Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2014

údaje sú v €

	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
	01.1.1.6		**Obce**		**1 673 167**	**2 235 442**	
			Členovia MsZ		**142 477**	**147 437**	
1	611	1.1.2.	Mzdy	Mgr. Šebesta	82 398	86 518	2x zástupca primátora - mzdy a odmeny
2	62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		8 240	8 652	2x zástupca primátora
3	625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		20 558	21 586	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%		2 207	2 207	poslanci
6	625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		5 506	5 506	poslanci
7	633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné	Bc. Pilná	1 275	675	
8	637036	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	225	225	
9			**Mestský úrad**		**1 392 530**	**1 930 770**	dotácia z Obvodného úradu na ŽP vo výške 2 231 €
10	611	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	Mgr. Šebesta	715 936	773 840	5% zvýšenie, 2 pracovníčky preradené z matriky
11	62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		71 593	77 284	
12	625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		178 631	192 824	
13	611	1.1.1.	Mzda primátor		48 198	50 608	
14	62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		4 820	5 061	
15	625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		12 025	12 627	
16	611	1.4.	Mzdy a odmeny - HK		28 570	29 998	
17	62	1.4.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		2 857	2 999	
18	625	1.4.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		7 128	7 484	
19	611	1.1.1.	Odstupné primátora		11 586	12 165	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
20	62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		1 159	1 216	
21	625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		2 891	3 035	
22	631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	Ing. Gusejnova	1 800	800	
23	631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty		2 700	500	
24	632001	3.2.	Elektrická energia	p. Slimáková	20 000	18 000	na budovu Msú
25	632001	3.2.	Tepelná energia		28 737	23 000	na budovu Msú
26	632002	3.2.	Vodné, stočné		1 600	1 000	na budovu Msú
27	632003	3.2.	Telefón, fax	Mgr. Gottschallová	13 000	8 700	pevné linky, mobilné telefóny
28	632003	15	Rozhlas a TV		956	956	koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie
29	632003	15	Poštovné		17 033	20 000	
30	632003	3.4.	Dátové spojovacie siete - internet	p. Pravda	3 250	3 160	paušál na internet, náhradný internetový kanál (výpadok hl. optiky)
31	633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	200	3 000	koberec kanc. č. 1,2,3,4, stoličky 6 ks
32	633002	3.4.	Výpočtová technika	p. Pravda	3 809	20 000	notebook pre referát IT, 40x PC, monitory, projektor do zasadačky, polica UPS do serverovne

33	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
35	633003	3.2.	Telekomunikačná technika	Mgr. Gottschallová	200	300	telefóny-pevné linky, mobily
36	633004	3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		1 000	1 000	
37	633006	3.2.	Všeobecný materiál		17 000	15 000	kanc.potreby,čistiace a hygienické potreby,ostatný materiál
38	633006	3.4.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	p.Pravda	1 404	2 000	údržba náhr.dielov PC, tlačiarní, monitorov a ost. VT
39	633009	15	Knihy, časopisy a noviny	Mgr. Šebesta	1 800	1 500	
40	633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Gottschallová	500	500	upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice
41	633013	3.4.	Nehmotný majetok	p. Pravda	2 757	2 070	Adobe Acrobat pre úpravu PDF (úpravy na web), certifikát šifrovania dát (WEB), 10x Terminálová licencia na vzdialený prístup do ISS (pre MŠ, ZOS, SSS, CVČ), System Mechanic 2 licencie,
50	633016	1.1.1.	Reprezentačné	Bc. Pilná	6 530	5 000	
51	634001	3.2.	PHM, mazivá	Mgr. Vlasák	4 200	4 250	PHM na služobné vozidlá
52	634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	Mgr. Vlasák	2 750	2 750	
53	634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné	Mgr. Gottschallová	6 000	3 000	autá MsÚ a poistenie osôb v autách
54	634004	3.2.	Prepravné		0	500	
55	634005	3.2.	Parkovacie karty,parkovné,diaľničné známky	Mgr. Vlasák	450	450	
56	635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	Mgr. Gottschallová	200	150	
58	635002	3.4.	Údržba výpočtovej techniky a počítačítačových sietí	p. Pravda	50 349	46 260	ISS paušálny poplatok CORA GEO na rok 2013 + 3% inf., GIS paušálny poplatok CORA GEO , aktualizácia ASPI 3 licencie, paušál za Wincintorin , Optimaccess - Maitenence-podpora-aktualizácie, oplatok za domény (msupezinok.sk, pezinok.sk), certifikát bezpečnosti na webmail.msupezinok.sk/owa, mapový podklad do GIS - paušál Benda, Barracuda - Spam Firewall 300 + 1 Years ener. Updates, System mechanic - aktualizácia, CORA - ISS Upgrade 43 h
64	635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	p.Pravda	500	500	služby spojené s telefónnou ústredňou
65	635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	3 100	3 000	údržba kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, servis výťahu
66	635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	Ing. Mezeiová	5 000	3 000	na údržbu MsÚ
67	636001	3.2.	Nájom garáže	Mgr. Gottschallová	240	230	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
69	637001	3.3.	Školenia zamestnancov	Bc. Fialová	6 700	7 000	školenia zamestnancov,členské príspevky
72	637002	3.1.	Konkurzy a súťaže	Mgr. Gottschallová	0	2 000	spracovanie súťažných podkladov - VO a aukcie
73	637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	Mgr. Gottschallová	500	500	inzercia, výberové konania a pod., vizitky, novoročné pozdravy
74	637004	3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	14 520	14 500	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
75	637004	15	Všeobecné služby - parkovacie karty	Ing. Gusejnova	2 320	2 500	aj na strane príjmov
76	637005	1.3.	Bezpečnostný projekt	Ing. Sandtner	0	500	1xročná aktualizácia stavu
78	637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr.Gottschallová	10 000	8 000	právne zastupovanie, geometrické plány, projekty

79	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
80	637005	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	Ing. Sandtner	0	462 201	EÚ 392 871, ŠR 46 220, kofinancovanie 23 110 (špeciálne služby k projektu), rok 2016 - udržateľnosť projektu
81	637011	3.2.	Štúdie,expertízy,posudky	Mgr. Gottschallová	650	300	znalecké posudky
82	637012	15	Poplatky a odvody	Ing. Gusejnova	4 800	6 000	bankové poplatky , posterminál
83	637012	15	Poplatky a odvody	Mgr. Gottschallová	0	300	súdno-správne poplatky,exekučné
84	637014	15	Stravovanie	Ing. Gusejnova	30 719	30 968	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka
85	637016	15	Povinný prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	12 406	12 042	1,5% z hrubej mzdy (bez primátora a odstupné primátor)
86	637023	15	Kolkové známky	Mgr. Gottschallová	1 000	500	od 1.7.2014 kolkové známky končia
87	637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Mgr. Šebesta	12 000	10 000	
88	62	15	Odmeny-odvod do zdravotných poistovní 10 %		1 200	1 000	
89	625	15	Odmeny -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		2 991	2 492	
90	637035	15	Výdavky na úhradu daní	Ing. Gusejnova	6 815	6 000	daň z úrokov, daň z príjmov
91	637036	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	250	750	
92	642029	3.2.	Na náhradu	Mgr. Gottschallová	500	800	náhrada škody
93	642017	15	Na úrazové dávky	Mgr. Šebesta	150	150	
94	642015	15	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	2 550	2 550	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
95			**Stavebný úrad**		**107 944**	**125 774**	6 osôb (1 nový zamestnanec)
96	611	4.5.	SÚ- mzdy	Mgr. Šebesta	69 443	80 244	5% zvýšenie, dotácia vo výške 20 845 €
97	62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poistovní 10 %		6 944	8 024	
98	625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		17 325	20 021	
99	631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	150	200	
100	632001	4.5.	SÚ - energie	p. Slimáková	1 500	1 500	EE + teplo
101	632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné		200	270	
102	632003	4.5.	SÚ - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	7 190	9 000	
103	633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál		1 000	2 000	
104	633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	Mgr. Šebesta	50	50	
105	635004	4.5.	SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	200	200	
106	637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	Ing. Gusejnova	200	100	
107	637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	120	120	podiel za vývoz odpadu
108	637014	4.5.	SÚ - stravné	Ing. Gusejnova	2 519	2 732	6 zamestnancov
109	637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	993	1 203	
110	642015	4.5.	SÚ - transfér na nemocenské dávky		110	110	
111			**Školský úrad**		**30 216**	**31 461**	2 pracovníci=1 metodik + 1pracovník ŠkÚ
112	611	9.6.	Školský úrad - mzdy	Mgr. Šebesta	20 473	21 496	5% zvýšenie, dotácia vo výške 24.973 €
113	621	9.6.	Školský úrad-poistné do VZP		2 047	2 149	
114	625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		5 108	5 363	
115	632001	9.6.	Školský úrad - energie	p. Slimáková	130	410	
116	632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné		120	90	
117	632003	9.6.	Školský úrad - poštovné a telekom.služby	Mgr. Minarovičová	110	110	

