

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2013**

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený		Po zmene č.1	
	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet v SKK	Zmenený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v SKK
	2012-12-13	2012-12-13		
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	11 453 023	345 033 771	0	0
Kapitálové príjmy	2 964 287	89 302 110	0	0
Finančné operácie príjmové	2 216 000	66 759 216	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	16 633 310	501 095 097	0	0
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	11 101 704	334 449 935	0	0
Kapitálové výdavky	5 206 986	156 865 660	0	0
Finančné operácie výdavkové	324 620	9 779 502	0	0
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	16 633 310	501 095 097	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	351 319	10 583 836	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 242 699	-67 563 550	0	0
Bilancia FO	1 891 380	56 979 714	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

PRÍJMY r. 2013

v €

položka	kód zdroja	Príjmy	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 600 166	5 010 685
11x	41	daň z príjmov	4 600 166	5 010 685
121001	41	Z pozemkov	440 000	427 000
121002	41	Zo stavieb	2 185 000	2 183 500
121003	41	Z bytov	95 000	95 000
12x	41	daň z nehnuteľností	2 720 000	2 705 500
133001	41	Za psa	14 525	14 500
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 000	1 000
133004	41	Za predajné automaty	1 000	1 000
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	65 000	75 000
133013	41	Za komunálny odpad	499 583	500 000
13x	41	domáce dane na tovary a služby	661 108	671 500
1xx	41	Daňové príjmy	7 981 274	8 387 685
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212002	41	Z prenajatých pozemkov	36 500	36 800
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	51 000	53 400
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 500	2 760
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	51 300	49 000
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	141 300	141 960
221004	41	Ostatné poplatky	73 000	65 500
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	75 000	110 000
223001	41	Príjmy škôl	210 200	222 430
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	31 550	31 550
223001	41	Za rozvoz stravy	0	8 500
223001	41	Prepravná služba	0	6 000
223003	41	Za stravné	88 420	87 000
311	41	Členské SOÚ	15 600	15 500
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	8 000	10 000
22x	41	administratívne a iné platby	514 770	569 480
231	43	Z predaja kapitálových aktiv/byty/	3 500	1 000
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	400 000	400 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	11 000	1 000
23x	43	kapitálové príjmy	414 500	402 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	3 000	3 000
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	1 000	500
24x	41	úroky z účtov	4 000	3 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	25 000	20 000
292006	41	Príjem z poistného plnenia	1 400	0
29x	41	ostatné príjmy	26 400	20 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 100 970	1 136 940
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	10 000	8 000
311	72	granty	10 000	8 000
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	24 687	24 700
312001	111	životné prostredie	1 800	1 800
312001	111	cestná doprava	800	800
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	40 000	37 000
312001	111	šfrb	14 210	14 200
312001	111	školský úrad	24 619	24 700

položka	kód zdroja	Prijmy	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
312001	111	sociálne veci	47 272	47 300
312001	111	terénne opatrovatelky	0	0
312001	111	školstvo-prenesené kompetencie	1 981 606	2 060 598
312001	111	školstvo-nenormatívne	95 614	95 000
312001	111	matrika	10 753	10 800
312001	111	hlásenie pobytu	5 500	5 500
312001	111	voľby refundácia	10 600	0
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist.	5 000	0
312x	111	decentr.dotácie	2 257 461	2 322 398
312x	115	zahraníčné transfery	5 000	0
321	111	kapitálová dotácia ZOS	0	0
321	111	kapitálový grant	0	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Integro.v.dopr.	295 000	522 977
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revit.nám.II.etap.	0	446 545
322002	115	Prostr.z rozpočtu SR-ISRMO	0	969 000
322002	115	Prostr.z rozpočtu OPBK-Rozvoj IKT	0	568 765
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné	0	55 000
322x	115	zahraníčné transfery	295 000	2 562 287
3xx	111	Dotácie a granty	2 567 461	4 892 685
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	867 654	971 000
454002	41	Prevod prostr.z predch.r.-soc.taxík	73 268	23 000
4xx	41	Prijmové FO	940 922	994 000
513002	52	Bankové úvery	0	1 222 000
513x	52	Prijaté úvery	0	1 222 000
		Prijmy spolu	12 590 627	16 633 310
Z toho:		bežné	10 940 205	11 453 023
		kapitálové+FO	1 650 422	5 180 287

