Školský úrad - interiérové vybavenie		2 000	0	
120	633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	350	300	
121	637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby	Mgr. Minarovičová,Mgr. Gotts	594	560	deň učiteľov, prvý deň v škole, ocenení študenti, upratovanie TKO

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
122	637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	Ing. Gusejnova	990	911	
123	637016	9.6.	Školský úrad - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	306	307	
124	637027	9.6.	Školský úrad - DVP lektori	Mgr. Minarovičová	0	100	
125	642015	9.6.	Školský úrad -transfér na nemocenské dávky	Mgr.Šebesta	38	50	
126	**01.1.2**		**Finančná a rozpočtová oblasť**		**5 950**	**6 500**	
127	637005	1.5.	Auditorské služby	Ing. Gusejnova	5 950	6 500	Zmluva s auditorom, metodické pradenstvo
128	**01.3.3**		**Iné všeobecné služby**		**70 808**	**71 798**	4 pracovníčky, dotácia na strane príjmov vo výške 11.897 €
129	611	4.1.	Matrika - mzdy	Mgr. Šebesta	43 416	44 499	
130	621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%		4 342	4 450	
131	625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%		10 833	11 103	
132	631001	4.1.	Matrika-cestovné	Ing. Gusejnova	150	150	
133	632003	4.1.	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	
134	633001	4.1.	Matrika - interiérové vybavenie		250	0	
136	633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál		336	300	
137	635004	4.1.	Matrika-opravy zariadení		250	200	
138	637001	4.1.	Matrika-školenia	Ing. Gusejnova	200	200	
139	637014	4.1.	Matrika-stravné	Ing. Gusejnova	1 980	1 822	
140	637016	4.1.	Matrika-prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	640	667	
141	642015	4.1.	Matrika-transfér na nemocenské dávky		44	40	
142	11,621,625	4.2.	Hlásenie pobytu obyv. - dotácia mzdy + odvody		7 367	7 367	dotácia z MV SR v plnej výške, aj príjmoch 7.367 €
143	**01.6.0**		**Všeobecne verejné služby inde neklasifikované**	Ing. Gusejnova	**17 093**	**0**	
144	622,623	15	Voľby-poistné zdravotných poisťovní 10%	Mgr. Šebesta	862	0	
145	625	15	Voľby-odvod do sociálnej poisťovne		302	0	
146	632001	15	Voľby-energie	p. Tušková	279	0	
147	632003	15	Voľby-poštovné		510	0	
148	633004	15	Voľby-prev.stroje a zariadenia		58	0	
149	633006	15	Voľby-všeobecný materiál		533	0	
150	634004	15	Voľby-prepravné		300	0	
151	635004	15	Voľby-rutinná a štandardná údržba prev.stroj.		304	0	
152	636001	15	Voľby-nájomné		364	0	
153	637004	15	Voľby-všeobecné služby		818	0	
154	637014	15	Voľby-stravovanie	Ing. Gusejnova	2 279	0	
155	637016	15	Voľby-prídel do SF	Mgr.Šebesta	19	0	
156	637027	15	Voľby-odmeny	Mgr.Šebesta	10 465	0	
157	**01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	Ing. Gusejnova	**60 212**	**62 917**	
158	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		4 571	5 015	byty-Zumberská
159	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 580	3 500	10 b.j. Za hradbami
160	651002	15	Splácanie úrokov z úveru PRIMA banka		34 527	38 658	Radničné nám. 9
161	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU)		17 534	15 744	M.R.Štefánika 9

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
162	**02.2.0**		**Civilná ochrana**		**1 000**	**1 000**	
163	632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	p. Tušková	500	500	týka sa CO skladov (2x Záhradná č. 5, 2x Obrancov mieru č. 2, úkryty Záhradná 10,12,26,28)
164	633006	5.3.	Civil. ochrana – kancel. potreby a materiál	Mgr. Štiglic	100	100	zoznam povinných vecí
166	637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov	Mgr. Štiglic	400	400	
167	**03.1.0**		**Policajné služby**	JUDr. Farbula	**622 946**	**622 076**	rozpočet na 29 policajtov
168	611	5.1.1.	Mestská polícia - mzdy		393 279	399 659	zmluvná mzda 29 policajtov
169	62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %		39 328	39 966	
170	625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		98 122	99 715	
171	631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské		780	350	služobné cesty Schlesinger (kurz Košice 3xubytovanie)
172	632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad		120	200	popl. za užívanie frekvencie rdst.,
173	632003	5.1.1.	MsP - telefón		2 200	2 500	6xtelefón, 2xmobil, prenos z kamery cez ORANGE Fajgalská cesta,1xmobil OaKS
174	632003	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia		120	120	2xTV,2xrozhl.-koncesionárske poplatky
175	632003	5.1.1.	MsP - poštovné		500	550	
176	633001	5.1.1.	MsP - vybavenie kancel.a prevádz.priestorov		923	0	
177	633002	5.1.1.	MsP - nákup VT	p. Pravda	0	1 000	PC zostava a tlačiareň pre odd. priestupkov
180	633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika	JUDr. Farbula	3 603	2 760	rds.dig 3 ks , mikrofóny k rdst 3 ks
182	633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál		2 016	2 720	baterka ručná, nabíjacie batérie, púzdra do rds, mobilný telefón OaKS, vybavenie lekárničiek, všeobecný materiál, vakcína Hepatitída A,B, vakcína na kliešťovú encefalitídu, púzdra na SP, púäzdra na blokové pokuty
183	633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika		1 800	1 500	náboje 9 mm Luger, terče, čistenie
184	633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy		400	400	odborná literatúra, doplnenia zákonov
185	633010	5.1.1.	MsP - odev		15 500	4 470	výmena odevov z dôvodu opotrebovanosti:
186	633013	5.1.1.	MsP - softvér		350	300	poplatok za doménu,aktualizácia stránku MsP
187	633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky		400	300	
188	634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje		7 000	7 000	3 vozidlá
189	634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta		3 500	4 000	bežné opravy, údržba, umyvárka, pneumatiky, autobatérie
190	634003	5.1.1.	MsP - Zákonné poistenie		500	500	3 vozidlá
191	634003	5.1.1.	MsP - Havarijné poistenie		1 129	1 129	3 vozidlá
192	634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné		0	100	
193	635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky		250	200	
194	635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky		250	250	údržba vysielačiek
195	635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov		70	70	
196	635005	5.1.1.	MsP - údržba špec. techniky-		4 140	7 955	servisná zmluva na údržbu 7 kamier KS
197	637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre		2 037	1 237	ročný členský popl. do ZNOMPS,kurz odchyt psov,školenie vodičov
198	637002	5.1.3.	MsP - prevencia		1 000	2 200	preventívno-výchovný tábor, kofinancovanie projektu, materiál, didaktické pomôcky
199	637002	5.1.3.	MsP - dotácia na prevenciu kriminality		5 000	0	
200	637002	5.1.3.	MsP - účastnícke poplatky		200	200	účastnícke poplatky na súťažiach (strelecká súťaž, futbal.turnaj)

