Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2016 - 2018 - výdavky

údaje sú v €

2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
01.1.1		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 223 484**	**2 099 907**	**1 947 192**	**1 936 868**	**1 977 257**	
		Členovia MsZ	**117 669**	**118 334**	**124 838**	**126 610**	**128 509**	
611	1.1.2.	Mzdy	64 518	64 518	69 040	70 420	71 828	2x zástupca primátora - mzdy a odmeny
62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	6 152	6 152	6 904	7 042	7 182	2x zástupca primátora
625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	16 086	16 086	17 316	17 570	17 921	2x zástupca primátora
637026	1.1.2.	Členovia MsZ - odmeny poslancov	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	poslanci
62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	poslanci
625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	5 506	5 506	5 506	5 506	5 506	poslanci
633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné	675	675	675	675	675	
637014	1.1.2.	Členovia MsZ - stravné	0	665	665	665	665	
637036	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	225	225	225	225	225	
		Mestský úrad	**1 948 580**	**1 823 918**	**1 661 413**	**1 646 489**	**1 682 095**	dotácia z Obvodného úradu na ŽP vo výške 2 046 €
611	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	792 907	792 907	837 035	850 410	867 418	odstupné, odchodné, 2% inflácia
62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	79 292	79 292	83 704	85 041	86 742	
625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	197 831	197 831	208 842	212 177	216 420	
611	1.1.1.	Mzda primátor	51 208	51 208	54 060	55 141	56 244	
62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	5 121	5 121	5 406	5 514	5 624	
625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	12 777	12 777	13 488	13 758	14 033	
611	1.4.	Mzdy a odmeny - HK	30 498	30 498	32 449	33 100	33 762	
62	1.4.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	3 049	3 049	3 244	3 310	3 376	
625	1.4.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	7 634	7 634	8 096	8 258	8 423	
611	1.1.1.	Odstupné primátora	12 165	12 165	12 165	12 408	12 656	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	1 216	1 216	1 216	1 241	1 266	
625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	
611,62x	15	Mzdy a odvody - koordinátor	648	648	2 000	2 000	2 000	z ÚPSVaR SR
631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	800	800	800	800	800	
631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty	500	500	500	500	500	
632001	3.2.	Elektrická energia	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000	na budovu Msú
632001	3.2.	Tepelná energia	23 000	23 000	28 000	28 000	28 000	na budovu Msú
632002	3.2.	Vodné, stočné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	na budovu Msú
632003	3.2.	Telefón, fax	8 700	8 700	8 000	8 000	8 000	pevné linky, mobilné telefóny - úhrady operátorom
632003	15	Rozhlas a TV	956	956	956	956	956	koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie

37	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
38	632003	15	Poštovné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
39	632003	3.4.	Dátové spojovacie siete - internet	3 160	2 592	4 500	4 500	4 500	paušál na internet , náhradný internetový kanál (výpadok hl. optiky)
40	633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
41	633002	3.4.	Výpočtová technika	5 000	2 000	34 480	27 780	27 780	**tlačiarne a kopírky** 2x notebook pre hlasovací systém HER a IT, 28x počítačov , 6x monitory , 5x UPS baterky s policou do racku so supportom , router pre duálne internetové pripojenie
42	633003	3.2.	Telekomunikačná technika	600	600	800	800	800	pevné linky - prístroje, mobily
43	633004	3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000	1 800	12 000	12 000	12 000	klimatizácia 3x
44	633006	3.2.	Všeobecný materiál	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	kanc.potreby,čistiace a hygienické potreby,ostatný materiál
45	633006	3.4.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	3 500	2 300	3 500	3 500	3 500	údržba náhr.dielov PC, tlačiarní, monitorov a ost. VT (2xzdroj do Cisco switchov)
46	633009	15	Knihy, časopisy a noviny	1 500	2 800	2 800	2 800	2 800	novozakúpené produkty: EPI-Obchodný vestník - MD, ročný prístup - MPO, Verejné obstarávanie-online knižnica, Odpadové hospodárstvo
47	633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	500	400	400	400	400	upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice
48	633013	3.4.	Nehmotný majetok	400	400	1 180	6 000	6 000	certifikát šifrovania dát (WEB 150), certifikát WEBMAIL Exchange , System Mechanic 2 lic. , šablóny pre DN a poplatky - na rozhodnutia pre výmery , krabicový office 2010 pre terminálový server - tlač z DISSu
57	633016	1.1.1.	Reprezentačné	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
58	634001	3.2.	PHM, mazivá	4 250	3 307	4 500	4 500	4 500	PHM na služobné vozidlá, pribudlo vozidlo pre rozvoz stravy pre deti na MŠ Vajanského
59	634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	2 750	2 700	3 500	3 500	3 500	servis, údržba a opravy áut,pribudlo auto Suzuki XS4 (rozvoz stravy pre deti na MŠ Vajanského)
60	634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné	3 000	3 523	3 523	3 523	3 523	autá MsÚ, poistenie osôb v autách, nové vozidlo MsP (2016)
61	634004	3.2.	Prepravné	500	500	500	500	500	
62	634005	3.2.	Parkovacie karty,parkovné,diaľničné známky	450	350	450	450	450	
63	635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	150	150	150	150	150	čalúnenie