118	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
119	633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	300	0	
120	637002	9.6.	Školský úrad - konkurzy a súťaže		0	500	deň učiteľov, prvý deň v škole, ocenení študenti, upratovanie TKO
121	637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby	Mgr. Minarovičová,Mgr.	560	60	
122	637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	Ing. Gusejnova	911	911	
123	637016	9.6.	Školský úrad - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	307	322	
124	637027	9.6.	Školský úrad - DVP lektori	Mgr. Minarovičová	100	0	
125	642015	9.6.	Školský úrad -transfér na nemocenské dávky	Mgr.Šebesta	50	50	
126	**01.1.2**		**Finančná a rozpočtová oblasť**		**6 500**	**6 000**	
127	637005	1.5.	Auditorské služby	Ing. Gusejnova	6 500	6 000	Zmluva s auditorom, metodické pradenstvo
128	**01.3.3**		**Iné všeobecné služby**		**70 746**	**44 722**	2 pracovníčky
129	611	4.1.	Matrika - mzdy	Mgr. Šebesta	43 749	25 757	dotácia vo výške 12 081 €, 5% zvýšene
130	621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%		4 386	2 575	
131	625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%		10 943	6 426	
132	631001	4.1.	Matrika-cestovné	Ing. Gusejnova	50	150	
133	632003	4.1.	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	1 000	900	
134	633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál		862	300	
135	635004	4.1.	Matrika-opravy zariadení		50	50	
136	637001	4.1.	Matrika-školenia	Ing. Gusejnova	50	100	
137	637014	4.1.	Matrika-stravné	Ing. Gusejnova	1 822	911	
138	637016	4.1.	Matrika-prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	667	386	
139	642015	4.1.	Matrika-transfér na nemocenské dávky		150	150	
140	611,621,625	4.2.	Hlásenie pobytu - mzdy a odvody		7 017	7 017	dotácia v plnej výške, aj príjmoch 7.017 €
141	**01.6.0**		**Všeobecne verejné služby inde neklasifikované**		**0**	**0**	
142	62x,63x	15	Voľby		0	0	
143	**01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	Ing. Gusejnova	**62 917**	**48 515**	
144	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		5 015	5 015	byty-Zumberská (417,53*12)
145	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 500	3 500	10 b.j. Za hradbami (291,59*12)
146	651002	15	Splácanie úrokov z úveru DEXIA		38 658	25 000	Radničné nám. 9
147	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU)		15 744	15 000	M.R.Štefánika 9
148	**02.2.0**		**Civilná ochrana**		**1 000**	**1 200**	
149	632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	p. Slimáková	500	800	týka sa CO skladov (2x Záhradná č. 5, 2x Obrancov mieru č. 2, úkryty Záhradná 10,12,26,28)
150	633006	5.3.	Civil. ochrana – kancel. potreby a materiál	Mgr. Štiglic	100	0	
151	637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov	Mgr. Štiglic	400	400	
152	**03.1.0**		**Policajné služby**	JUDr. Farbula	**621 576**	**650 119**	rozpočet na 28 policajtov
153	611	5.1.1.	Mestská polícia - mzdy		396 559	414 259	zmluvná mzda 28 policajtov, 5% zvýšenie
154	62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %		39 966	41 426	
155	625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		99 715	103 358	

156	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
157	631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské		350	755	
158	632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad		200	150	popl. za užívanie frekvencie rdst.,
159	632003	5.1.1.	MsP - telefón		2 500	2 500	6xtelefón, 3xmobil
160	632003	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia		120	120	2xTV,2xrozhl.-koncesionárske poplatky
161	632003	5.1.1.	MsP - poštovné		550	550	
162	633002	5.1.1.	MsP - nákup VT	p. Pravda	1 100	1 260	2xPC+monitor - úsek bezpečnosti cestnej premávky/parkovacia služba + karanténna stanica
163	633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika	JUDr. Farbula	2 760	4 030	rds.dig ,mikrofóny k rdst, batérie do rdst. , slúchadla k rdst, náustky na Dräger
164	633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál		2 605	2 491	fotoaparát pre pracovníčky - doprava v centre, púzdra na rdst., bezpečnostná páska - Mestská polícia, vybavenie lekárničiek, čistiace prostriedky na obudv, odev, batérie (monočlánky do prístrojov), vakcína Hepatitída A,B, vakcína na kliešťovú enfalitídu
165	633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika		1 500	1 650	náboje 9 mm Luger , terče, čistenie zbraní, náplne do nastrelovačky, tlaková skúška na služobné zbrane
166	633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy		400	300	odborná literatúra, doplnenia zákonov
167	633010	5.1.1.	MsP - odev		5 870	6 327	košeľa dlhý rukáv 27x, košeľa krátky rukáv 27x, poltopánky 27x, ponožky, tričká, údržba uniforiem,kožená bunda 3x
168	633013	5.1.1.	MsP - softvér		300	0	
169	633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky		300	300	
170	634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje		10 100	11 000	3 vozidlá
171	634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta		2 600	4 000	bežné opravy, údržba, umyvárka, pneumatiky, autobatérie
172	634003	5.1.1.	MsP - Zákonné poistenie		500	500	3 vozidlá
173	634003	5.1.1.	MsP - Havarijné poistenie		629	600	3 vozidlá
174	634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné		100	100	
175	635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky		200	500	poplatok za doménu, aktualizácia stránky MsP
176	635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky		250	200	údržba vysielačiek
177	635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov		70	70	opravy - vysávač, klimatizácia
178	635005	5.1.2.	MsP - údržba špec. techniky		7 955	10 090	servisná zmluva na údržbu 7 kamier KS, náklady na opravu KS
179	637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre		1 237	1 000	ročný členský popl. do ZNOMPS, kolenia, semináre,kurz odchyt psov 2x, Kurz odbornej spôsobilosti 1x
180	637002	5.1.3.	MsP - prevencia		2 400	2 400	preventívno-výchovný tábor, pomôcky pre dopravnú výchovu (kolobežky, odrážadlá, prilby, reflexné vesty, terčíky, kužely), odborná literatúra, DVD, výroba a tlač letákov, účastnícke poplatky na súťažiach
181	637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby		1 805	2 090	ročná preventívna lekárska prehliadka (28 x á 45€), psych. vyšetrenie k zbrojnému preukazu 1x, psych vyšetrenie vodiča 3 x 80 €, tlač nálepiek - výzvy
182	637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia,certifikácia		400	400	certifiká Dräger
183	637014	5.1.1.	MsP - stravovanie		17 622	14 534	1,98 € x 7.340 ks 28 prac.