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
201	637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby-tlač, viazanie kníh		500	500	tlač nálepiek - výzvy
202	637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby-lekár		1 590	1 305	ročná preventívna lekárska prehliadka
203	637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia,certifikácia		400	400	certifiká Dräger
204	637014	5.1.1.	MsP - stravovanie		17 028	17 622	1,98 € x 8.900 ks 29 prac.
205	637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov		10 612	12 593	poistenie 24 pracovníkov (4xpripoistenie od 1.1.2013)
206	637016	5.1.1.	MsP - prídel do sociálneho fondu		5 899	5 995	1,5 % z hrubej mzdy
207	637023	5.1.1.	MsP - kolkové známky		100	10	správne poplatky
209	642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky	JUDr. Farbula	250	250	
210	642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky		2 050	2 050	
211	**03.2.0**		**Ochrana pred požiarmi**	Mgr. Gottschallová	**9 936**	**10 000**	
213	637004	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecné služby		2 336	2 400	revízie - hasiace prístroje, požiarne vodovody, hadice
214	637005	5.4.	Požiarna ochrana - služba PO a BOZP		7 600	7 600	dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof
215	**04.2.1.3**		**Veterinárna oblasť**	JUDr. Farbula	**3 500**	**6 294**	
216	633001	5.2.	OaKS - vybavenie kanc. priestorov		0	1 000	kancel.nábytok, stoličky
217	633006	5.2.	OaKS - všeobecný materiál		1 600	1 589	krmivo, materiál na vybavenie stanice , údržbu
218	633010	5.2.	OaKS - odev		450	610	
219	637004	5.2.	OaKS - všeobecné služby		1 450	2 155	očkovanie, čipovanie, vakcíny, lekárska staroslitvosť
220	633006	5.2.	MsP - služobný pes- všeobecný materiál		0	700	krmivo, materiál (vôdzky,materiál pre výcvik 2 psov)
221	633,637	5.2.	MsP - služobný pes -veterinárne služby		0	240	veterinárna starostlivosť
222	**04.2.1**		**Poľnohospodárstvo**	Ing. Klimentová	**10 000**	**5 000**	
223	637004	12.7.	Protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch		10 000	5 000	
224	**04.4.3**		**Výstavba**	Ing. Mezeiová	**11 800**	**15 000**	
225	637004	1.6.	Všeobecné služby		2 000	1 000	planografické služby
226	637004	1.6.	Všeobecné služby		1 670	500	aktualizácia programu Cenkros
227	637005	1.2.	Špeciálne služby		2 000	1 000	geodetické práce
228	637005	1.2.	Špeciálne služby	Ing. Mezeiová	5 000	3 000	osoba spôsobilá na obstaranie ÚP (zmluva)
229					0	9 000	externý manažment "Terminál ID"
230	637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky		1 000	500	znalecké posudky
231	637031	1.2.	Pokuty, penále		130	0	
232	**04.5.1.3**		**Správa a údržba ciest**	Ing. Klimentová	**452 609**	**398 000**	
233	637004	7.2.2.	Zimná údržba		105 000	94 500	
234	637004	7.3.	Čistenie mesta		122 306	99 000	
235	637004	7.3.	Čistenie mesta - Vinobranie		11 500	11 700	
236	633006	4.4.	Všeobecný materiál	Ing. Mezeiová	3 555	3 000	dopravné značky, uličné tabule
237	635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	Ing. Klimentová	200 000	172 800	oprava nových výtlkov
238					0	5 000	vybudovanie kontajner. stanovísk po meste, ktoré sú do hodnoty 1.700 €
239	644001	8.1.	Transféry právnickým osobám	Ing. Gusejnova	10 248	12 000	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
240	**04.7.3**		**Cestovný ruch**	Mgr. Vlasák	**8 000**	**5 500**	
241	637003	2.2.	Cestovný ruch-Slovakiatour		2 000	0	
242	637003	2.2.	Cestovný ruch - partnerské mestá		4 000	3 000	
243	633006	2.7.	Cestovný ruch - všeobecný materiál		2 000	1 500	inf.-orient. systém
244	635006	2.5.	Oprava a údržba náučných chodníkov	Ing. Klimentová	0	1 000	oprava tabuliek v Zámockom parku-náučný chodník, údžba ostatných náučných chodníkov
245	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	Ing. Klimentová	**1 138 908**	**1 115 000**	
246	637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku		808 908	815 000	v zmysle zmluvy + zberné miesto NO
247	637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke Dubová		330 000	300 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
248	**05.2.0**		**Nakladanie s odpadovými vodami**	Ing. Mezeoivá	**0**	**0**	
249	637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody		0	0	havárie a opravy
250	**05.6.0**		**Ochrana ŽP neklasifikovaná**		**1 000**	**1 000**	
251	633006	12.5.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	1 000	1 000	známky, sáčky pre psov
253	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**		**17 520**	**16 420**	dotácia na strane príjmov vo výške 12 743 €
254	611	14.2.	ŠFRB - mzdy	Mgr. Šebesta	11 657	11 138	
255	621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%		1 168	1 114	
256	625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poisťovne 24,95 %		2 908	2 779	
257	631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	Ing. Gusejnova	30	30	
258	632001	14.2.	ŠFRB-tepelná energia	p. Tušková	250	220	
259	632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné		40	50	
260	632003	14.2.	ŠFRB-telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	500	200	
262	633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál		232	200	
264	637001	14.2.	ŠFRB-školenia	Ing. Gusejnova	47	47	
266	637014	14.2.	ŠFRB-stravné zamestnanci	Ing. Gusejnova	495	455	
267	637016	14.2.	ŠFRB-prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	173	167	
268	642015	14.2.	ŠFRB-transfér na nemocenské dávky		20	20	
269	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**		**225 671**	**200 000**	
270	635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba	Ing. Klimentová	177 566	159 320	
271	635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	Ing. Klimentová	33 500	40 000	DI verejné, v MŠ
272	633006	1.3.	Projekt "Terminál ID"	Ing. Mezeiová	445	500	pamätná tabuľa
273	637004	1.3.	Projekt "ISRMO" - soc.-ekon.analýza	Ing. Mezeiová	8 160	0	
274	633006	1.3.	Projekt "Park - Grinava"	Ing. Mezeiová	6 000	0	
275	637012	1.3.	Poplatky a odvody	Mgr. Augustin-Šimantská	0	180	poplatky úhrádzané pri vybavovaní dokumentácie na projekty
276	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**		**275 000**	**288 000**	
277	632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	p. Tušková	185 000	200 000	
278	637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	Mgr. Gottschallová	20 000	18 000	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
279	635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba + vianočná výzdoba	Ing.Klimentová	70 000	70 000	údržba svetelných bodov
280	**06.6.0**		**Bývanie a občianska vybavenosť**		**384 572**	**374 857**	
281			**Bytové hospodárstvo**		**12 272**	**11 607**	