64	635002	3.4.	Údržba výpočtovej techniky a počítačítačových sietí	49 630	61 000	88 738	50 000	60 000	ISS paušálny poplatok CORA + organizácie , GIS paušálny poplatok CORA , Upgrade 40 hod. ISS , aktualizácia právneho programu ASPI (1 lic), Pašuál za Wincintorin (program na cintorínske sluby), poplatok za domeny (msupezinok.sk pezinok.sk) , Certifikát bezpečnosti na webmail.msupezinok.sk/owa , Barracuda Barracuda - Spam Firewall 300 + 1 Year Energize Updates , ESET Antivirus (120 PC) na 24 mes. , Upgrade Team Viewer , Webhosting 1 rok , City Monitor 1 rok , Terra paušál , Diskové pole - servis , Malware Inspection on Firewall - TMG
65	635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	500	200	500	500	500	služby spojené s telefónnou ústredňou
66	635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800	údržba kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, servis výťahu
67	635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	na údržbu a havárie MsÚ, kabeláž pre dochádzkový systém MsÚ
68	636001	3.2.	Nájom garáže	230	230	230	230	230	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
70	637001	3.3.	Školenia zamestnancov	7 000	8 800	7 000	7 000	7 000	školenia zamestnancov,členské príspevky
73	637002	3.1.	Konkurzy a súťaže	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	spracovanie súťažných podkladov - VO a aukcie predaj nehnuteľností
74	637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	500	500	300	300	300	inzercia, výberové konania a pod., vizitky
75	637004	3.2.	Všeobecné služby	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	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
76	637004	15	Všeobecné služby - parkovacie karty	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	aj na strane príjmov
77	637005	1.3.	Bezpečnostný projekt	500	995	500	500	500	1xročná aktualizácia stavu
78	637005	3.1.	Špeciálne služby	3 500	3 500	2 000	2 000	2 000	aukcie, verejné súťaže, konkurzy
79	637005	3.1.	Špeciálne služby	8 000	15 000	10 000	10 000	10 000	právne zastupovanie, geometrické plány, projekty
80	637005	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	462 201	288 786	15 108	15 108	15 108	Rámcová dohoda o poskytnutí podpory na 4 roky s Interway, ešte zostane rok 2019 na sumu 15 108 €
81	637011	3.2.	Štúdie,expertízy,posudky	300	300	300	300	300	znalecké posudky
82	637014	15	Stravovanie	32 512	32 512	32 800	32 800	32 800	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka
83	637016	15	Povinný prídel do sociálneho fondu	12 500	12 500	13 015	13 056	13 056	1,5% z hrubej mzdy (bez primátora a odstupné primátor)
84	637018	15	Vrátenie príjmov minulých rokov	8 068	8 068	0	0	0	vrátenie dotácie na ÚP z r. 2011
85	637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000	k 30.9.2015 je čerpanie 11 162 €
86	62	15	Odmeny-odvod do zdravotných poistovní 10 %	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400	
87	625	15	Odmeny -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %	2 492	3 493	3 493	3 493	3 493	
88	637034	15	Pracovná zdravotná služba	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
89	637036	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	750	750	750	750	750	

90	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
91	642029	3.2.	Na náhradu	600	6 416	500	500	500	náhrada škody
92	642017	15	Na úrazové dávky	150	150	150	150	150	
93	642015	15	Transfér na nemocenské dávky	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
94	644001	12.8.	Transfér Lesy š.p.	0	19 009	0	0	0	podiel 1/2 Mesta na HV Lesy š.p.
95			**Stavebný úrad**	**125 774**	**126 194**	**127 437**	**129 646**	**131 898**	6 osôb
96	611	4.5.	SÚ- mzdy	80 244	80 481	81 850	83 487	85 156	dotácia vo výške 21 265 €
97	62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poistovní 10 %	8 024	8 048	8 185	8 349	8 515	
98	625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %	20 021	20 079	20 422	20 830	21 247	
99	631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	200	200	200	200	200	
100	632001	4.5.	SÚ - energie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	EE + teplo
101	632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné	270	270	250	250	250	
102	632003	4.5.	SÚ - poštové a telekomunikačné služby	9 000	9 000	8 000	8 000	8 000	
103	633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál	2 000	2 101	2 200	2 200	2 200	
104	633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	50	50	50	50	50	
105	635004	4.5.	SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení	200	200	300	300	300	
106	637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	100	100	100	100	100	
107	637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	120	120	120	120	120	podiel za vývoz odpadu
108	637014	4.5.	SÚ - stravné	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732	6 zamestnancov
109	637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	1 203	1 203	1 228	1 228	1 228	
110	642015	4.5.	SÚ - transfér na nemocenské dávky	110	110	300	300	300	
111			**Školský úrad**	**31 461**	**31 461**	**33 504**	**34 123**	**34 755**	2 pracovníci=1 metodik + 1pracovník ŠkÚ
112	611	9.6.	Školský úrad - mzdy	21 496	21 496	22 949	23 408	23 876	dotácia vo výške 25 963 €, odchodné
113	621	9.6.	Školský úrad-poistné do VZP	2 149	2 149	2 295	2 340	2 387	
114	625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95	5 363	5 363	5 725	5 840	5 957	
115	632001	9.6.	Školský úrad - energie	410	410	420	420	420	
116	632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné	90	90	90	90	90	
117	632003	9.6.	Školský úrad - poštovné a telekom.služby	110	110	110	110	110	
118	633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál	0	0	50	50	50	
119	637002	9.6.	Školský úrad - konkurzy a súťaže	500	500	500	500	500	deň učiteľov, prvý deň v škole, ocenení študenti, upratovanie TKO
120	637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby	60	60	60	60	60	
121	637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	911	911	911	911	911	
122	637016	9.6.	Školský úrad - prídel do sociálneho fondu	322	322	344	344	344	
123	642015	9.6.	Školský úrad -transfér na nemocenské dávky	50	50	50	50	50	
124	**01.1.2**		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**19 380**	**23 018**	**20 486**	**20 486**	**20 486**	
125	637005	1.5.	Auditorské služby	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	Zmluva s auditorom, metodické pradenstvo