vlastné-KZ 41, 43

mimorozpočtové-prenesená št.správa KZ 111

mimorozpočtové-ostatné /spon.,EÚ,úvery/ KZ 115, 52,72

VÝDAVKY r. 2013

v €

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
1116		41	Obce	1 847 492	1 910 288
1116		111	Obce	0	0
1116		115	Obce	300 000	2 562 286
	61x	41	Mzdy	700 100	666 950
	61x	111	Mzdy		
	61x	41	Mzdy-sociálny podnik 1/2		42 400
	62x	41	Poistné odvody	244 685	234 838
	62x	41	Poistné odvody poslanci		10 200
	62x	111	Poistné odvody		
	62x	41	Poistné odvody-sociálny podnik 1/2		14 818
	631	41	Cestovné náhrady	1 500	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	176 000	186 740
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	10 500	10 600
	633	41	Interiérové vybavenie,údržba	2 000	2 000
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	52 000	36 000
	633016	41	Reprezentačné	8 000	10 000
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	4 500	6 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie	25 050	29 600
	635	41	Rutinná a štand.údržba	39 500	6 500
	635	41	Olympic údržba	15 000	5 000
	635	41	Turecký dom údržba	14 500	6 200
	635	41	Budova MsP údržba	22 000	2 000
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	2 000
	635	41	Budova MsKS archív-údržba	0	6 500
	635	41	Sklad.priest.autošk.,server.-údržba	10 000	0
	636	41	Nájomné za prenájom	12 400	12 000
	637	41	Služby	122 557	96 300
	637	41	Mestská doprava	84 000	84 000
	637	41	Služby za správu IT	37 700	26 900
	637	41	Fin.plnenie za SCR	0	18 730
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	43 200	33 000
	637027	41	Odmeny OON	7 200	5 000
	637	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	15 000	0
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie min.	5 000	0
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	722 607	617 070
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	15 000	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	5 000	0
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500
	642015	41	Nemocenské dávky	3 000	3 000
	64x	41		6 500	6 500
	711003	43	Softvér	0	3 000
	712001	43	Obstaranie nehnuteľností	59 000	0
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	19 600	12 000
	713002	43	Olympic napojenie signalizácie	0	2 200
	714001	43	Obstaranie autom.-školský úrad	10 000	0
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	50 000	0
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry	0	13 300
	717002	43	Rekonštrukcia MsÚ	0	50 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
	717002	43	Integrovaná doprava-neoprávnené	0	30 000
	717002	11G5	Integrovaná doprava-podiel MsÚ	20 000	27 750
	717002	115	Integrov.doprava-prostr.EÚ	295 000	522 976
	717002	43	Revital.námestia II.et.-neoprávnené	0	3 000
	717002	11G5	Revital.námestia II.et.-podiel MsÚ	0	22 327
	717002	115	Revital.nám.II.et.-prostr.EÚ	0	446 545
	717002	43	ISRMO-neoprávnené	0	64 500
	717002	11G5	ISRMO-podiel MsÚ	0	51 000
	717002	115	ISRMO-prostr.EÚ	0	969 000
	717002	43	Rekultiv.skládky-viazané prostriedk	0	0
	717002	43	Rozvoj IKT-neoprávnené	0	3 000
	717002	11G5	Rozvoj IKT-podiel MsÚ	0	29 935
	717002	115	Rozvoj IKT-prostr.EÚ	0	568 765
	717002	11G5	Ostatné projekty-podiel MsÚ	0	5 500
	717002	115	Ostatné projekty-prostr.zo ŠR	0	55 000
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	138 600	181 000
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	20 000	136 512
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	295 000	2 562 286
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	0	0
112		41	Kontrolórske služby	20 000	21 500
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	5 000	5 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	6 000	7 500
	637012	41	Poplatky banke	9 000	9 000
	63x			20 000	21 500
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	4 950	8 814
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	11 975	21 640
	61x	111	Mzdy	11 975	21 640
	61x	41	Mzdy	0	0
	62x	41	Poistné odvody	4 185	7 564
	633006	41	Tlačivá	150	150
	633	41	Materiál	100	100
	637	41	Stravné, prídel do SF	515	1 000
	63x	41		765	1 250
160	6xx	111	Voľby-refundácia	10 600	0
170		41	Transakcie verejného dlhu	251 341	402 028
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver-úroky	11 756	8 696
	651002	41	Splácanie poliklinika úver-úroky	20 341	17 485
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	0	34 403
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	32 097	60 584
	717002	43	Splácanie SLSP postúp.pohl.	41 188	41 188
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver-istina	52 200	52 200
	821005	43	Splácanie poliklinika úver-istina	125 856	125 856
	821005	43	Splácanie VO úver-istina	0	122 200
	821005	43	Splácanie istiny bankám	219 244	300 256
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	2 446 358	4 926 556
	z toho:	41		2 123 783	2 342 630
		111		22 575	21 640