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
282	636001	14.1.	Správa bytov - za správu bytov Novomeského 4,6, Muškátova 4	Ing. Gusejnova	5 572	5 572	
283	632001	14.1.	Správa budov - energie bytové domy	p. Tušková	421	0	za dočasne neobsadené byty
284	637004	14.1.	Byt.hospodárstvo - za správu bytov	Mgr. Gottschallová	6 279	6 035	99 bytov
285			**Správa budov**		**365 550**	**360 750**	
286	632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	p. Tušková	75 000	80 000	
287	632001	3.2.	Správa budov - plyn		85 000	90 000	
288	632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné		99 750	105 000	
289	632003	3.2.	Správa budov - telefón, fax	Mgr. Gottschallová	1 000	400	
290	633001	3.2.	Správa budov - interiérové vybavenie		300	500	bez MsÚ a MsP
291	633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely		2 000	1 000	
292	633007	3.2.	Správa budov - špeciál.mat.požiarnej ochrany	Mgr. Gottschallová	330	300	nové hasiace prístroje, hydranty
293	634004	3.2.	Správa budov - prepravné		500	0	preprava pri akciách mesta - MPS
294	635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výťahy)		10 964	10 000	pravidelný servis výťahov(PKC + RN9)
295	635004	3.2.	Správa budov - opravy na zariadeniach	Ing. Mezeiová	0	1 000	
296	635004	3.2.	Správa budov - dotácia na vojnové hroby	Mgr. Gottschallová	151	0	
297	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov	Ing. Mezeiová	27 860	11 250	bežná údržba AB , PKC, DC, zar. soc. služieb, pamiatkových objektov, cintorínov a domov smútku
298	635006	3.2.	Správa budov - údržba obyt.domov	Mgr. Gottschallová	1 800	1 800	fond opráv nebytové priestory
299	636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	Mgr. Gottschallová	3 100	3 000	v zmysle zmlúv SPF BA, Kapuc., Karireal, SVP BA,park Grinava SVP BA a Cirk.zbor.Ev.cirkvi
300	637004	3.2.	Správa budov - služby		27 555	28 000	Štefánik.1, Bratislav.22, Hrnčiarska 44, Komenského 23, IK Grinava - odvoz odpadov,deratizácia, upratovanie M.R.Štefánika 10, pravidelné kontroly a revízie zariadení, kominárske práce, a ostatné služby
302	637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	Mgr. Gottschallová	6 000	4 500	geometrické plány, technické posudky
303	637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky		2 000	0	
304	637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku		22 240	24 000	aj školy a mestské budovy, poistenie (Záhradná ulica a Zámocký park (nové), kotolňa RN7, chata, Terminál
305		3.2.	**Ostatné služby miestneho hospodárstva**		**6 750**	**2 500**	
306	632001	3.2.	Ost.služby MH - elektrická energia	p. Tušková	650	1 000	prešiari, WC zámocký park
307	632002	3.2.	Ost.služby MH - vodné, stočné		1 000	500	prešiari, WC zámocký park
308	637004	11.2.	Ost.služby MH- vlajky, tribúny	Ing. Klimentová	5 100	1 000	
309	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**		**443 000**	**454 800**	
310	633006	10.1.	Všeobecný materiál	Ing. Nahálková	2 500	0	
311	642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	p. Stašová	79 000	80 000	podpora športu VZN
312	641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	Ing. Gusejnova	361 500	374 800	príspevok MPS
313	**08.2.0.3**		**Špeciálne kultúrne zariadenia**	Ing. Gusejnova	**272 528**	**262 000**	
314	641001	11.1.1.	PKC-dom kultúry		259 743	250 000	
315	641001	2.4.	PKC-informačné centrum		12 785	12 000	
316	**08.2.0.6**		**Múzeá a galérie**		**53 602**	**53 000**	