184	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
185	637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov		12 593	14 243	poistenie 24 pracovníkov+pripoistenie (Slašťan, Kukumberg, Polák)
186	637016	5.1.1.	MsP - prídel do sociálneho fondu		5 995	6 241	1,5 % z hrubej mzdy
187	637023	5.1.1.	MsP - kolkové známky		25	25	od 1.7.2014 kolkové známky končia
188	642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky	JUDr. Farbula	250	350	
189	642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky		2 050	2 300	
190	**03.2.0**		**Ochrana pred požiarmi**	Mgr. Gottschallová	**10 722**	**9 900**	
191	633007	5.4.	Požiarna ochrana - špeciálny materiál		2 400	1 000	PD na plán požiarnej ochrany budov
192	637004	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecné služby		722	1 300	revízie - hasiace prístroje, požiarne vodovody, hadice
193	637005	5.4.	Požiarna ochrana - služba PO a BOZP		7 600	7 600	dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof
194	**04.2.1.3**		**Veterinárna oblasť**	JUDr. Farbula	**4 794**	**3 993**	
195	633001	5.2.	OaKS - vybavenie kanc. priestorov		1 000	0	
196	633006	5.2.	OaKS - všeobecný materiál		889	1 653	krmivo, čítačka čipov, materiál na údržbu, čistenie
197	633010	5.2.	OaKS - odev		610	300	pracovné oblečenie 3x, rukavice, gumáky
198	637004	5.2.	OaKS - všeobecné služby		1 355	1 000	očkovanie, čipovanie, vakcíny, lekárska staroslitvosť, vývoz splaškových vôd
199	633006	5.1.1.	MsP - služobný pes- všeobecný materiál		700	800	krmivo, materiál (vôdzky,materiál pre výcvik 1 psa)
200	637004	5.1.1.	MsP - služobný pes -veterinárne služby		240	240	veterinárna starostlivosť
201	**04.2.1**		**Poľnohospodárstvo**	Ing. Klimentová	**41 743**	**10 000**	
202	637004	12.7.	Protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch		41 743	10 000	
203	**04.4.3**		**Výstavba**	Ing. Mezeiová	**34 435**	**47 000**	
204	637004	1.6.	Všeobecné služby		1 000	1 000	planografické služby, vyjadrenia orgánov k investičným akciám
205	637004	1.6.	Všeobecné služby		500	500	aktualizácia programu Cenkros
206	637005	1.2.	Špeciálne služby		4 235	4 000	geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP (zmluva)
207			externý manažment "Terminál ID"		28 200	32 500	externý manažment "ISRMO" pre 4 projekty, verejné obstarávanie ISRMO (z r. 2013)
208				JUDr. Kľúčiková	0	2 000	geodetické práce kanalizácia Grinava
209	637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	Ing. Mezeiová	500	1 000	znalecké posudky, odbery vzoriek vody hygieničkou
210	637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	JUDr. Kľúčiková	0	6 000	znalecké posudky kanalizácia Grinava (k vyvlastneniu časti pozemkov, v nadväznosti s geometrickými plánmi)
211	**04.5.1.3**		**Správa a údržba ciest**	Ing. Klimentová	**463 168**	**375 300**	
212	637004	7.2.2.	Zimná údržba		145 070	120 000	
213	637004	7.3.	Čistenie mesta		99 000	90 000	
214	637004	7.3.	Čistenie mesta - Vinobranie		11 700	0	
215	633006	4.4.	Všeobecný materiál	Ing. Mezeiová	3 000	3 000	dopravné značky, uličné tabule
216	633005	7.2.1.	Špeciálne zariadenia	Ing. Klimentová	603	300	fotopasca
217	635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	Ing. Klimentová	172 197	150 000	oprava nových výtlkov
218	635006	7.2.1.	Opravy MK-dotácia na výtlky	Ing. Klimentová	14 598	0	

219	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
220	635006	7.2.1.	Vybudovanie kontajner. stanovísk po meste		5 000	0	
221	644001	8.1.	Transféry právnickým osobám	Ing. Gusejnova	12 000	12 000	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.
222	**04.7.3**		**Cestovný ruch**	Mgr. Vlasák	**4 500**	**4 500**	
223	637003	2.2.	Cestovný ruch - partnerské mestá		3 000	3 000	Svetový deň cestovného ruchu, Deň sprievodcov...
224	633006	2.7.	Cestovný ruch - všeobecný materiál		1 500	1 500	inf.-orient. systém
225	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	Ing. Klimentová	**1 079 157**	**1 032 000**	
226	637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku		789 157	765 000	v zmysle zmluvy + zberné miesto NO
227	637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke		290 000	180 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
228	637004	6.1.1.	Odber odpadu BRO		0	32 000	ECOREC
229	637004	6.1.1.	Odber odpadu Energetické zhodnotenie		0	55 000	EBA
230	**05.2.0**		**Nakladanie s odpadovými vodami**	Ing. Mezeoivá	**0**	**0**	
231	637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody		0	0	havárie a opravy
232	**05.6.0**		**Ochrana ŽP neklasifikovaná**		**1 000**	**2 500**	
233	633006	12.5.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	1 000	2 500	známky, sáčky pre psov, vložky do kovovoých smetných košov
234	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**		**16 084**	**17 158**	
235	611	14.2.	ŠFRB - mzdy	Mgr. Šebesta	10 888	11 695	dotácia na strane príjmov vo výške 12 407 €
236	621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%		1 089	1 169	
237	625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poisťovne 24,95 %		2 718	2 917	
238	631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	Ing. Gusejnova	30	30	
239	632001	14.2.	ŠFRB-tepelná energia	p. Slimáková	220	200	
240	632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné		50	50	
241	632003	14.2.	ŠFRB-telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	200	100	
242	633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál		200	300	
243	635002	14.2.	ŠFRB-údržba VT	p. Pravda	0	0	
244	637001	14.2.	ŠFRB-školenia	Ing. Gusejnova	47	47	
245	637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby		0	0	
246	637014	14.2.	ŠFRB-stravné zamestnanci	Ing. Gusejnova	455	455	
247	637016	14.2.	ŠFRB-prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	167	175	
248	642015	14.2.	ŠFRB-transfér na nemocenské dávky		20	20	
249	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**		**200 000**	**211 722**	
250	635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba	Ing. Klimentová	159 320	170 000	
251	635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	Ing. Klimentová	40 000	40 000	DI verejné, v MŠ
252	633006	1.3.	Všeobecný materiál - pamätné tabule	Ing. Mezeiová	500	1 472	pamätné tabule pre 4 projekty ISRMO (960 € - rok 2014), pamätná tabuľa Park Grinava (250 €- rok 2014), pamätná tabuľa projekt "Elektronizácia..." (250€ - rok 2014), informačný plagát 12 € soc-ekon.analýza
253	637012	1.3.	Poplatky a odvody	Ing. Mezeiová	180	250	poplatky úhrádzané pri vybavovaní dokumentácie na projekty