126	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
127	637012	15	Poplatky a odvody	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	bankové poplatky , posterminál
128	637012	15	Poplatky a odvody	1 000	6 208	2 500	2 500	2 500	súdno-správne poplatky,exekučné, vymáhanie priesupkov v blokovom konaní, "kolky"
129	637035	15	Výdavky na úhradu daní	6 000	4 430	5 106	5 106	5 106	daň z úrokov, daň z príjmov
130	**01.3.3**		**Iné všeobecné služby**	**44 722**	**45 696**	**46 069**	**46 777**	**47 501**	2 pracovníčky
131	611	4.1.	Matrika - mzdy	25 757	26 200	26 272	26 797	27 333	dotácia vo výške 12 715 €
132	621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%	2 575	2 619	2 627	2 679	2 733	
133	625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%	6 426	6 538	6 554	6 685	6 819	
134	631001	4.1.	Matrika-cestovné	150	100	150	150	150	
135	632003	4.1.	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	900	935	1 000	1 000	1 000	
136	633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál	300	200	200	200	200	
137	635004	4.1.	Matrika-opravy zariadení	50	50	50	50	50	
138	637001	4.1.	Matrika-školenia	100	396	400	400	400	
139	637014	4.1.	Matrika-stravné	911	911	911	911	911	
140	637016	4.1.	Matrika-prídel do sociálneho fondu	386	386	394	394	394	
141	642015	4.1.	Matrika-transfér na nemocenské dávky	150	150	300	300	300	
142	1,621,625	4.2.	Hlásenie pobytu - mzdy a odvody	7 017	7 211	7 211	7 211	7 211	dotácia v plnej výške, aj príjmoch 7.211 €
143	**01.6.0**		**Všeobecne verejné služby inde neklasifikované**	**0**	**11 520**	**0**	**0**	**0**	
144	62x,63x	15	Referendum 2015,Voľby do NR SR 2016	0	11 520	0	0	0	bude upravené podľa skut.
145	**01.7.0**		**Transakcie verejného dlhu**	**42 215**	**42 215**	**35 157**	**30 275**	**26 392**	
146	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	5 015	5 015	3 857	3 675	3 492	byty-Zumberská (417,53*12)
147	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB	3 500	3 500	3 200	2 900	2 600	10 b.j. Za hradbami (291,59*12)
148	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (Holubyho 22)	4 900	4 900	4 200	3 800	3 300	Mestský dom Holubyho 22
149	651002	15	Splácanie úrokov z úveru Prima banka	17 280	17 280	15 800	12 700	10 600	Radničné nám. 9
150	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU)	11 520	11 520	8 100	7 200	6 400	M.R.Štefánika 9
151	**02.2.0**		**Civilná ochrana**	**1 100**	**1 100**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	
152	632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	700	500	400	400	400	týka sa CO skladov (2x Záhradná č. 5, 2x Obrancov mieru č. 2, úkryty Záhradná 10,12,26,28)
153	637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov	400	600	600	600	600	
154	**03.1.0**		**Policajné služby**	**648 350**	**653 650**	**679 471**	**687 733**	**699 412**	rozpočet na 28 policajtov
155	611	5.1.1.	MsP - mzdy	414 259	414 259	424 276	432 761	441 416	zmluvná mzda (2 % valorizácia), odmeny, príplatky za nadčas, za sviatok, za S,N pre 28 policajtov
156	62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %	41 426	41 426	42 428	43 276	44 141	
157	625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	103 358	103 358	105 857	107 974	110 133	
158	631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské	100	100	400	400	400	cestovné školenia, SC, ubytovanie : Kurz odchyt zvierat - Košice 3x

159	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
160	632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad	150	150	150	150	150	popl. za užívanie frekvencie rdst.,
161	632003/1	5.1.1.	MsP - telefón	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	6x pevná linka, 3x mobil, poplatok za prenos FOTOPASCE
162	632003/2	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia	120	120	120	120	120	koncesionárske poplatky
163	632003/3	5.1.1.	MsP - poštovné	550	550	550	550	550	odoslaná pošta
164	632004	5.1.1.	MsP - komunikačná infraštruktúra	0	0	1 364	1 364	1 364	SWAN-internet.pripojenie, prenos dát KS SEVER 72, SOLTEC - ročný poplatok za doménu, aktualizácia web stránky MsP
165	633001	5.1.1.	MsP - vybavenie kanc. a prev. priest.	0	0	500	0	0	zástena k monitorom - stála služba
166	633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika	4 183	3 683	2 540	2 540	2 540	rdst.dig. 2 ks,batérie do rdst. 8 ks, mikrofón k rdst. 2 ks
167	633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál	1 850	1 850	2 605	2 605	2 605	náustky na Dräger 300 ks ,bezpečnostná páska - Mestská polícia 5 ks, vybavenie lekárničiek, batéria a elektródy do resuscitačného prístroja, čistiace prostriedky na obuv, odev, batérie do prístrojov, rôzny materiál, vakcíny Hepatitída A,B, kliešťová encefalitída, kaser 30ks, nožíky
168	633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika	1 650	1 550	2 550	2 550	2 550	náboje 9 mm Luger 4 000 ks, terče, lepky, náplne do nastrelovčky, čistenie zbraní , pištoľ ČZ pre ľavákov 2 ks
169	633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy	400	400	400	400	400	odborná literatúra, doplnenia zákonov
170	633010	5.1.1.	MsP - odev	6 500	12 400	15 262	15 262	15 262	výstroj pre 27 policajtov:
171	633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky	300	300	300	300	300	
172	634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje	11 000	9 380	11 000	11 000	11 000	3 vozidlá
173	634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta	4 000	4 000	7 880	5 192	5 192	bežné opravy, údržba, umyvárka, pneumatiky, autobatérie, olep nového vozidla, nákup majáka a montáž na nové vozidlo (viď.v kapiátových výdavkoch KIA SPEED rok 2016)
174	634003	5.1.1.	MsP - Zákonné poistenie	500	500	500	500	500	3 vozidlá
175	634003	5.1.1.	MsP - Havarijné poistenie	600	600	600	600	600	3 vozidlá
176	634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné	100	100	100	100	100	
177	635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky	500	0	0	0	0	
178	635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky	300	300	300	300	300	údržba vysielačiek
179	635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov	70	70	70	70	70	opravy - vysávač, klimatizácia
180	635005	5.1.2.	MsP - údržba špec. techniky	12 000	12 000	12 020	12 020	12 020	servisná zmluva na údržbu 18 kamier KS, monitorovací KS budovy 11 kamier, internetové a dátové pripojenie a zabezpečovací systém budovy OaKS
181	637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby	1 920	2 420	2 020	2 020	2 020	tlač nálepiek - výzvy, oznamy, ročná preventívna lekárska prehliadka 30x, psychologické vyšetrenie na nosenie zbrane, vedenie vozidla s prednostnou jazdou
182	637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre	170	1 790	950	950	950	ročný členský popl. do ZNOMPS, školenia, semináre, kurz odchyt psov 2x, Kurz odbornej spôsobilosti 1x