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
317	641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	Ing. Gusejnova	53 602	53 000	
318	**08.2.0.7**		**Pamiatková starostlivosť**		**31 421**	**30 000**	
319	635006	11.3.	Opravy objektov	Ing. Mezeiová	31 421	20 000	opravy objektov, hradieb
320	637005	11.3.	Špeciálne služby	Ing. Mezeiová	0	10 000	vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu)
321	**08.2.0.9**		**Ostatné kultúrne služby**		**88 000**	**79 500**	
322	63x	2.3.1.	Vinobranie	Mgr. Vlasák	33 000	33 000	z toho 10.000 € sponz. na str. príjmov
323	633006	2.6.	Propagácia mesta - materiál	Mgr. Vlasák	0	6 000	
324	637002	11.2.	Propagácia mesta - ohňostroj		3 000	2 500	
325	637002	11.2.	Súťaže		5 500	3 000	
326	642001	11.4.	Ost. čin v kult. - dotácie na kultúru	p. Stašová	15 000	15 000	VZN
327	637003	2.3.2.	Propagácia mesta - Cykovíkend 2012 Mladá Boles.	p. Pravda	3 500	0	
328	637003	2.3.2.	Propagácia mesta - ostatné podujatia	Mgr. Vlasák	16 000	15 000	naj športovci,mestské ocenenia,hudobná jeseň, literárna súťaž , keramické trhy, vianočné trhy,Fyzulnačka, Hudobná jar, Divadelný festival
329	637004	2.6.	Všeobecné služby	Mgr. Vlasák	12 000	5 000	propagácia
330	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**		**150 523**	**143 260**	
331			**Pezinčan**		**48 412**	**45 037**	
332	611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	Mgr. Šebesta	18 358	21 672	2 pracovníci
333	622	2.1.1.	Pezinčan -poistenie do zdr. poisťovní 10 %		2 335	2 479	vrátane odvodov z dohôd kolpoltéri 312 €
334	625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		5 829	6 185	vrátane odvodov z dohôd kolpoltéri 778 €
335	632003	2.1.1.	Pezinčan - telefón, poštovné	Mgr. Brunovský	900	300	
337	633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál		300	300	
339	634004	2.1.1.	Pezinčan - prepravné		850	0	
340	635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky		100	100	
341	637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby		10 100	10 100	
342	637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	Ing. Gusejnova	990	456	
343	637016	2.1.1.	Pezinčan - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	350	325	
344	637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce		8 300	3 120	kolportéri
345			**TV Pezinok**		**102 111**	**98 223**	
346	637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	Ing. Gusejnova	96 264	98 223	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok navýšená o náklady pri zabezp.terestriálneho digit.vysielania
347	644001	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok		5 847	0	
348	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**		**69 715**	**72 404**	
349			**Obradné siene**		**14 800**	**17 789**	
350	62	4.6.	Poistenie do zdr. Poisťovní 10 %	Mgr.Šebesta	180	864	odvody z dôhod
351	625	4.6.	Odvod do siciálnej poisťovne 24,95 %		300	2 155	odvody z dôhod
352	633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	Mgr.Minarovičová	300	300	
353	633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	Mgr.Minarovičová	5 700	5 700	Deň matiek, úcta k starším, jubilanti,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
354	637016	4.6.	Obradné siene - prídel do SF	Mgr. Šebesta	20	130	
355	637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	Mgr.Šebesta	4 000	4 300	
356	637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce		4 300	4 340	odmeny účinkujúcim,ošatné
357			**Cintorínske služby**		**54 415**	**54 615**	
358	632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	p. Tušková	150	150	
359	632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné		2 000	2 200	
360	637004	12.4.	Cintorínske služby-za správu	Ing. Gusejnova	52 265	52 265	
361			**Bežné transféry**		**500**	**0**	
362	642001	12.6.	Vstup do Nadácie Révia	Ing. Gusejnova	500	0	
363	**09.1.1.**		**Predškolská výchova**		**37 488**	**36 036**	
364	642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	Ing. Gusejnova	37 488	36 036	dotácia
365	**09.1.1.1**		**Predškolská výchova**		**1 282 996**	**1 402 573**	z vlastných zdrojov mesta
366	611	9.1.1.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	594 455	682 252	13 nových pracovníkov MŠ Bystrická, MŠ Cajlanská, 5% valorizácia, 1% kredity
367	62	9.1.1.	Poistenie do zdr. Poisťovní 10 %		59 445	68 300	vrátane odvodov z dohôd
368	625	9.1.1.	Odvod do siciálnej poisťovne 24,95 %		148 317	170 408	vrátane odvodov z dohôd
369	631001	9.1.1.	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	33	33	
370	632001	9.1.1.	Energie	Mgr. Gottschallová	126 000	145 000	plus MŠ Bystrická a MŠ Cajlanská
371	632002	9.1.1.	Vodné, stočné		15 500	14 000	plus MŠ Pekníková, alok. Na bielenisku , MŠ Bystrická a MŠ Cajlanská
372	632003	9.1.1.	Poštovné a telekomunikačné služby	Ing. Gusejnova	4 000	4 000	
373	633001	9.1.1.	Interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	82 000	0	
374	633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	590	500	
375	633006	9.1.1.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	15 000	16 260	plus MŠ Bystrická, MŠ Cajlanská
376	633009	9.1.1.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	Ing. Gusejnova	1 500	1 500	
377	633009	9.1.1.	MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti		35 090	35 090	od štátu za 5. ročné deti (dotácia na príjmoch)
378	633010	9.1.1.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	Mgr. Gottschallová	600	700	plus MŠ Bystrická, MŠ Cajlanská
379	633013	9.1.1.	Nehmotný majetok	p. Pravda	200	200	antivírový program
380	633006	9.1.1.	Zo zákonných príspevkov rok 2013	Ing. Gusejnova	57 475	110 275	od rodičov zo zák. príspevkov, aj na strane príjmov
381	635004	9.1.1.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	500	400	
382	635006	9.1.1.	Opravy budov	Ing. Mezeiová	21 700	20 000	2 tis. eur na MŠ
402	637001	9.1.1.	Školenia	Ing. Gusejnova	200	200	vzdelávanie pracovníkov
404	637004	9.1.1.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	9 000	8 000	revízie
405	637016	9.1.1.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	8 917	10 234	
406	637027	9.1.1.	Odmeny mimopracovného pomeru		744	744	
407	641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov	Ing. Gusejnova	73 060	77 727	MŠ -mzdy,odvody, len MŠ Orešie
408	641006	9.1.1.	Trasfér z vlastných zdrojov		25 000	25 000	len MŠ Orešie - prevádzka
409	641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov		2 500	9 750	MŠ Orešie-zo zák. popl.(aj na príjmoch)
410	642015	9.1.1.	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Minarovičová	1 170	2 000	