254	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
255	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**		**313 499**	**305 000**	
256	632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	p. Slimáková	230 000	240 000	prebrané nové lokality(Dubový vŕšok, MKP-Kučišdorf,Panský chodník, zahustenie svetelných bodov Cajlanská
257	637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	Mgr. Gottschallová	13 499	10 000	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
258	635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba,vianočná výzdoba	Ing.Klimentová	70 000	55 000	
259	**06.6.0**		**Bývanie a občianska vybavenosť**		**369 862**	**343 122**	
260			**Bytové hospodárstvo**		**11 607**	**11 572**	
261	636001	14.1.	Správa bytov - za správu bytov Novomeského 4,6, Muškátova 4	Ing. Gusejnova	5 572	5 572	
262	632001	14.1.	Správa budov - energie bytové domy	p. Slimáková	0	0	v prípade neobsadenia mestských bytov
263	637004	14.1.	Byt.hospodárstvo - za správu bytov	Mgr. Gottschallová	6 035	6 000	98 bytov
264			**Správa budov**		**354 955**	**328 850**	
265	632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	p. Slimáková	77 000	60 000	
266	632001	3.2.	Správa budov - plyn		82 000	80 000	
267	632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné		107 750	100 000	
268	632003	3.2.	Správa budov - telefón, fax	Mgr. Gottschallová	500	400	
269	633001	3.2.	Správa budov - interiérové vybavenie		0	200	bez MsÚ a MsP
270	633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely		6 000	2 000	infotabule, materiál pre MPS
271	633007	3.2.	Správa budov - špeciál.mat.požiarnej ochrany	Mgr. Gottschallová	300	200	nové hasiace prístroje, hydranty
272	635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výťahy)		8 800	11 000	pravidelný servis výťahov(PKC + RN9), kotle, havárie
273	635004	3.2.	Správa budov - opravy na zariadeniach	Ing. Mezeiová	1 000	1 000	
274	635004	3.2.	Správa budov - dotácia na vojnové hroby	Mgr. Gottschallová	155	0	
275	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov	Ing. Mezeiová	15 150	15 000	bežná údržba AB , PKC, DC, zar. soc. služieb, pamiatkových objektov, cintorínov a domov smútku
276	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov PKC, amfiteáter		0	0	amfiteáter - oprava dlažby
277	635006	3.2.	Správa budov - údržba obyt.domov	Mgr. Gottschallová	1 800	1 800	fond opráv nebytové priestory
278	636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	Mgr. Gottschallová	3 000	3 250	v zmysle zmlúv SPF BA, Kapuc., Karireal, SVP BA,park Grinava :SVP BA a Cirk.zbor.Ev.cirkvi, Železnice
279	637004	3.2.	Správa budov - služby		23 000	25 000	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
280	637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	Mgr. Gottschallová	4 500	3 000	geometrické plány, technické posudky
281	637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky		0	1 000	znalecké posudky, rozbor vody
282	637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku		24 000	25 000	aj školy a mestské budovy, poistenie : Záhradná ulica a Zámocký park (nové), kotolňa RN7, chata, Terminál, kuchyňa Fándlyho

283	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
284		3.2.	**Ostatné služby miestneho hospodárstva**		**3 300**	**2 700**	
285	632001	3.2.	Ost.služby MH - elektrická energia	p. Slimáková	1 300	1 700	prešiari, WC zámocký park
286	632002	3.2.	Ost.služby MH - vodné, stočné		500	500	prešiari, WC zámocký park
287	637004	11.2.	Ost.služby MH- vlajky, tribúny	Ing. Klimentová	1 500	500	
288	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**		**423 052**	**442 180**	
289	642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	Ing. Gusejnova	79 485	80 000	podpora športu VZN
290	641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	Ing. Gusejnova	343 567	362 180	príspevok MPS
291	**08.2.0.3**		**Špeciálne kultúrne zariadenia**	Ing. Gusejnova	**267 000**	**257 000**	
292	641001	11.1.1.	PKC-dom kultúry		255 000	245 000	
293	641001	2.4.	PKC-informačné centrum		12 000	12 000	
294	**08.2.0.6**		**Múzeá a galérie**		**58 500**	**51 370**	
295	641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	Ing. Gusejnova	58 500	51 370	
296	**08.2.0.7**		**Pamiatková starostlivosť**		**22 000**	**20 000**	
297	635006	11.3.	Opravy objektov	Ing. Mezeiová	12 000	10 000	opravy objektov, hradieb
298	637005	11.3.	Špeciálne služby	Ing. Mezeiová	10 000	10 000	vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (z r. 2013)
299	**08.2.0.9**		**Ostatné kultúrne služby**		**80 790**	**77 000**	
300	63x	2.3.1.	Vinobranie	Mgr. Vlasák	33 000	30 000	z toho 12.000 € sponz. na str. príjmov
301	633006	2.6.	Propagácia mesta - materiál	Mgr. Vlasák	6 000	6 000	
302	637002	11.2.	Propagácia mesta - ohňostroj		2 500	2 500	
303	637002	11.2.	Súťaže		3 000	3 500	
304	642001	11.4.	Ost. čin v kult. - dotácie na kultúru	Ing. Gusejnova	15 000	15 000	
305	637003	2.3.2.	Propagácia mesta	Mgr. Vlasák	15 000	15 000	Deň učiteľov, Úcta k starším, Fyzulnačka, mestské ocenenia, Vianočné trhy, Naj športovci, Hudobná jeseň, Náš deň, Plavecký maratón, Keramické trhy, Festival pouličného divadla,...
306	637003	2.3.2.	PRO BOZEN - použitie	p. Odehnalová	1 290	0	
307	637003	2.3.2.	Cyklovíkend Mladá Boleslav	p. Pravda	0	0	
308	637004	2.6.	Všeobecné služby	Mgr. Vlasák	5 000	5 000	propagácia, inzercia, výstavy, prezentácie,...
309	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**		**148 660**	**144 846**	
310			**Pezinčan**		**45 037**	**43 782**	1 zamestnanec
311	611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	Mgr. Šebesta	12 872	13 515	5% zvýšenie
312	622	2.1.1.	Pezinčan-Poistné zdrav.poisťovní 10 %		2 479	1 663	vrátane odvodov z dohôd+ kolpoltéri (312 €+1 351 €)
313	625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		6 185	4 150	vrátane odvodov z dohôd+ kolpoltéri (778 €+3 372 €)
314	632003	2.1.1.	Pezinčan - telefón, poštovné	Mgr. Brunovský	300	200	
315	632002	2.1.1.	Pezinčan - výpočtová technika		0	0	
316	633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál		300	100	
317	633013	2.1.1.	Pezinčan - software		0	0	
318	634004	2.1.1.	Pezinčan - prepravné		0	0	
319	635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky		100	100	