183	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
184	637002	5.1.3.	MsP - prevencia	2 400	2 400	3 200	3 200	3 200	preventívno-výchovný tábor (ubytovanie, doprava, zdravotník, materiál), pomôcky pre dopravnú výchovu (kolobežky, odrážadlá, reflexné pásky), brannošportový deň (animátor, strava, šiltovky, odmeny, pomôcky), odborná literatúra, DVD, výroba a tlač letákov, akcia "Deň detí" a "Mikuláš", účastnícke poplatky na súťažiach (strelecká súťaž, futbalový turnaj)
185	637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia,certifikácia	400	400	400	400	400	certifiká Dräger
186	637012	5.1.1.	MsP - poplatky a odvody	0	0	50	50	50	správne poplatky - vydanie zbrojného pasu
187	637014	5.1.1.	MsP - stravovanie	14 583	14 583	15 444	15 444	15 444	1,98 € x 7 800 ks
188	637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov	13 520	13 520	13 885	13 885	13 885	poistenie 27 pracovníkov (pripoistenie Arvay)
189	637016	5.1.1.	MsP - prídel do sociálneho fondu	6 241	6 241	6 500	6 500	6 500	1,5 % z hrubej mzdy
190	637023	5.1.1.	MsP - kolky	50	50	0	0	0	
191	642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky	350	350	350	350	350	
192	642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	
193	**03.2.0**		**Ochrana pred požiarmi**	**7 220**	**12 220**	**11 600**	**11 600**	**11 600**	
194	633007	5.4.	Požiarna ochrana - špeciálny materiál	840	840	500	500	500	PD na plán požiarnej ochrany budov
195	634002	5.4.	Požiarna ochrana - sevis, údržba, opravy PO	960	960	900	900	900	nové haciace prístroje, hadice
196	637004	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecné služby	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	revízie - hasiace prístroje, požiarne vodovody, hadice
197	637005	5.4.	Požiarna ochrana - služba PO a BOZP	4 120	4 120	4 000	4 000	4 000	dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof + zmluva na požiarny poriadok
198	642 001	5.4.	Požiarna ochrana - príspevok	0	5 000	5 000	5 000	5 000	príspevok na činnosť OZ DHZ PK - mesto
199	**04.2.1**		**Poľnohospodárstvo**	**3 184**	**2 684**	**3 607**	**3 607**	**3 607**	
200	633006	5.2.	OaKS - všeobecný materiál	1 353	1 353	1 700	1 700	1 700	krmivo, materiál na údržbu, čistenie
201	633010	5.2.	OaKS - odev	0	0	40	40	40	rukavice, gumáky
202	637004	5.2.	OaKS - všeobecné služby	1 000	500	1 000	1 000	1 000	očkovanie, čipovanie, vakcíny, lekárska staroslitvosť, vývoz splaškových vôd
203	633006	5.1.1.	MsP - služobný pes- všeobecný materiál	800	800	836	836	836	krmivo, materiál (vôdzky,materiál pre výcvik 1 psa)
204	637004	5.1.1.	MsP - služobný pes -veterinárne služby	31	31	31	31	31	veterinárna starostlivosť
205	**04.2.1**		**Poľnohospodárstvo**	**5 000**	**15 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	
206	637004	12.7.	Protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	5 000	15 000	10 000	10 000	10 000	
207	**04.4.3**		**Výstavba**	**17 500**	**7 835**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	
208	637004	1.6.	Všeobecné služby	1 000	700	3 000	3 000	3 000	planografické služby, vyjadrenia orgánov k investičným akciám
209	637004	1.6.	Všeobecné služby	3 500	1 635	5 000	5 000	5 000	aktualizácia programu Cenkros,aktualizácia digitálnej mapy
210	637005	1.2.	Špeciálne služby	4 000	2 500	5 000	5 000	5 000	geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie UP (zmluva), zmeny a doplnky ÚPN