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
411	**09.1.2.1**		**Základné vzdelanie**		**2 518 304**	**2 515 736**	
412	633009	9.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	Ing. Gusejnova			bude upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
424	635004	9.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	
426	635006	9.2.	Opravy a údržba objektov	Ing. Mezeiová	15 800	20 000	5 tis. Eur / ZŠ
450	641006	9.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Gusejnova	2 321 964	2 321 964	
455	641006	9.2.	Transfér na asistentov, súťaže, vzdel. poukazy		0		ZŠ Kupeckého, Fándlyho
459	641006	9.2.	Transfér z vlastných zdrojov		179 540	172 772	MŠ a ZŠ Orešie v tom: zo zákonných poplatkov 67.380 €, z nájmov 25.012 €, za réžiu za stravovanie cudzí 70.380 €, príspevok na desiate z mesta 0,13 € spolu 10.000 €
465	**09.1.2.2.**		**Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou**		**0**	**0**	
466	633009	9.2.	Učebné pomôcky2	Ing. Gusejnova	0	0	
467	**09.5.0.1**		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ**		**418 201**	**424 732**	
468	641006	9.4.	Transfér na mzdy, odvody	Ing. Gusejnova	321 282	321 282	(plus školník, upratovačka), valorizácia 5%
469	641006	9.4.	Transfer na energie		6 579	15 000	nová budova ZUŠ na ul. M.R.Štefánika
470	641006	9.4.	Transfer na vodné a stočné		0	1 450	
471	641006	9.4.	Transfér na prevádzku		38 340	35 000	
472	641006	9.4.	Transfér z vlastných zdrojov		52 000	52 000	zo zákonných poplatkov
473	**09.5.0.2**		**Centrá voľného času**		**121 042**	**120 666**	
474	611	9.3.2.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	64 667	67 182	valorizácia 5%
475	62	9.3.2.	Poistné do zdr. Poisťovní 10 %		6 467	7 118	vrátane odvodov z dohôd
476	625	9.3.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		16 135	17 760	vrátane odvodov z dohôd
477	631001	9.3.2.	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	0	100	
478	632001	9.3.2.	Energie	Mgr. Gottschallová	10 000	9 000	
479	632002	9.3.2.	Vodné, stočné		200	120	
480	632003	9.3.2.	Poštovné a telekomunikačné služby	Ing. Gusejnova	1 000	1 000	
481	633001	9.3.2.	Interiérové vybavenie		200	200	
482	633002	9.3.2.	Výpočtová technika	p. Pravda	1 000	0	
483	633004	9.3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	0	0	
484	633006	9.3.2.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	8 000	7 000	
485	633009	9.3.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		33	33	
486	633010	9.3.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	Mgr. Gottschallová	33	50	
487	633011	9.3.2.	Potraviny,dopravné - letný tábor	Ing. Gusejnova	2 000	2 000	
488	635002	9.3.2.	Údržba VT	p. Pravda	0	100	
489	635004	9.3.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	25	50	
490	635006	9.3.2.	Opravy budov	Ing. Mezeiová	200	200	
491	637001	9.3.2.	Školenia	Ing. Gusejnova	33	33	
492	637002	9.3.2.	Konkurzy a súťaže		0	0	
493	637004	9.3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	500	400	
494	637014	9.3.2.	Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	4 455	3 188	
495	637016	9.3.2.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	970	1 008	

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
496	637027	9.3.2.	Odmeny mimopracovného pomeru		5 000	4 000	
497	642015	9.3.2.	Transfér na nemocenské dávky		124	124	
498	**09.5.0.3**		**Jazyková škola**	Ing. Gusejnova	**0**	**59**	
499	642005	9.2.	Súkromným školám		0	59	
500	**09.5.0.4**		**Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie**	Mgr. Minarovičová	**4 300**	**5 722**	
501	62x	9.5.	A3V -Poistné do zdr. poisťovní 10 %		34	417	odvody z dohôd
502	625	9.5.	A3V-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		0	1 039	
503	633006	9.5.	Akadémia tretieho veku-všeobecný materiál		100	100	
504	637027	9.5.	Akadémia tretieho veku-dohody o vyk.práce		4 166	4 166	do výšky 4 160 € je kryté príjmom od frekventantov, predpoklad 145 frekventantov
505	**09.6.0.1**		**Školské stravovanie MŠ**		**199 385**	**230 816**	z vlastných zdrojov mesta
506	611	9.1.2.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	117 227	145 500	noví prac. MŠ Bystrická, MŠ Cajlanská, 5% valorizácia
507	62	9.1.2.	Poistné do zdravotných poistovní 10 %		12 286	14 625	vrátane odvodov z dohôd
508	625	9.1.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		36 315	36 483	vrátane odvodov z dohôd
509	631001	9.1.2.	Cestovné tuzemské	Ing. Gusejnova	33	33	
510	632003	9.1.2.	Poštovné a telekomunikačné služby		33	33	
511	633001	9.1.2.	Interiérové vybavenie		600	600	
512	633002	9.1.2.	Výpočtová technika	p. Pravda	0	0	
513	633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	3 367	2 000	
514	633006	9.1.2.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	3 000	3 000	
515	633006	9.1.2.	Všeobecný materiál	p. Pravda	950	1 000	údržba - nákup náhr. dielov pre všetky MŠ (143€/ jedna ŠJ)
516	633009	9.1.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	Ing. Gusejnova	0	0	
517	633010	9.1.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	Mgr. Gottschallová	350	1 000	
518	635002	9.1.2.	Údržba VT		250	480	7xpaušál pre ŠJ , 8xNOD aktualizácie
519	635004	9.1.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	332	200	
520	637001	9.1.2.	Školenia	Ing. Gusejnova	33	33	
521	637004	9.1.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	700	700	
522	637016	9.1.2.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	1 843	2 182	
523	637027	9.1.2.	Odmeny mimopracovného pomeru		500	744	
524	642015	9.1.2.	Transfér na nemocenské dávky		254	254	
525	641006	9.1.2.	Transfér z vlastných zdrojov	Ing. Gusejnova	13 312	13 949	MŠ ŠJ Orešie
526	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
527	**09.6.0.1**		**Školské stravovanie ZŠ**		**238 771**	**252 018**	z vlastných zdrojov mesta
528	641006	9.2.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Gusejnova	238 771	252 018	
529	**09.5.0.1**		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ŠKD**		**335 751**	**332 423**	z vlastných zdrojov mesta
530	641006	9.3.1.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	Ing. Gusejnova	335 751	332 423	
531	**10.1.2.3**		**Ďalšie sociálne služby**		**5 000**	**5 000**	
532	642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	p. Stašová	5 000	5 000	VZN dotácie pre sociálnu oblasť