320	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
321	637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby		10 100	10 100	
322	637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	Ing. Gusejnova	456	456	
323	637016	2.1.1.	Pezinčan - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	325	202	
324	637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce		11 920	13 296	kolportéri + 2 dohodári
325			**TV Pezinok**		**103 623**	**101 064**	
326	637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	Ing. Gusejnova	103 623	101 064	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok navýšená o náklady pri zabezp.terestriálneho digit.vysielania . Pôvodná zmluva" rok 2012 suma 96 264€, rok 2013suma 98 223€ (navýšená o náklady na terestriálne vysielanie, návrh na rok 2014 navýšiť ešte o 2 841 € (náklady na terestriálne digitálne vysielanie)
327	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**		**74 285**	**74 727**	
328			**Obradné siene**		**17 789**	**15 815**	
329	62	4.6.	Poistenie do zdr. poisťovní 10 %	Mgr.Šebesta	864	1 250	odvody z dôhod
330	625	4.6.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		2 155	800	odvody z dôhod
331	633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	Mgr.Minarovičová	300	100	
332	633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	Mgr.Minarovičová	5 700	5 000	Deň matiek, úcta k starším, jubilanti,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch
333	637016	4.6.	Obradné siene - prídel do SF	Mgr. Šebesta	130	25	
334	637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	Mgr.Šebesta	4 300	4 300	
335	637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce		4 340	4 340	odmeny účinkujúcim,ošatné
336			**Cintorínske služby**		**56 496**	**58 912**	
337	632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	p. Slimáková	150	400	WC na cintoríne - refakturácia Lacková
338	632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné		2 200	2 200	
339	637004	12.4.	Cintorínske služby-za správu	Ing. Gusejnova	54 146	56 312	4% valorizácia (2 166 €)
342	**09.1.1.**		**Predškolská výchova**		**36 634**	**33 891**	
343	642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	p. Pátková	36 634	33 891	dotácia
344	**09.1.1.1**		**Predškolská výchova**		**1 465 763**	**1 399 310**	z vlastných zdrojov mesta, od 1.1.2014 právna subjektivita
345	611	9.1.1.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	691 843	0	
346	62	9.1.1.	Poistenie do zdr. poisťovní 10 %		69 398	0	
347	625	9.1.1.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		173 146	0	
348	631001	9.1.1.	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	33	0	
349	632001	9.1.1.	Energie	Mgr. Gottschallová	145 000	0	
350	632002	9.1.1.	Vodné, stočné		14 000	0	
351	632003	9.1.1.	Poštovné a telekomunikačné služby	Ing. Gusejnova	4 000	0	
353	633002	9.1.1.	Výpočtová technika - telefóny pre MŠ	p. Pravda	2 967	0	
354	633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	500	2 200	
355	633006	9.1.1.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	16 260	0	

356	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
357	633009	9.1.1.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	Ing. Gusejnova	1 500	0	
358	633009	9.1.1.	MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti		40 608	46 385	od štátu za 5. ročné deti (dotácia na príjmoch)
359	633010	9.1.1.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	Mgr. Gottschallová	700	0	
360	633013	9.1.1.	Nehmotný majetok	p. Pravda	200	0	
361	633015	9.1.1.	Palivá	Mgr. Minarovičová	0	0	
362	633006	9.1.1.	Zo zákonných príspevkov rok 2012,2013	p. Pátková	142 002	0	
363	635004	9.1.1.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	938	0	
364	635006	9.1.1.	Opravy budov	Ing. Mezeiová	28 353	50 000	v tom:
365							**5 200 € - MŠ Vajanského:**
366							5 000 - výmena okien, 200 - výmena WC pre kuchynku
367							**1 300 € - MŠ Bystrická:** oprava komína
368							**13 000 € - MŠ Za hradbami 1:**
369							10 000 - výmena okien
370							3 000 - výmena svietidiel a elektroinštalácia
371							**2 500 € - MŠ Za hradbami 2:**
372							1 500 - navýšenie oplotenia okolo MŠ z Bernolákovej ulice
373							1 000 oprava okapových chodníkov - časť
374							**4 000 € - MŠ Holubyho 49:**
375							1 500 € - oprava asfaltu pod bránou
376							2 500 € oprava výlevky, soc. časti, hyg. umývanie detí
377							**1 300 € - MŠ Záhradná:** oprava komína
378							**10 000 € - MŠ Svätoplukova:**
379							6 000 - oprava fasády 2 steny
380							4 000 € - oprava strechy
381							**5 000 € - MŠ gen. Pekníka:**
382							3 000 - výmena dlažby v hospod. budove-kuchyne-hygienik
383							2 000 - oprava zatekajúceho balkóna
384							**3 950 € - MŠ Cajlanská**: oprava osvetlenia,okap.chod.
385							**3 750 € - MŠ Orešie:**
386							750 - výmena batérií v troch kúpelniach
387							3 000- výmena soc. zariadenia pre deti predškoslkého veku
388	637001	9.1.1.	Školenia	Ing. Gusejnova	360	0	
389	637004	9.1.1.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	8 000	0	
390	637005	9.1.1.	Špeciálne služby	Ing. Mezeiová	500	0	
391	637016	9.1.1.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	10 234	0	
392	637012	9.1.1.	Poplatky a dane	Ing. Gusejnova	0	0	poplatky banke za nové účty
393	637014	9.1.1.	Stravovanie	Ing. Gusejnova	0	0	
394	637027	9.1.1.	Odmeny mimopracovného pomeru		744	0	

	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
395	641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov	p. Pátková	112 477	117 612	MŠ -mzdy,odvody, prevádzka, zo zák. poplatkov len MŠ Orešie
397	641006	9.1.1.	Trasfér na mzdy, odvody a prevádzku		0	1 183 113	transfer MŠ na mzdy, odvody a prevádku
399	642015	9.1.1.	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Minarovičová	2 000	0	
400	**09.1.2.1**		**Základné vzdelanie**		**2 739 676**	**2 809 864**	
401	611,62x	9.2.	Mzdy a odvody - dotácia 5% zvýšenie platov	Mgr. Minarovičová	8 552	0	bude upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
402	632001	9.2.	Energie - pripojenie el. zar. ZŠ Fándlyho	Ing. Mezeiová	1 064	0	
403	633001	9.2.	Interiérové vybavenie		2 800	0	
404	633009	9.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	p. Pátková	0	0	bude upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
405	635004	9.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	
406	635006	9.2.	Opravy a údržba objektov	Ing. Mezeiová	16 136	20 000	
407	641006	9.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	p.Pátková	2 537 352	2 530 039	aj na prjmoch, účtujú školy
408	641006	9.2.	Transfér z vlastných zdrojov		172 772	258 825	MŠ a ZŠ Orešie: v tom: zo zákonných poplatkov 71 330, z nájmov 35 895, za réžiu za stravovanie cudzí 130 900, granty 10 700, desiata 10 000 €
409	**09.1.2.2.**		**Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou**		**0**	**0**	
410	633009	9.2.	Učebné pomôcky2	p.Pátková	0	0	
411	**09.5.0.1**		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ**		**447 894**	**401 977**	
412	611,62x	9.4.	Mzdy a odvody - dotácia 5% zvýšenie platov	p.Pátková	4 840	0	
413	632001	9.4.	Energie	p. Slimáková	14 918	0	
414	632002	9.4.	Vodné, stočné		424	0	
415	641006	9.4.	Transfér na mzdy, odvody	p.Pátková	321 282	366 977	transfer na mzdy, odvody
416	641006	9.4.	Transfer na energie		15 000	0	
417	641006	9.4.	Transfer na vodné a stočné		1 450	0	
418	641006	9.4.	Transfér na prevádzku		35 000	35 000	transfer na prevádzku
419	641006	9.4.	Transfér z vlastných zdrojov		54 980	0	zo zákonných poplatkov
420	**09.5.0.2**		**Centrá voľného času**		**123 333**	**127 330**	od 1.1.2014 právna subjektivita
421	611	9.3.2.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	68 742	0	
422	62	9.3.2.	Poistné do zdr. poisťovní 10 %		7 274	0	
423	625	9.3.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		18 150	0	
424	631001	9.3.2.	Cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	100	0	
425	632001	9.3.2.	Energie	Mgr. Gottschallová	9 000	0	
426	632002	9.3.2.	Vodné, stočné		120	0	
427	632003	9.3.2.	Poštovné a telekomunikačné služby	Ing. Gusejnova	1 000	0	
428	633001	9.3.2.	Interiérové vybavenie		200	0	
429	633002	9.3.2.	Výpočtová technika	p. Pravda	561	0	
430	633006	9.3.2.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	7 000	0	
431	633009	9.3.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		33	0	
432	633010	9.3.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	Mgr. Gottschallová	50	0	