211	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
212	637005	1.2.	Špeciálne služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	geodetické práce kanalizácia Grinava
213	637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	znalecké posudky, odbery vzoriek vody hygieničkou
214	637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	6 000	0	0	0	0	znalecké posudky kanalizácia Grinava
215	**04.5.1**		**Cestná doprava**	**180 000**	**215 500**	**283 700**	**367 000**	**467 000**	
216	633006	4.4.	Všeobecný materiál	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	dopravné značky, uličné tabule, súpisné čísla (nová výstavba)
217	635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	165 000	200 500	186 700	250 000	300 000	oprava výtlkov, infratechnológia,...
218	635006	7.2.1.	Plošná oprava chodníkov a MK	0	0	80 000	100 000	150 000	plošná oprava chodníkov a MK
219	644001	8.1.	Transféry právnickým osobám	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.
220	**04.7.3**		**Cestovný ruch**	**4 000**	**3 100**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	
221	637003	2.2.	Cestovný ruch - partnerské mestá	2 500	2 100	2 500	2 500	2 500	Svetový deň cestovného ruchu, Deň sprievodcov...
222	633006	2.7.	Cestovný ruch - všeobecný materiál	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500	inf.-orient. systém
223	**05.1.0**		**Nakladanie s odpadmi**	**1 253 000**	**1 266 665**	**1 281 000**	**1 347 500**	**1 372 500**	
224			**TKO**	**1 038 000**	**1 051 665**	**1 083 000**	**1 097 500**	**1 112 500**	
225	637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku	765 000	778 665	810 000	821 000	832 000	v zmysle zmluvy + zberné miesto NO, zvýšenie z dôvodu zvýšenia počtu kontajnerov, zvýšenia počtu vývozov v meste a rekreačných oblastiach, zvýšenie dĺžky ulíc
226	637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke	180 000	180 000	180 000	182 000	184 500	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
227	637004	6.1.1.	Odber odpadu BRO	33 000	33 000	33 000	33 500	34 000	EBA
228	637004	6.1.1.	Odber odpadu Energetické zhodnotenie	60 000	60 000	60 000	61 000	62 000	ECOREC
229			**Čistenie mesta**	**215 000**	**215 000**	**198 000**	**250 000**	**260 000**	
230	637004	7.2.2.	Zimná údržba	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000	odhadom
231	637004	7.3.	Čistenie mesta, zametanie, polievanie	95 000	95 000	98 000	150 000	160 000	
232	**05.2.0**		**Nakladanie s odpadovými vodami**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	
233	637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	havárie a opravy
234	**05.6.0**		**Ochrana ŽP neklasifikovaná**	**1 500**	**1 500**	**500**	**1 500**	**500**	
235	633006	12.5.	Všeobecný materiál	1 500	1 500	500	1 500	500	známky, vložky do kovovoých smetných košov
236	**06.1.0**		**Rozvoj bývania**	**17 158**	**17 506**	**18 848**	**19 194**	**19 548**	
237	611	14.2.	ŠFRB - mzdy	11 695	11 945	12 852	13 109	13 371	dotácia na strane príjmov vo výške 12 755 €
238	621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%	1 169	1 194	1 285	1 311	1 337	
239	625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poisťovne 24,95 %	2 917	2 978	3 207	3 270	3 336	
240	631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	30	30	30	30	30	
241	632001	14.2.	ŠFRB-tepelná energia	200	200	200	200	200	
242	632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné	50	50	50	50	50	
243	632003	14.2.	ŠFRB-telefón, poštovné	100	100	200	200	200	upr. podľa čerpania k 30.9.2015

244	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
245	633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál	300	300	300	300	300	
246	637001	14.2.	ŠFRB-školenia	47	47	47	47	47	
247	637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby	0	20	20	20	20	upr. podľa čerpania k 30.9.2015
248	637014	14.2.	ŠFRB-stravné	455	455	455	455	455	
249	637016	14.2.	ŠFRB-prídel do sociálneho fondu	175	175	192	192	192	
250	642015	14.2.	ŠFRB-transfér na nemocenské dávky	20	12	10	10	10	
251	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**251 222**	**259 221**	**291 757**	**308 500**	**312 000**	
252	635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba	210 000	217 800	240 000	243 000	246 000	
253	635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	40 000	40 000	40 000	40 500	41 000	DI verejné, v MŠ
254	633006	12.2.2.	Verejné ihriská a zeleň	0	0	6 757	20 000	20 000	nové herné prvky, lavičky, stĺpiky, nádoby - DI, zeleň
255	633006	1.3.	Všeobecný materiál	1 222	1 421	0	0	0	pamätné tabule
256	637012	1.3.	Poplatky a odvody	0	0	5 000	5 000	5 000	na spolufinancovanie tzv. malých projektov (Nadácie, Urad vlády,...)
257	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**325 000**	**325 000**	**317 000**	**317 000**	**317 000**	
258	632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	240 000	240 000	220 000	220 000	220 000	
259	637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
260	635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba,vianoč. výzdoba	75 000	75 000	85 000	85 000	85 000	
261	**06.6.0**		**Bývanie a občianska vybavenosť**	**356 492**	**398 867**	**502 812**	**446 812**	**446 812**	
262			**Bytové hospodárstvo**	**7 212**	**6 640**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	
263	636001	14.1.	Správa bytov - za správu bytov Novomeského 6, Muškátova 4	5 572	5 000	2 500	2 500	2 500	Cibulka, Bystriansky (zníženie - v r. 2015 sa odpredal byt p. Mravcovej)
264	632001	14.1.	Správa budov - energie bytové domy	1 640	1 640	1 500	1 500	1 500	v prípade neobsadenia mestských bytov
265			**Správa budov**	**346 780**	**391 227**	**496 912**	**440 912**	**440 912**	
266	632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
267	632001	3.2.	Správa budov - plyn	80 000	80 000	70 000	70 000	70 000	
268	632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné	120 000	120 000	130 000	130 000	130 000	
269	632003	3.2.	Správa budov - telefón, fax	530	530	500	500	500	
270	633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	infotabule, materiál pre MPS
271	635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výťahy)	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	pravidelný servis výťahov(PKC + RN9), kotle, havárie
272	635004	3.2.	Správa budov - opravy na zariadeniach	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	riešenie havarijných stavov v danom roku
273	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov	15 000	17 547	20 000	60 000	60 000	bežná údržba AB , MM, DC, zar. soc. služieb, pamiatkových objektov, cintorínov a domov smútku
274	635006	3.2.	Správa budov - údržba budovy Holubyho 22	0	40 000	50 000	0	0	oprava fasády z dvora - budova Holubyho 22