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
533	**10.2.0.1**		**Zariadenia soc. služieb-staroba**		**206 217**	**151 052**	
534			**Denné centrá**		**16 886**	**17 267**	
535	62	13.3.	DC -Poistné do zdravotných poisťovní 10 %	Mgr. Šebesta	0	620	odvody z dohôd
536	625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne 24,95%		48	1 547	
537	632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	p. Tušková	6 000	6 000	
538	632002	13.3.	DC - vodné, stočné		320	400	
539	632003	13.3.	DC - telefón	Mgr. Gottschallová	550	500	
540	633001	13.3.	DC - vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Minarovičová	0	0	
541	637026	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, prac.činnosti		6 048	6 200	DC Kollárova, Grinava, Hrnčiarska ,Cajla,- dohodári
542	642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť		3 920	2 000	DC: Kollárova,Hrnčiarska,Grinava, Cajlanská
543			**Zariadenie pre seniorov**		**36 900**	**5 000**	
544	642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	Mgr. Minarovičová	36 900	5 000	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
545			**Zariadenia opatrovateľskej služby**		**152 431**	**128 785**	Komenského 23, dotácia na strane príjmov 69.120 €
546	611	13.1.	ZOS - mzdy	Mgr. Šebesta	77 413	76 470	
547	62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		7 741	7 647	
548	625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		19 314	19 079	
549	632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	p. Tušková	6 500	6 000	
550	632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné		1 890	1 800	
551	632003	13.1.	ZOS - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	1 100	1 000	
552	633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	1 000	4 000	polohovacie postele
553	633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	Mgr. Gottschallová	500	500	
554	633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	1 500	2 000	
555	633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny		100	200	
556	633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo		2 000	2 000	nákup posteľnej bielizne, plachty, uteráky, rukavice, prac.odevy
557	633011	13.1.	ZOS - potraviny		25 000	0	
558	633013	13.1.	ZOS - nehmotný majetok	p. Pravda	0	75	3xNOD aktualizácie
559	635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	300	300	
560	637001	13.1.	ZOS - školenia		0	0	
561	637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby		330	500	
562	637014	13.1.	ZOS- stravné	Ing. Gusejnova	6 435	5 920	
563	637016	13.1.	ZOS - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 161	1 147	
564	637027	13.1.	ZOS-odmeny mimopracovného pomeru	Mgr. Minarovičová	0	0	
565	642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky		147	147	
566	**10.2.0.2**		**Ďalšie soc. služby-Výdajňa stravy a práčovňa**		**69 536**	**97 964**	Hrnčiarska 44, 1 zamestnanec
567	611	13.4.	Mzdy	Mgr. Šebesta	6 181	5 897	
568	62	13.4.	Odvod do zdr. Poisťovne 10 %		619	590	
569	625	13.4.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		1 542	1 471	