433	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
434	633011	9.3.2.	Potraviny,dopravné - letný tábor	Ing. Gusejnova	2 000	0	
435	635002	9.3.2.	Údržba VT	p. Pravda	100	0	
436	635004	9.3.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	400	0	
437	635006	9.3.2.	Opravy budov	Ing. Mezeiová	0	0	
438	637001	9.3.2.	Školenia	Ing. Gusejnova	33	0	
439	637002	9.3.2.	Konkurzy a súťaže		0	0	
440	637004	9.3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	250	0	
441	637014	9.3.2.	Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	3 188	0	
442	637016	9.3.2.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	1 008	0	
443	637027	9.3.2.	Odmeny mimopracovného pomeru		4 000	0	
444	642015	9.3.2.	Transfér na nemocenské dávky		124	0	
	641006	9.3.2.	Transfer na mzdy, odvody a prevádzku	p. Pátková	0	127 330	transfer na mzdy, odvody a prevádzku CVČ
445	**09.5.0.3**		**Jazyková škola**		**60**	**0**	
446	611,62x	9.2.	Mzdy a odvody - dotácia 5% zvýšenie platov	Mgr. Minarovičová	1	0	
447	642005	9.2.	Súkromným školám	p.Pátková	59	0	
448	**09.5.0.4**		**Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie**	Mgr. Minarovičová	**5 722**	**4 983**	
449	62x	9.5.	A3V -Poistné do zdr. poisťovní 10 %		417	217	
450	625	9.5.	A3V-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		1 039	600	
451	633006	9.5.	Akadémia tretieho veku-všeobecný materiál		100	0	
452	637027	9.5.	Akadémia tretieho veku-dohody o vyk.práce		4 166	4 166	do výšky 3 614€ je kryté príjmom od frekventantov
453	**09.6.0.1**		**Školské stravovanie MŠ**		**252 165**	**236 138**	z vlastných zdrojov mesta, od 1.1.2014 právna subjektivita
454	611	9.1.2.	Mzdy	Mgr. Minarovičová	147 842	0	
455	62	9.1.2.	Poistné do zdravotných poistovní 10 %		14 859	0	
456	625	9.1.2.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		37 067	0	
457	631001	9.1.2.	Cestovné tuzemské	Ing. Gusejnova	33	0	
458	632003	9.1.2.	Poštovné a telekomunikačné služby		33	0	
459	633001	9.1.2.	Interiérové vybavenie		600	0	
460	633002	9.1.2.	Výpočtová technika	p. Pravda	260	0	
461	633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	1 462	700	
462	633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallová	0	0	
463	633006	9.1.2.	Všeobecný materiál	Ing. Gusejnova	3 000	0	
464	633006	9.1.2.	Všeobecný materiál		240	0	
465	633009	9.1.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky		0	0	
466	633010	9.1.2.	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	Mgr. Gottschallová	1 000	0	
467	635002	9.1.2.	Údržba VT		480	0	
468	635004	9.1.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	200	0	
469	637001	9.1.2.	Školenia	Ing. Gusejnova	33	0	
471	637004	9.1.2.	Všeobecné služby-strav. MŠ Na biel., MŠ Cajlansk	Mgr. Gottschallová	18 700	0	
472	637014	9.1.2.	Stravovanie	Ing. Gusejnova	1 227	0	
473	637016	9.1.2.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Minarovičová	2 182	0	

	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
474	637027	9.1.2.	Odmeny mimopracovného pomeru		744	0	
475	642015	9.1.2.	Transfér na nemocenské dávky		254	0	
476	641006	9.1.2.	Transfér na mzdy, odvody a prevádzku	p.Pátková	0	212 839	transfer na mzdy, odvody a prevádzku ŠJ
	641006	9.1.2.	Transfér z vlastných zdrojov	p.Pátková	13 949	14 599	MŠ ŠJ Orešie - mzdy
477	642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	p.Pátková	8 000	8 000	dotácia na stravné v hmot.núdzi, na školské pomôcky
478	**09.6.0.1**		**Školské stravovanie ZŠ**		**252 018**	**277 156**	z vlastných zdrojov mesta
479	641006	9.2.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	p. Pátková	252 018	277 156	
480	**09.5.0.1**		**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ŠKD**		**332 423**	**354 770**	z vlastných zdrojov mesta
481	641006	9.3.1.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	p. Pátková	332 423	354 770	
482	**10.1.2.3**		**Ďalšie sociálne služby**		**5 000**	**5 000**	
483	642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	Ing. Gusejnova	5 000	5 000	dotácie pre sociálnu oblasť
484	**10.2.0.1**		**Zariadenia soc. Služieb-staroba**		**183 702**	**187 970**	
485			**Denné centrám**		**17 267**	**12 539**	
486	62	13.3.	DC -Poistné do zdravotných poisťovní 10 %	Mgr. Šebesta	620	0	dôchodci neplatia
487	625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne 19,55%		1 547	1 217	odvody z dohôd
488	632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	6 000	2 500	
489	632002	13.3.	DC - vodné, stočné		400	200	
490	632003	13.3.	DC - telefón	Mgr. Gottschallová	500	250	
491	633001	13.3.	DC - vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Minarovičová	28	0	
492	633006	13.3.	DC - nákup hygienických potrieb		0	200	DC Grinava, DC Cajla po 100 € na DC
493	637027	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, prac.činnosti		6 200	6 200	DC Kollárova, Grinava, Hrnčiarska ,Cajla,- dohodári
494	642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť		1 972	1 972	DC: Kollárova,Hrnčiarska,Grinava, Cajlanská
495			**Zariadenie pre seniorov**		**3 000**	**5 000**	
496	642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	Mgr. Minarovičová	3 000	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
497			**Zariadenia opatrovateľskej služby**		**163 435**	**170 431**	Komenského 23
498	611	13.1.	ZOS - mzdy	Mgr. Šebesta	76 470	80 293	5% zvýšenie, dotácia vo výške 69 120 €
499	62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		7 647	8 029	
500	625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		19 079	20 033	
501	632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	6 000	8 000	
502	632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné		2 300	2 200	
503	632003	13.1.	ZOS - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	850	527	
504	633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	5 000	3 000	koberec, sedacia súprava, podlaha
505	633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	Mgr. Gottschallová	500	1 600	2 práčky
506	633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	2 000	2 500	