275	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
276	635006	11.1.1.	Správa budov - údržba budov PKC, amfiteáter	0	0	30 000	30 000	30 000	oprava premietacej steny Amfiteáter a oprava strechy na premietárni v Amfiteátri - havarijný stav
277	635006	3.2.	Správa budov - údržba cintorínov	0	0	10 000	20 000	20 000	oprava chodníkov na cintoríne v Pezinku, bežná údržba cintorínov
278	635006	3.2.	Správa budov - Kollárova 1	0	0	6 000	0	0	výmena 2 ks kotlov na Kollárovej 1 - havarijný stav
279	635006	3.2.	Správa budov - údržba obyt.domov	2 000	2 000	1 800	1 800	1 800	fond opráv nebytové priestory
280	635006	3.2.	Správa budov - údržba b.d. Silvánova	0	0	50 000	0	0	dilatácia bytového domu Silvánova
281	636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	v zmysle zmlúv SPF BA, Kapuc., Karireal, SVP BA,park Grinava :SVP BA a Cirk.zbor.Ev.cirkvi, Železnice
282	637004	3.2.	Správa budov - služby	25 000	25 000	23 000	23 000	23 000	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
283	637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	geometrické plány, technické posudky,
284	637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	znalecké posudky, rozbor vody
285	637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku	25 000	26 900	27 862	27 862	27 862	aj školy a mestské budovy, poistenie : Záhradná ulica a Zámocký park , kotolňa RN7, Terminál, kuchyňa Fándlyho, nové poistenie: poistenie ISRMO, Elektronizácia
286		3.2.	**Ostatné služby miestneho hospodárstva**	**2 500**	**1 000**	**1 900**	**1 900**	**1 900**	
287	632001	3.2.	Ost.služby MH - elektrická energia	1 700	200	1 200	1 200	1 200	prešiari, WC zámocký park
288	632002	3.2.	Ost.služby MH - vodné, stočné	300	300	200	200	200	prešiari, WC zámocký park
289	637004	11.2.	Ost.služby MH- vlajky, tribúny	500	500	500	500	500	
290	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**467 700**	**467 700**	**471 200**	**521 200**	**521 200**	
291	642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	podpora športu VZN
292	641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	367 700	367 700	371 200	371 200	371 200	príspevok MPS (zvýšenie: prevádzkovanie traktora, 1 nový zamestnanec)
293	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**415 370**	**416 816**	**474 120**	**484 120**	**484 120**	
294			**Špeciálne kultúrne zariadenia**	**220 000**	**220 000**	**215 000**	**215 000**	**215 000**	
295	641001	11.1.1.	PKC-príspevok	208 000	208 000	215 000	215 000	215 000	zvýšenie prísp.: náklady na opravy, mzdy
296	641001	2.4.	PKC-informačné centrum	12 000	12 000	0	0	0	
297			**Múzeá a galérie**	**51 370**	**51 370**	**66 620**	**66 620**	**66 620**	
298	641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	51 370	51 370	66 620	66 620	66 620	plus 1 zamestnanec od 1.1.2016 (spolu 3 zamestnanci)
299			**Pamiatková starostlivosť**	**20 000**	**5 220**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	
300	635006	11.3.	Opravy objektov	10 000	5 220	10 000	10 000	10 000	opravy objektov, hradieb
301	637005	11.3.	Špeciálne služby	10 000	0	10 000	10 000	10 000	vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb