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
570	632001	13.4.	Eektrická energia + plyn	p. Tušková	10 100	11 000	
571	632002	13.4.	Vodné, stočné		5 625	5 000	
572	632003	13.4.	Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	500	400	
573	633001	13.4.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	200	500	
574	633004	13.4.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	600	300	
575	633006	13.4.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	Mgr. Minarovičová	1 500	1 500	aj upratovanie DC Hrnčiarska
576	633010	13.4.	Prac.odev, obuv, bielizeň		300	300	
577	633011	13.4.	Potraviny		0	0	
578	633013	13.4.	Nehmotný majetok	p. Pravda	0	0	
579	635004	13.4.	Údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	400	400	
580	637014	13.4.	Stravovanie	Mgr. Minarovičová	2 475	455	1 osoba
581	637014	13.4.	Príspevok mesta (stravníci v Grinroku)		38 953	70 000	1,20 € = príspevok Mesta na stravníka
582	637016	13.4.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	478	88	
583	642015	13.4.	Transfér na nemocenské dávky		63	63	
584	**10.2.0.2**		**Ďalšie soc. služby-terénna opatr.služba**		**242 148**	**242 392**	Komenského 23, rozpočet je na 35 opatrovateliek
585	611	13.2.	TOS - mzdy	Mgr. Šebesta	158 448	158 448	
586	62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %		15 845	15 845	
587	625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		39 533	39 533	
588	633006	13.2.	TOS -Všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	600	600	
589	633010	13.2.	TOS -Pracovné odevy		2 450	2 500	
590	634001	13.2.	TOS -PHM		2 800	3 500	zvýšený počet stravníkov
591	634002	13.2.	TOS -Oprava, údržba auta		2 000	1 000	
592	634003	13.2.	TOS -Poistenie áut	Mgr. Gottschallová	0	500	
593	637014	13.2.	TOS -Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	17 820	17 820	
594	637016	13.2.	TOS -Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	2 376	2 376	
595	642015	13.2.	TOS -Transfér na nemocenské dávky		276	270	
596	**10.4.0.3**		**Ďalšier soc. služby-rodina a deti**	Mgr. Minarovičová	**900**	**900**	
597	642026	13.5.	Ďalšie sociál.služby-Klub rómskych detí /príspevok/		700	700	rómovia - príspevok pre deti v ZŠ
598	633006	13.5.	Všeobecný materiál		100	100	
599	637004	13.5.	Všeobecné služby		100	100	
600	**10.4.0.5**		**Rodina a deti**	Mgr. Minarovičová	**5 888**	**4 500**	
601	642 026	13.6.	Opakované sociálne dávky		4 000	4 500	povinná tvorba úspor pre 3 deti v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005 - tvorí Mesto (KZ 41)
602	642 026	13.6.	Na dávku v HN		1 888	0	D.Lacková
603	**10.5.0**		**Nezamestnanosť-podpora programov**		**6 849**	**6 500**	refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci
604	611	13.9.	Mzdy	Mgr. Šebesta	3 000	2 600	upraví sa podľa skutočnosti (na príjmoch tá istá suma)
605	62	13.9.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		300	260	
606	625	13.9.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %		749	710	
607	633010	13.9.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Minarovičová	2 500	2 600	
608	637001	13.9.	Školenia		100	0	

	2013	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
609	637004	13.9.	Všeobecné služby		200	200	
610	637015	13.9.	Poistenie úrazové		0	130	
611	**10.7.0.1**		**Dávky soc. pomoci-hmotná núdza**	Mgr. Minarovičová	**5 000**	**5 000**	
612	642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci		5 000	5 000	
613	**10.7.0.2**		**Zar.soc.služieb-pomoc v hm. a soc. núdzi**		**44 081**	**43 892**	**Nocľahareň - Bratislavská 22**
614	611	13.8.	Noclahareň - mzdy	Mgr. Šebesta	25 071	26 307	
615	62	13.8.	Noclahareň - poistné do zdravotných poisťovní 10 %		2 507	2 631	
616	625	13.8.	Noclahareň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		6 255	6 564	
617	632001	13.8.	Noclahareň - elektrická energia + plyn	p. Tušková	6 500	5 000	
618	632002	13.8.	Noclahareň - vodné, stočné		700	700	
619	632003	13.8.	Noclahareň - telefón	Mgr. Gottschallová	250	250	
621	633006	13.8.	Noclahareň - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	300	300	
622	633010	13.8.	Noclahareň - bielizeň, súčasti odevov, obuv		270	270	
	635006	13.8.	Noclahareň - údržba budov		250	0	
623	637004	13.8.	Noclahareň - všeobecné služby		70	70	
624	637014	13.8.	Nocľahareň - stravovanie	Ing. Gusejnova	1 485	1 366	
625	637016	13.8.	Noclahareň - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	376	394	
626	642015	13.8.	Noclahareň - transfér na nemocenské dávky		47	40	
627			**BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU**		**11 966 274**	**11 870 426**	

2013	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	poznámka

	0.1.1.1.6		**Obec**		**129 810**	**77 710**	
628	713002	3.5.	Nákup hardware-informačný systém	p. Pravda	97 010	77 710	diskové pole Zmluva
	711003	3.5.	Software	p. Pravda	12 800	0	
631	717002	7.1.	Rekonštrukcie stavieb	Ing. Mezeiová	20 000	0	
640	**03.1.0**		**Policajné služby**	Mgr. Farbula	**102 000**	**0**	
641	713003	5.1.2.	Kamerový bezpečnostný systém		97 660	0	
642	713004	5.1.1.	Nákup prístrojov		2 000	0	
643	716	5.1.2.	Projektová dokumentácia		2 340	0	
644	**04.4.3**		**Výstavba**		**268 842**	**30 000**	
645	711001	12.3.	Nákup pozemkov	Mgr.Gottschallová	***60 000***	***0***	
646	716000	7.1.	Projektová dokumentácia-nové stavby	Ing. Mezeiová	***53 467***	***10 000***	v tom:
648		1.2.			*33 067*	*10 000*	územný plán-urbanistická štúdia rekreačných oblastí Slnečné údolie a Kučišdorfská dolina
650		7.1.			*20 400*	*0*	PD-rôzne
651	717001	7.1.	Realizácia nových stavieb		***140 375***	***20 000***	
652						*20 000*	vybudovanie kontajnerových stanovísk
657	717002	12.2.1.	Rekonštrukcie stavieb	Ing. Mezeiová	***15 000***	***0***	detské ihriská
658	**04.5.1.2**		**Výstavba a oprava ciest**		**264 760**	**245 000**	
659	717001	*7.1.*	*vybudovanie nových chodníkov a parkovísk*		***3 210***	***145 000***	
660			*zbezpečnenie priechodu pre chodcov Brat.ul.*	*Ing. Klimentová*	3 210	0	
666				*Ing. Mezeiová*		*60 000*	vybudovanie komunikácie na Bielenisku k projektu ISRMO
669						*60 000*	prístupová komunikácia k parkovisku na L. Novomeského zo strany potoka pred novými potravinami - k projektu ISRMO
672						*25 000*	lávka cez potok Saulak na Dubovom vŕšku
675	717002	*7.1.*	*Rekonštrukcia chodníka, komunikácie*	*Ing. Mezeiová*	***251 600***	***100 000***	
678					*251 600*	*100 000*	parkovisko Záhradná ul. - dolná časť
682	716	7.1.	Projektové dokumentácie	Ing. Mezeiová	***9 950***	***0***	
697	**05.2.**		**Nakladanie s odpadovými vodami**	Ing. Mezeiová	**15 000**	**0**	
699	717001	6.2.	Monitoring a oprava kanalizácie		15 000	0	
700	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**		**1 910 668**	**2 217 000**	
702	716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	44 680	0	
705	717001	5.2.	Vybudovanie nových stavieb	Ing. Mezeiová	51 125	0	
706	717001	1.3.	Projekt "Park- Grinava"	Ing. Mezeiová,Mgr.Šimanská	420 580	0	
707	717001	1.3.	Projekt "Digitalizácia kina v meste Pezinok"	Mgr. Vlasák	134 620	0	
708	717001	1.3.	Projekt "Terminál integrovanej dopravy"	Ing. Mezeiová, Mgr. Šimanská	855 250	427 000	419.000€ (vysúťažená suma vrátane kofinancovania)- z toho 25.000€ (kofinancovanie Mesta),plus 8.000 € stavebný dozor
709	717002	3.2.	Rekonštrukcia M.R.Štefánika 9	Ing. Mezeiová	404 413	0	
710	717002	1.3.	Projekt "ISRMO"	Ing. Mezeiová, Mgr. Šimanská	0	1 790 000	1. 685.tis. € kofinancovanie 85 tis.€, stavebný dozor 20 tis. €
712	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**		**17 002**	**0**	
713	717001	5.5.1.	Predĺženie verejného osvetlenia	Ing. Mezeiová	17 002	0	