507	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
508	633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny		200	200	
509	633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo		2 000	3 000	nákup posteľnej bielizne, plachty, uteráky, rukavice, prac.odevy
510	633011	13.1.	ZOS - potraviny		33 300	31 000	aj na príjmoch
511	633013	13.1.	ZOS - nehmotný majetok	p. Pravda	75	75	
512	635004	13.1.	ZOS - palivo	Mgr. Minarovičová	0	200	do kosačky
513	635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	300	0	
514	635006	13.1.	ZOS - opravy a údržba	Ing. Mezeiová	0	2 000	oprava WC, sprchy
515	637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby		500	500	
516	637014	13.1.	ZOS- stravné	Ing. Gusejnova	5 920	5 920	
517	637016	13.1.	ZOS - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 147	1 204	
518	642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky		147	150	
519	**10.2.0.2**		**Ďalšie soc. služby-Výdajňa stravy a práčovňa**		**95 564**	**65 414**	Hrnčiarska 44, 1 zamestnanec
520	611	13.4.	Mzdy	Mgr. Šebesta	5 897	6 192	5% zvýšenie
521	62	13.4.	Odvod do zdr. Poisťovne 10 %		590	620	
522	625	13.4.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		1 471	1 545	
523	632001	13.4.	Eektrická energia + plyn	p. Slimáková	6 000	6 000	
524	632002	13.4.	Vodné, stočné		7 600	7 000	
525	632003	13.4.	Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	400	350	
526	633001	13.4.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	500	500	stoličky - výdajňa stravy
527	633002	13.4.	Výpočtová technika	p. Pravda	150	0	
528	633004	13.4.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	300	400	práčka
529	633006	13.4.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	Mgr. Minarovičová	1 500	1 500	aj upratovanie DC Hrnčiarska
530	633010	13.4.	Prac.odev, obuv, bielizeň		300	300	
531	635004	13.4.	Údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	400	400	
532	635006	13.4.	Opravy a údržba objektov		0	0	
533	637014	13.4.	Stravovanie	Mgr. Minarovičová	305	455	1 osoba
534	637014	13.4.	Príspevok mesta (stravníci v Grinroku)		70 000	40 000	príspevok Mesta na stravníka
535	637016	13.4.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	88	92	
536	642015	13.4.	Transfér na nemocenské dávky		63	60	
537	**10.2.0.2**		**Ďalšie soc. služby-terénna opatr.služba**		**242 542**	**216 213**	Komenského 23
538	611	13.2.	TOS - mzdy	Mgr. Šebesta	158 448	142 603	návrh na 30 opatrovateliek, 5% zvýšenie
539	62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %		15 845	14 260	
540	625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		39 533	35 579	
541	632003	13.2.	TOS - Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	150	200	
542	633006	13.2.	TOS -Všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	500	500	
543	633010	13.2.	TOS -Pracovné odevy		2 500	2 500	
544	634001	13.2.	TOS -PHM		3 500	3 500	
545	634002	13.2.	TOS -Oprava, údržba auta		1 000	500	v r. 2013 nové auto na rozvoz stravy
546	634003	13.2.	TOS -Poistenie áut	Mgr. Gottschallová	500	500	

547	2014	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
548	637004	13.2.	TOS - všeobecné služby	Mgr. Minarovičová	100	0	
549	637014	13.2.	TOS -Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	17 820	13 662	
550	637016	13.2.	TOS -Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	2 376	2 139	
551	642015	13.2.	TOS -Transfér na nemocenské dávky		270	270	
552	**10.4.0.3**		**Ďalšier soc. služby-rodina a deti**	Mgr. Minarovičová	**665**	**700**	
553	642026	13.5.	Ďalšie sociál.služby-Klub rómskych detí /príspevok/		465	500	rómovia - príspevok pre deti v ZŠ
554	633006	13.5.	Všeobecný materiál		100	100	
555	637004	13.5.	Všeobecné služby		100	100	
556	**10.4.0.5**		**Rodina a deti**	Mgr. Minarovičová	**4 500**	**7 056**	
557	642 026	13.6.	Opakované sociálne dávky		4 500	7 056	povinná tvorba úspor pre 8 detí v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005 - tvorí Mesto (KZ 41)
558	**10.5.0**		**Nezamestnanosť-podpora programov**		**6 752**	**7 150**	refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci
559	611	13.9.	Mzdy	Mgr. Šebesta	2 600	2 600	
560	62	13.9.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		260	260	
561	625	13.9.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %		710	710	
562	633010	13.9.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Minarovičová	2 852	3 200	
563	637001	13.9.	Školenia		0	0	
564	637004	13.9.	Všeobecné služby		50	50	
565	637015	13.9.	Poistenie úrazové		280	330	
566	**10.7.0.1**		**Dávky soc. pomoci-hmotná núdza**	Mgr. Minarovičová	**5 000**	**5 000**	
567	637005	13.7.	Špeciálne služby - pohreb		700	700	
568	642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci		4 300	4 300	
569	**10.7.0.2**		**Zar.soc.služieb-pomoc v hm. a soc. núdzi**		**44 292**	**47 585**	**Nocľaháreň - Bratislavská 22**
570	611	13.8.	Noclaháreň - mzdy	Mgr. Šebesta	26 307	27 622	dotácia vo výške 24 480 € , 5% zvýšenie
571	62	13.8.	Noclaháreň - poistné do zdravotných poisťovní 10 %		2 631	2 762	
572	625	13.8.	Noclaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		6 564	6 891	
573	632001	13.8.	Noclaháreň - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	5 000	6 500	
574	632002	13.8.	Noclaháreň - vodné, stočné		1 100	1 200	
575	632003	13.8.	Noclaháreň - telefón	Mgr. Gottschallová	250	150	
576	633006	13.8.	Noclaháreň - všeobecný materiál	Mgr. Minarovičová	300	300	
577	633010	13.8.	Noclaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv		270	270	
578	635006	13.8.	Noclaháreň - údržba budov		0	0	
579	637004	13.8.	Noclaháreň - všeobecné služby		70	70	
580	637014	13.8.	Nocľaháreň - stravovanie	Ing. Gusejnova	1 366	1 366	
581	637016	13.8.	Noclaháreň - prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	394	414	
582	642015	13.8.	Noclaháreň - transfér na nemocenské dávky		40	40	
583			**BEŽNE VYDAVKY SPOLU**		**12 292 862**	**12 602 823**	

586	2014	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	poznámka
587	**0.1.1.1.6**		**Obec**		**621 974**	**186 887**	
588	713002	3.4.	Nákup hardware-diskové pole	p. Pravda	77 710	77 710	zmluva (posledný štvrtý rok)
589					0	4 950	48 portový PoE Switch do serverovne na 1. poschodí
590	711003	3.4.	Nákup softvéru	p. Pravda	0	13 264	multilicencia CORA GEO - právna subjektivita MŠ a CVČ v sume spolu 19 896,24 €, 2/3 r. 2014, 1/3 r. 2015
591	713004	3.2.	Nákup prevádzkových zariadení	Mgr. Gottschallová	11 300	0	
592	716	3.2.	PD-nový prívod EE a rozvodných skríň MsÚ	Ing. Mezeiová	500	0	
593	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		13 800	55 000	rekonštrukcia elektrickej a dátovej siete na 1. poschodí
594	717001	3.2.	Nový prívod EE a rozvodných skríň MsÚ	Ing. Mezeiová	20 000	0	
595	711003	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy...."	Ing. Sandtner	0	13 163	EÚ (9 180+2 008), ŠR (1 080+236), kofin. (540+119)
596	711004	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy...."		498 664	10 800	EÚ 9 180, ŠR 1 080, kofin. 540
597	713 002	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy...."		0	12 000	EÚ 10 200, ŠR 1 200, kofin. 600
598	**03.1.0**		**Policajné služby**	Mgr. Farbula	**0**	**9 381**	
599	713002	3.4.	Nákup VT	p. Pravda	0	3 381	24 portový PoE Switch pre IP telefóny (MsP)
600	713003	5.1.2.	Kamerový bezpečnostný systém (KS)		0	6 000	kamerový systém futbalové ihrisko Cajla
601	**04.4.3**		**Výstavba**		**30 001**	**22 250**	
602	711001	12.3.	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschallová	1	2 250	vysporiadanie pozemku cintorín Cajla
603	716000	7.1.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	10 000	0	
604	717001	7.1.	Realizácia nových stavieb		20 000	20 000	vybudovanie kontajnerových stanovísk
605	**04.5.1.2**		**Výstavba a oprava ciest**		**228 195**	**372 750**	
606	717001	*7.1.*	*vybudovanie nových chodníkov a parkovísk*	*Ing. Mezeiová*	***152 200***	***217 750***	v tom:
607						60 000	(Panský chodník)
608						127 750	parkovisko, chodníky, ver. osvetlenie na Starom dvore
609						30 000	lávka cez potok Saulak- Dubový vŕšok (z r. 2013)
610	717002	*7.1.*	*Rekonštrukcia chodníka, komunikácie*	*Ing. Mezeiová*	***75 995***	***130 000***	
611						25 000	rekonštrukcia chodníka Za hradbami (spojnica Hrnčiarska a Bernolákova)
612						80 000	parkovisko Záhradná ul.-dolná časť
613						25 000	MK Potočná
614	716	7.1.	Projektové dokumentácie	Ing. Mezeiová	***0***	***25 000***	
615						*5 000*	PD-parkovisko Záhradná ul. dolná časť
616						*3 500*	PD - vybudovanie komunikácie Na bielenisku k projektu ISRMO
617						*3 500*	PD - prístupová komunikácia k parkovisku na L. Novomeského zo strany potoka k projektu ISRMO
618						*3 000*	PD - chodník 1. mája
						10 000	PD - parkovisko, chodníky, VO na Starom dvore