302	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
303			**Ostatné kultúrne služby**	**124 000**	**140 226**	**172 500**	**182 500**	**182 500**	
304	62x,63x,64x	2.3.1.	Vinobranie	67 000	83 235	93 000	93 000	93 000	odmeny, materiál, služby, čistenie, príspevok PKC
305	611	2.4.	Informačné centrum - mzdy	0	0	7 411	7 411	7 411	od 1.1.2016 pod mestom
306	622	2.4.	Informačné centrum - poistné ZP	0	0	741	741	741	
307	625	2.4.	Informačné centrum - poistné SP	0	0	1 848	1 848	1 848	
308	633006	2.4.	Informačné centrum - všeobecný materiál	0	0	2 434	2 434	2 434	
309	637004	2.4.	Informačné centrum - všeobecné služby	0	0	2 000	2 000	2 000	
310	637014	2.4.	Informačné centrum - stravné	0	0	455	455	455	
311	637016	2.4.	Informačné centrum - prídel do SF	0	0	111	111	111	
312	633006	2.6.	Propagácia mesta - materiál	6 000	7 000	10 000	10 000	10 000	
313	637002	11.2.	Propagácia mesta - ohňostroj	2 500	2 491	2 500	2 500	2 500	novoročný ohňostroj
314	637002	11.2.	Súťaže	3 500	1 500	3 500	3 500	3 500	
315	637003	2.3.2.	Propagácia mesta	15 000	16 000	18 500	18 500	18 500	Deň učiteľov, Úcta k starším, Fyzulnačka, mestské ocenenia, Vianočné trhy, Naj športovci, Hudobná jeseň, Náš deň, Plavecký maratón, Cyklovíkend MB, Keramické trhy, Festival pouličného divadla,...
316	637004	2.6.	Všeobecné služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	propagácia, inzercia, výstavy, prezentácie,...
317	642001	11.4.	Ost. čin v kult. - dotácie na kultúru	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	
318	642002	2.6.	Príspevok na činnosť OOCR	0	0	0	5 000	5 000	
319	**08.3.0**		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**155 482**	**158 954**	**160 220**	**160 598**	**160 999**	
320			**Pezinčan**	**43 882**	**43 882**	**48 620**	**48 998**	**49 399**	1 zamestnanec
321	611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	13 515	13 515	14 280	14 560	14 857	
322	622	2.1.1.	Pezinčan-Poistné zdrav.poisťovní 10 %	1 663	1 663	2 768	2 796	2 825	vrátane odvodov z dohôd+ kolpoltéri
323	625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	4 150	4 150	6 905	6 975	7 050	vrátane odvodov z dohôd+ kolpoltéri
324	632003	2.1.1.	Pezinčan - telefón, poštovné	200	200	300	300	300	
325	633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál	100	100	100	100	100	
326	635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky	100	100	100	100	100	
327	637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	
328	637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	456	456	456	456	456	
329	637016	2.1.1.	Pezinčan - prídel do sociálneho fondu	202	202	215	215	215	
330	637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce	13 396	13 396	13 396	13 396	13 396	kolportéri
331			**TV Pezinok**	**111 600**	**115 072**	**111 600**	**111 600**	**111 600**	
332	637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	111 600	115 072	111 600	111 600	111 600	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok
333	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**83 116**	**81 210**	**94 817**	**82 545**	**83 283**	
334			**Obradné siene**	**16 815**	**16 815**	**17 815**	**17 815**	**17 815**	
335	62	4.6.	Poistenie do zdr. poisťovní 10 %	800	800	800	800	800	odvody z dôhod

	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
337	625	4.6.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	odvody z dôhod
338	633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	100	100	100	100	100	
339	633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	Deň matiek, úcta k starším, jubilanti-zvýšený počet,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch
340	637016	4.6.	Obradné siene - prídel do SF	25	25	25	25	25	
341	637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	
342	637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	odmeny účinkujúcim,ošatné
343			**Cintorínske služby**	**60 301**	**58 395**	**72 002**	**59 730**	**60 468**	
344	632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000	
345	633006	12.4.	Informačný systém cintorína	0	0	10 000	0	0	
346	633006	12.4.	Cintorínske služby - všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
347	633006	12.4.	Cintorínske služby - všeobecný materiál	0	0	3 000	0	0	urnová stena
348	637004	12.4.	Cintorínske služby-za správu	57 101	55 195	56 002	56 730	57 468	54 904 +2% valorizácia
349			**Granty a dotácie soc. organizáciám**	**6 000**	**6 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	
350	642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	dotácie pre sociálnu oblasť
351	642001	12.6	Revia - príspevok	1 000	1 000	0	0	0	
352	**09.1.1**		**Predprimárne vzdelávanie - CMŠ**	**33 891**	**36 237**	**36 237**	**36 237**	**36 237**	
353	642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	33 891	36 237	36 237	36 237	36 237	dotácia podľa stavu k 30.9.2015
354	**09.1.1.1**		**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ**	**52 200**	**49 700**	**57 200**	**102 200**	**102 200**	z vlastných zdrojov mesta, od 1.1.2014 právna subjektivita
355	633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 200	0	2 200	2 200	2 200	rezerva pre všetky MŠ
356	635006	9.1.1.	Opravy budov	50 000	49 700	55 000	100 000	100 000	rezerva na opravy a údržbu MŠ, na havarijné stavy
357	**09.2.1.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ**	**21 000**	**359 951**	**33 000**	**58 000**	**58 000**	
358	635004	9.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	1 000	6 720	1 000	1 000	1 000	
359	633004	9.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	7 000	7 000	7 000	
360	635006	9.2.	Opravy a údržba objektov	20 000	14 280	25 000	50 000	50 000	rezerva na opravy a údržbu ZŠ, na havarijné stavy
362	641006	9.2.	Normatív - časť zriaďovateľ	0	338 951	0	0	0	
363	**09.5.0**		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**5 183**	**5 433**	**20 183**	**75 183**	**75 183**	
364			**ZUŠ**	**0**	**0**	**15 000**	**20 000**	**20 000**	
365	635006	9.4.	Opravy a udržiavanie	0	0	15 000	20 000	20 000	ZUS výmena 2 ks kotlov, 16 radiátorov, 50 ks ventilov
366			**Centrá voľného času**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	od 1.1.2014 právna subjektivita
368	635006	9.3.2.	Opravy a údržba	0	0	0	50 000	50 000	