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
		115		300 000	2 562 286
220		41	Civilná ochrana	16 725	17 017
	61x	41	Mzdy	11 600	11 880
	62x	41	Poistné odvody	4 055	4 152
	632003	41	Telefón	420	360
	633007	41	Špec.materiál CO	100	100
	637016	41	Stravné, prídel do SF	550	525
	63x			1 070	985
2		41	SPOLU OBRANA	16 725	17 017
310		41	Polícajné služby MsP	564 136	560 586
	61x	41	Mzdy	366 900	370 900
	62x	41	Poistné odvody	128 230	129 630
	631	41	Cestovné náhrady	50	100
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	8 500
	633	41	Materiál	9 100	9 800
	634	41	Dopravné	17 110	17 800
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 100	250
	637	41	Služby, SF, stravovanie	14 300	16 300
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 700	3 350
	63x			57 860	56 100
	64x	41	PN dávky	100	100
	713005	43	Alkoholtester	1 850	0
	714003	43	Nákup dopravných prostriedkov	4 500	0
	71x		Kapitálové výdavky	6 350	0
	824	43	Osob.aut. Š-Fabia-fin.prenáj.	839	0
	824	43	Osob.aut. YETI-finančný prenáj.	3 857	3 856
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	12 180	9 990
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200
	633	41	Materiál	1 000	1 050
	634	41	Dopravné PHM	1 300	1 660
	637	41	Súťaže DPZ	0	1 000
	637	41	Služby	4 680	4 680
	63x			8 180	9 590
	642002	41	Transfér nez.org.	4 000	400
	64x			4 000	400
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	576 316	570 576
421		41	Poľnohospodárstvo	5 000	5 000
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	5 000
435		41	Elektrická energia	0	10 000
		43	Elektrická energia	30 000	0
	635	41	Údržba VO zariadení	0	10 000
	717001	43	Realizácia nových stavieb	30 000	0
443		41	Výstavba	222 485	213 235
443		111	Výstavba	0	0
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 110	16 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	5 280	5 592
	61x	41	Mzdy-SOÚ	45 125	46 160
	61x	111	Mzdy-SOÚ	0	0
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	15 770	16 133
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	9 000	12 000
	63x	41	Stravné, prídel do SF	2 100	2 350
	64x	41	PN dávky	100	0
	711001	43	Nákup pozemkov	10 000	35 000
	717003	43	Búranie stará poliklinika	50 000	0
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	20 000	27 000
	716	43	Nová ÚPD	27 000	35 000
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	23 000	18 000
	71x	43	Kapitálové výdavky	130 000	115 000
451		41	Cestná doprava	584 000	590 500
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	533 000	446 500
	635006	41	Údržba značení	8 000	23 000
	63x			541 000	469 500
	717001	43	Autob.zast.+chodník Bratislavská	20 000	40 000
	717001	43	Chodník Trnavská ul.	0	40 000
	717001	43	Čakárne AS	0	18 000
	716	43	PPD cestná doprava	23 000	23 000
	71x			43 000	121 000
473		41	Cestový ruch	91 295	94 400
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	49 800	52 900
	637002	41	HS 0020 Karneval	24 855	27 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	10 000	8 000
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 640	6 500
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	932 780	913 135
	z toho:	41		932 780	913 135
		111		0	0
510		41	Nakladanie s odpadmi	511 000	529 585
	632001	41	El.energia zberný dvor	150	150
	633004	41	Nákup odpad.nádob	10 000	0
	636002	41	Nájom sil.žľabu,odpad.nádob	7 850	13 185
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	263 000	275 500
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	220 000	240 750
	63x			501 000	529 585
	717	43	Stavebno-techn.úpravy zber.dvor	10 000	0
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	47 200	70 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	30 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádr	3 000	10 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	20 000	20 000
	63x			38 000	60 000
	717001	43	Kanalizácia lokalita Aguathermal	0	0
	717001	43	Budovanie vodných zdrojov	9 200	0
	717002	43	Rekonštrukcia existujúcej ČOV	0	10 000
	71x	43		9 200	10 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	558 200	599 585
620		41	Rozvoj obcí	509 196	471 995
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	172 330	175 600
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	60 230	61 372
	632	41	Energie	4 500	5 000
	633004	41	Drobná záhradná technika	5 000	1 500
	633006	41	Lavičky, kontajnery	18 000	13 500
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	10 500
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	19 800
	634	41	PHM, poistenie	33 200	45 000
	635006	41	Údržba ihrísk	15 000	15 000
	635006	41	Údržba verejn.WC	3 000	2 000
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	4 000
	635006	41	Údržba fontán	10 000	2 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	30 000	27 500
	637016	41	Prídela do SF, stravné	9 000	10 215
	63x			164 200	159 015
	64x	41	PN dávky	500	500
	714004	43	Nákup strojov	25 000	25 000
	717001	43	Ihriská	32 000	30 000
	71x			57 000	55 000
	824	43	Nákup multif.auta-finanč.prenájom	23 512	3 918
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	5 357	1 479
	824	43	Nákup vysávač-fin.prenájom	2 227	1 164
	824	43	Nákup drvič-fin.prenájom	13 947	13 947
	824	43	Nákup traktor-fin.prenájom	9 893	0
	824	43	Zariadenia-fin.prenájom	54 936	20 508
640		41	Verejné osvetlenie	263 195	1 437 195
	632001	41	Elektrická energia	180 000	120 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	50 000	25 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	33 195	33 195
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	0	10 000
	63x			263 195	188 195
	717002	43	Rekonštrukcia VO	0	1 222 000
	717002	43	Nové stavby VO	0	27 000
	71x			0	1 249 000
660		41	Bývanie inde neklasifik.	4 000	4 560
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 000	4 560
	63x			4 000	4 560
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	776 391	1 913 750
760		41	Zdravotníctvo	0	0
	64x	41		0	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810		41	Rekreačné a športové služby	322 020	241 920