	2014	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	poznámka
619	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**		**3 376 501**	**2 909 732**	
620	712001	3.2.	Nákup budov bývalých CO skladov Cajlanská	Mgr. Gottschallová	229 500	229 500	z roku 2013 (z rezervného fondu)
621	716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	6 360	7 500	plán BOZP na rekonštrukciu Holubyho 22 (500 €), PD na rekonštrukciu Holubyho 22 (7 000 €)
623	716	1.3.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	0	8 400	strategický dokument PHSR
624	717001	1.3.	Projekt "Park- Grinava"	Ing. Mezeiová	0	424 000	EFRR-351 900 €, ŠR - 41 400 €, vlastné zdroje 20 700 € + vlastné ztroje 10 000 € stavebný dozor (PD 6 080 € z vlastných zdrojov v r. 2012)
625	717001	1.3.	Projekt "Terminál integrovanej dopravy"	Ing. Mezeiová	423 931	0	
626	713001	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku	Ing. Mezeiová		55 085	oprávnený výdavok: EU 46 822 €, SR 5 508 €, kofinancovanie mesta 2 755 €
627	717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku	Ing. Mezeiová	2 716 710	503 861	oprávnené výdavky 483 812:EÚ 411 240 €, ŠR 48 381 €, kofinancovanie 24 191, stavebný dozor z financií mesta 20 000 €
628	713001	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Kupeckého	Ing. Mezeiová	0	61 451	oprávnený výdavok: EÚ 52 233 €, ŠR 6 145 €, kofinancovanie mesta 3 073 €
629	717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Kupeckého	Ing. Mezeiová	0	947 172	oprávnené výdavky 927 172 € :EÚ 788 096 €, ŠR 92 717 €, kofinancovanie 46 359, stav.dozor z financií mesta 20 000 €
630	717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - Revitalizácia zóna Bielenisko	Ing. Mezeiová	0	244 319	EÚ 199 171 €, ŠR 23 432 €, kofinancovanie 11 716 €, stavebný dozor 10 000 €
631	717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - revitalizácia zóna Novomeského	Ing. Mezeiová	0	428 444	EÚ 355 677 €, ŠR 41 844 €, kofinancovanie 20 923 €, stavebný dozor 10000 €
632	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**		**0**	**6 500**	
633	716	5.5.1.	Projektová dokumentácia		**0**	**500**	z toho:
634						500	PD amfiteáter - predĺženie osvetlenia
635	717001	5.5.1.	Predĺženie verejného osvetlenia	Ing. Mezeiová	**0**	**6 000**	z toho:
636						6 000	amfiteáter predĺženie osvetlenia
637	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**		**30 000**	**0**	
638	717002	10.2.2.	Rekonštrukcie športovísk	Ing. Mezeiová	30 000	0	
639	**08.2.0.3**		**PKC**	Mgr. Gottschallová	**0**	**47 500**	
640	713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení			2 500	Amfiteáter - protipožiarne dvere
641	717002	11.1.1.	Rekonštrukcie a modernizácie			45 000	rekonštrukcia okien v Dome kultúry v spoločenskej sále
642	**08.4.0.**		**Cintoríny a domy smútku**	Ing. Mezeiová	**62 000**	**0**	
643	716	12.4.	Projektová dokumentácia		7 464	0	
644	717001	12.4.	Vybudovanie nových stavieb		54 536	0	
645	**09.1.x**		**ZŠ + MŠ**	Ing. Mezeiová	**1 267 700**	**445 000**	
646	716	9.1.,9.2.	Projektová dokumentácia		***18 400***	***15 000***	rezerva pre školstvo
	717002	09.1.2.1.	Rekonštrukcia a modernizácia		***222 000***	***222 000***	ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") z roku 2013

	2014	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	poznámka
647	717002	9.1.,9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		***1 027 300***	***208 000***	rezerva pre školstvo
648	**09.6.0.1.**		**Školské stravovanie MŠ a ZŠ**	**Ing. Mezeiová**	**5 740**	**10 000**	
649	713004	9.1.,9.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení		5 740	10 000	rezerva pre školstvo: ZŠ Kupeckého:plynové sporáky, varný kotol, ZŠ Orešie: odsávač pary do kuchune, MŠ Svätoplukova: kuchynský robot, MŠ Bystrická: odsávač pary,MŠ gen. Pekníka: konvektomat
650	**10.2.0.1**		**Zariadenie opatrovateľskej služby**	Ing. Mezeiová	**2 435**	**0**	
651	717002	13.1.	Rekonštrukcia budovy DC Cajlanská		2 435	0	
653	**10.2.0.2**		**Ďalšie soc. Služby - terénna opatr. služba**	Mgr. Minarovičová	**12 858**	**0**	
654	714001	13.2.	Projekt "Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"		12 858	0	
655	**10.7.0.2**		**Zar.soc.služieb-pomoc v hm. a soc. núdzi**	Ing. Mezeiová	**2 260**	**0**	
656	717002	13.9.	Rekonštrukcia Nocľaháreň		2 260	0	
657			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU**		**5 639 664**	**4 010 000**	

661	2014	Program	Finančné operácie		Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014	komentár
662	**0.4.5.1.**		**Cestná doprava**	Ing. Gusejnova	**30 000**	**0**	
663	813002	16	Poskytnutie fin. výpomoci PMS, s.r.o.		30 000	0	
664	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	Ing. Gusejnova	**238 281**	**238 281**	
665	821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9		134 681	134 681	
666	821005	16	Splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9		75 000	75 000	
667	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zumberská		17 100	17 100	
668	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.		11 500	11 500	
669			**FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU**		**268 281**	**238 281**	
670							
671			**VÝDAVKY SPOLU:**		**18 200 807**	**16 851 104**	

Návrh rozpočtu na rok 2014 rekapitulácia

PRÍJMY	Upravený rozpočet k 30.9.2013	Návrh rozpočtu 2014
Bežné príjmy	12 179 798	12 631 423
Kapitálové príjmy	4 202 269	3 558 500
Finančné operácie na VFO	333 051	209 681
Finančné operácie na KV	1 858 970	451 500
PRÍJMY SPOLU	**18 574 088**	**16 851 104**
VÝDAVKY	**Upravený rozpočet k 30.9.2013**	**Návrh rozpočtu 2014**
Bežné výdavky	12 292 862	12 602 823
Kapitálové výdavky	5 639 664	4 010 000
Finančné operácie	268 281	238 281
VÝDAVKY SPOLU	**18 200 807**	**16 851 104**
Rozdiel	**373 281**	**0**

Mgr. Oliver Solga
primátor

Spracovala: Ing. A. Gusejnova
Pezinok 20.11.2013