	2013	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
720	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**		**81 471**	**30 000**	
721	711001	10.3.	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschallová	8 946	0	
722	712001	10.3.	Nákup budov	Mgr. Gottschallová	27 525	0	
723	717002	10.2.2.	Rekonštrukcie športovísk	Ing. Mezeiová	30 000	30 000	PŠC
724	722001	10.2.2.	Transfer občianskemu združeniu, nadácii	Ing. Mezeiová	15 000	0	
725	**08.2.0.3**		**PKC**	Mgr. Gottschallová	**72 760**	**0**	
726	713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových zariadení		61 760	0	
727	717002	11.1.1.	Rekonštrukcie		11 000	0	
728	**08.3.0.**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	Ing. Gusejnova	**30 000**	**0**	
729	716	12.4.	Kapitál. transfer práv osobe zriadenej obcou		30 000	0	
730	**08.4.0.**		**Cintoríny a domy smútku**	Ing. Mezeiová	**118 000**	**50 000**	
731	716	12.4.	Projektová dokumentácia		18 000	0	
733	717001	12.4.	Vybudovanie nových stavieb		100 000	50 000	realizácia rozšírenia cintorína v Pezinku
734	**09.1.x**		**ZŠ + MŠ**	Ing. Mezeiová	**898 820**	**723 700**	
735	716	9.1.,9.2.	Projektová dokumentácia		40 000	15 900	PD ŠJ ZŠ Fándlyho (z r. 2012)
736	717002	9.1.,9.2.	*rezerva*		*858 820*	*707 800*	*v tom:*
745							550.000€-rekonštrukcia kuchyne, 100.000€ - zariadenie kuchyne
746							27 800 € - modernizácia okien MŠ Za hradbami (Zmluva)
773							30 000 € - MŠ Cajlanská 7 - rozšírenie kapacity
776	**09.6.0.1.**		**Školské stravovanie ZŠ**	**Ing. Mezeiová**	**15 528**	**0**	
777	713004	9.2.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení		15 528	0	
782	**10.2.0.1**		**Zariadenie opatrovateľskej služby**	Ing. Mezeiová	**29 400**	**0**	
783	716	13.3.	Projektová dokumentácia DC Cajlanská		4 400	0	
784	717002	13.1.	Rekonštrukcia budovy DC Cajlanská		25 000	0	
785	**10.2.0.2**		**Ďalšie soc. Služby - terénna opatr. Služna**	Mgr. Minarovičová	**0**	**12 500**	
786	714001	13.2.	Projekt "Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"		0	12 500	dotácia MPSVaR (9 000 € aj na str. príjmov) plus 3 500 € kofinancovanie
785	**10.7.0.2**		**Zar.soc.služieb-pomoc v hm. a soc. núdzi**	Ing. Mezeiová	**5 000**	**5 000**	
786	717002	13.9.	Rekonštrukcia Nocľaháreň		5 000	5 000	rekonštrukcia soc.zariadenia - sprchovanie bezdomovcov
787			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU**		**3 959 061**	**3 390 910**	

	2013	Program	Finančné operácie		Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013	komentár
	06.2.0		**Rozvoj obcí**	Ing. Gusejnova	**222 191**	**238 281**	
788	821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9		134 683	134 681	
789	821005	16	Splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9		58 500	75 000	
790	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zumberská		17 508	17 100	
791	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.		11 500	11 500	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		**222 191**	**238 281**	
			VÝDAVKY SPOLU:		**16 147 526**	**15 499 617**	

Návrh rozpočtu na rok 2013- rekapitulácia

údaje sú v €

PRÍJMY	Upravený rozpočet k 30.9.2012	Návrh rozpočtu 2013
Bežné príjmy	11 968 849	11 882 305
Kapitálové príjmy	3 755 858	2 642 050
Finančné operácie na VFO	252 189	238 281
Finančné operácie na KV	434 604	748 860
PRÍJMY SPOLU	**16 411 500**	**15 511 496**
VÝDAVKY	**Upravený rozpočet k 30.9.2012**	**Návrh rozpočtu 2013**
Bežné výdavky	11 966 274	11 870 426
Kapitálové výdavky	3 959 061	3 390 910
Finančné operácie	222 191	238 281
VÝDAVKY SPOLU	**16 147 526**	**15 499 617**
Rozdiel	**263 974**	**11 879**

Spracovala: Ing. A. Gusejnova
Pezinok 22.11.2012

primátor
Mgr. Oliver Solga