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
	632	41	Energie budova na štadióne	19 920	19 920
	635006	41	Údržba budov na štadióne	6 000	5 000
	637002	41	Športová komisia	8 500	10 000
	63x			34 420	34 920
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	167 600	177 000
	642001	41	Účelový fond SFM	100 000	0
	717001	43	Hokejbalové ihrisko	20 000	30 000
820		41	Kultúrne služby	2 500	9 500
	63x	41	Mestské múzeum-pasportizácia	0	5 000
	637002	41	Kultúrna komisia	2 500	4 500
8203		41	Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	10 593	9 180
	61x	41	Mzdy	2 400	1 200
	62x	41	Poistné odvody	30	420
	633001	41	Nákup interiér.zariadenia	2 000	400
	633006	41	Materiál na činnosť	500	500
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	663	660
	633016	41	Reprezentačné	5 000	6 000
	63x			8 163	7 560
8209		41	Kultúrne domy	422 960	410 840
8209		43	Kultúrne domy	334 200	310 000
	641001	41	Transfery MsKS	422 960	410 840
	714001	43	Automobil	10 000	10 000
	718005	43	Digitalizácia kina	170 000	0
	717002	43	Rekonštrukcia okien,fasáda	80 000	276 628
	717003	43	Výťah	60 700	15 747
	717002	43	Vzduchotechnika knižnica	10 000	7 625
	713005	43	Hudobný nástroj	3 500	0
	7xx			334 200	310 000
830		41	Vysielacie a vydav.služby	56 045	67 227
	61x	41	Mzdy	15 670	30 400
	62x	41	Poistné odvody	5 475	10 627
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	3 800	3 100
	637003	41	Zmluva o dielo fotoslužby	8 000	0
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	22 500	22 500
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	600	600
	63x			34 900	26 200
	713002	43	Počítač novinárka	0	0
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	103 065	108 400
	62x	41	Odvody zo ZPOZ	0	3 000
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	400	500
	633010	41	Príspevok na ošatenie	2 500	3 300
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	5 000	6 000
	637026	41	Odmeny ZPOZ	8 870	9 000
	63x			16 770	18 800
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	48 900	49 000
	642006	41	Na členské príspevky	25 395	25 600
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	12 000	12 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
	64x			86 295	86 600
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 251 383	1 157 067
	z toho:	41		917 183	847 067
		111		334 200	310 000
91		41	Delimitované škol.zar	3 181 305	3 634 056
91		111	Delimitované škol.zar	2 077 220	2 155 598
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	1 921 704	2 060 598
	64x	111	Rezerva PK	59 902	0
	64x	111	Nenormatívne školy	95 614	95 000
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	2 020 282	2 307 670
	641006	41	Rezerva OK	125 873	68 680
	641006	41	Vrátené príjmy školám	210 200	222 430
	642005	41	Dotácia-neštátne školy	454 945	680 276
	642005	41	Rezerva neštátne školy	120 005	0
	7xx	41	Transfery školám	250 000	130 000
	717003	43	Budovanie nových tried	0	225 000
92		41	Transfery školám	7 000	7 000
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	7 000	7 000
95		41	Vzdelávanie MsÚ	4 000	4 000
	637001	41	školenia MsÚ	4 000	4 000
9			SPOLU VZDELÁVANIE	5 269 525	5 800 654
	z toho:	41		3 192 305	3 645 056
		111		2 077 220	2 155 598
10202		41	Terénna opatrovateľská služba	263 280	288 256
10202		43	Terénna opatrovateľská služba	0	33 700
	61x	41	Mzdy-opatrovateľky	183 800	202 685
	61x	41	Mzdy-koordinátor OS	8 500	9 170
	62x	41	Poistné odvody-opatrovateľky	64 240	70 837
	62x	41	Poistné odvody-koordinátor OS	3 200	3 564
	637011	41	Výpisy zo zdravotnej dokum.	900	800
	637027	41	Odmena posudkový lekár	2 640	1 200
	714005	43	Sociálny taxík-podiel MsÚ	0	10 700
	714005	111	Sociálny taxík-z dotácie	0	23 000
10201		41	SSS	241 690	272 625
	61x	41	Mzdy	69 300	78 965
	62x	41	Poistné odvody	24 220	27 600
	632	41	Energie	28 450	34 600
	633	41	Materiál	8 360	6 860
	633	41	Potraviny	101 000	110 000
	635	41	Údržba	9 600	5 700
	637	41	Služby, tvorba SF	660	1 500
	63x			148 070	158 660
	64x	41	PN dávky	100	100
	713001	43	Spotrebiče	0	5 800
	717002	43	Klimatizácia do skladu potravín	0	1 500
	7xx	43		0	7 300

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	zmen.rozp. r.2012	návrh rozp. r.2013 po MsÚ
10201		41	ZOS	42 808	34 026
10201		111	ZOS	120 540	68 740
	61x	111	Mzdy	47 272	68 740
	62x	41	Mzdy	5 328	0
	62x	41	Poistné odvody	18 385	23 571
	633	41	Materiál	13 665	3 530
	635	41	Údržba	1 830	2 800
		41	Školenia	0	200
	637	41	Služby, tvorba SF	3 600	3 825
	63x			19 095	10 355
	64x	41	PN dávky	0	100
	717003	111	Rekonštrukcia ZOS	73 268	0
10201		41	Chata SJ - juh opatr.slужba	32 000	550
	632	41	Energie	7 000	550
	635	41	Údržba - sprevádzkovanie	25 000	0
	63x			32 000	550
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	62 631	37 073
	637005	41	Supervízia	0	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	0	1 500
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	6 000	6 000
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	4 360	6 000
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior	30 548	0
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	15 073	15 073
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 650	7 000
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	762 949	734 970
	z toho:	41		642 409	666 230
		111		120 540	68 740
			Výdavky spolu	12 590 627	16 633 310
	z toho:		bežné	10 895 133	11 101 704
			kapitálové+FO	1 695 494	5 531 606

ROZDIEL

0

vlastné-KZ 41, 43

mimorozpočtové-prenesená št.správa

mimorozpočtové-ostatné /spon.,EÚ,úvery/ KZ 115, 52,72

Rozpočet odb.výstavby r. 2013

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet	Zmena č.1	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene
04.3.5	Elektrina Údržba, prekládky VO a plyn.zariadení	10 000	10 000	10 000			
Spolu		10 000	10 000	10 000	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava Oprava a údržba MK a chodníkov /Chalupková, Jánošíková, Šamorínska, Sokolská, Kollárová, Košická, Hollého II, Pezinská/	250 000	210 000	210 000	0		
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	20 000	20 000	20 000			
	Úprava parkovacej plochy na Šafarikovej ul. /oproti AS/ alebo parkovacej plochy pred Marathonom	135 000	135 000	135 000			
	Údržba - úlohy z okrúhleho stola	15 000	15 000	15 000			
	Parkovacie plochy pri poliklinike	20 000	20 000	20 000			
	Úprava parkovacej plochy na Košickej ul. /petícia/	23 000	23 000	23 000			
	Dvor ZŠ Mlynská	50 000	0	0			
08.1.0	Šport Hokejbalové ihrisko povrch	0	10 000	10 000			
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie /odvoz liatych asfaltov/, spomal., ochr.zábradlia, parkovacie plochy	45 000	43 500	43 500			
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000			
Spolu		561 000	479 500	479 500	0	0	#ODKAZ!
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami Údržba vodojemov, kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000			
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	10 000	10 000	10 000			
	Údržba vodných zdrojov a fontán	15 000	15 000	15 000			
	Čistenie záchytných vodných nádrží /Kovécstó, Strieb.jazero/	45 000	0	0			
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody	20 000	20 000	20 000			
Spolu		105 000	60 000	60 000	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí Označenie ulíc, súpisné čísla	3 500	3 500	3 500			
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	7 000	7 000	7 000			
Spolu		10 500	10 500	10 500	0	0	0
Bežné výdavky		686 500	560 000	560 000	0	0	#ODKAZ!

04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká, kruh.križovatka Malý Biel/ PD kruhová križovatka a chodník Pezinská PD chodník Bratislavská lok.V. PD výjazd z diaľnice ÚPD mesta /zadanie ÚP/ Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,	35 000 15 000 2 000 10 000 35 000 18 000	35 000 15 000 2 000 10 000 35 000 18 000	35 000 15 000 2 000 10 000 35 000 18 000			
Spolu		115 000	115 000	115 000	0	0	0
04.5.1 Cestná	Projektová príprava nové komunikácie, stará poliklinika Chodník Trnavská ul.po čerpaciu stanicu Nové čakárne AS doprava Vybudovanie autob.zastávky+chodník Bratislavská	23 000 40 000 18 000 40 000	23 000 40 000 18 000 40 000	23 000 40 000 18 000 40 000			
Spolu		121 000	121 000	121 000	0	0	0
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Odkúpenie závlahového systému pod cestou Aquathermal Vytvorenie nových vodných zdrojov Rekonštrukcia existujúcej ČOV	1 700 13 000 10 000	0 0 10 000	0 0 10 000			
Spolu		24 700	10 000	10 000	0	0	0
Kapitálové výdavky		260 700	246 000	246 000	0	0	0