	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
373			**Akadémia tretieho veku**	**5 183**	**5 433**	**5 183**	**5 183**	**5 183**	
374	62x	9.5.	A3V -Poistné do zdr. poisťovní 10 %	217	217	217	217	217	
375	625	9.5.	A3V-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	800	800	800	800	800	
376	637027	9.5.	Akadémia tretieho veku-dohody,prepr.	4 166	4 416	4 166	4 166	4 166	do výšky 3 800 € je kryté príjmom od frekventantov
377	**09.6.0.1**		**Vedľajšie služby poskytované v rámci predpirmárneho vzdelávania - MŠ**	**8 700**	**8 700**	**8 700**	**8 700**	**8 700**	z vlastných zdrojov mesta, od 1.1.2014 právna subjektivita
378	633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje a zariadenia	700	700	700	700	700	
379	642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	dotácia na stravné v hmot.núdzi, na školské pomôcky
382	**10.1.2**		**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0**	**0**	**13 411**	**13 597**	**13 788**	
383			**Prepravná služba**	**0**	**0**	**13 411**	**13 597**	**13 788**	Komenského 23, 1 zamestnanec
384	611	13.11.	PS - mzdy	0	0	6 900	7 038	7 179	
385	62	13.11.	PS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %	0	0	690	703	718	
386	625	13.11.	PS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	0	0	1 721	1 756	1 791	
387	632003	13.11.	PS - poštovné a telekomunikačné služby	0	0	120	120	120	
388	633006	13.11.	PS - všeobecný materiál	0	0	300	300	300	
389	633010	13.11.	PS - pracovné odevy	0	0	100	100	100	
390	634001	13.11.	PS - palivá, mazivá, oleje	0	0	1 500	1 500	1 500	
391	634002	13.11.	PS - servis, údržba, opravy	0	0	1 000	1 000	1 000	
392	634003	13.11.	PS - poistenie	0	0	280	280	280	
393	637001	13.11.	PS - školenia	0	0	100	100	100	
394	637004	13.11.	PS - všeobecné služby	0	0	100	100	100	
395	637014	13.11.	PS- stravné	0	0	446	446	446	
396	637016	13.11.	PS - prídel do sociálneho fondu	0	0	104	104	104	
397	642015	13.11.	PS - transfér na nemocenské dávky	0	0	50	50	50	
398	**10.2.0**		**Staroba**	**488 765**	**501 201**	**538 401**	**587 579**	**595 655**	
399			**Denné centrá**	**12 539**	**12 539**	**13 242**	**13 042**	**13 042**	
400	625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne 19,55%	1 217	1 217	1 270	1 270	1 270	odvody z dohôd
402	632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	
403	632002	13.3.	DC - vodné, stočné	200	200	150	150	150	
404	632003	13.3.	DC - telefón	250	250	250	250	250	
405	633006	13.3.	DC - nákup hygienických potrieb	200	200	200	200	200	DC Grinava, DC Cajla po 100 € na DC
406	637004	13.3.	DC - všeobecné služby	0	0	200	0	0	3 nové tabule na označenie budov
407	637027	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, prac.činnosti	6 200	6 200	6 600	6 600	6 600	DC Kollárova, Grinava (2 osoby), Hrnčiarska ,Cajla,- dohodári
408	642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť	1 972	1 972	1 972	1 972	1 972	DC: Kollárova,Hrnčiarska,Grinava, Cajlanská

	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
409			**Zariadenie pre seniorov**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	
410	642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť. refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu
411			**Zariadenia opatrovateľskej služby**	**200 012**	**203 915**	**202 514**	**245 499**	**247 885**	Komenského 23
412	611	13.1.	ZOS - mzdy	101 053	101 803	97 587	99 540	101 530	dotácia vo výške 69 120 €, odchodné
413	62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %	10 105	10 180	9 759	9 954	10 153	
414	625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	25 212	25 398	24 348	24 835	25 332	
415	632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
416	632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000	
417	632003	13.1.	ZOS - poštové a telekomunikačné služby	527	527	500	500	500	
418	633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
419	633002	13.1.	ZOS - výpočtová technika	1 000	1 000	750	800	800	multifunkčné zariadenie , malá racková skriňa pre kabeláž
420	633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
421	633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
422	633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny	200	200	200	200	200	
423	633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	nákup posteľnej bielizne, plachty, uteráky, rukavice, prac.odevy
424	633011	13.1.	ZOS - potraviny	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	aj na príjmoch
425	633013	13.1.	ZOS - nehmotný majetok	75	75	0	300	0	
426	635004	13.1.	ZOS - palivo	200	200	200	200	200	do kosačky
427	635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	100	100	100	100	100	
428	635006	13.1.	ZOS - opravy a údržba	2 000	4 602	10 000	50 000	50 000	oprava strechy
429	637001	13.1.	ZOS - školenia a semináre	300	300	300	300	300	
430	637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby	500	600	500	500	500	
431	637014	13.1.	ZOS- stravné	5 920	6 110	5 500	5 500	5 500	
433	637016	13.1.	ZOS - prídel do sociálneho fondu	1 520	1 520	1 470	1 470	1 470	
434	642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky	400	400	600	600	600	
435			**Jedáleň**	**52 464**	**52 464**	**41 927**	**42 016**	**42 106**	Hrnčiarska 44, 1/2 zamestnanca
436	611	13.4.	Mzdy	6 192	6 192	3 293	3 359	3 426	
437	62	13.4.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %	620	620	329	336	342	
438	625	13.4.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	1 545	1 545	822	838	855	
439	632001	13.4.	Eektrická energia + plyn	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500	
440	632002	13.4.	Vodné, stočné	5 000	5 000	2 500	2 500	2 500	
441	632003	13.4.	Telefón, poštovné	350	350	175	175	175	

	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
442	633001	13.4.	Vybavenie prevádzkových priestorov	500	500	350	350	350	
443	633004	13.4.	Prevádzkové stroje a zariadenia	400	300	100	100	100	
444	633006	13.4.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	1 500	1 400	700	700	700	aj upratovanie DC Hrnčiarska
445	633010	13.4.	Prac.odev, obuv, bielizeň	300	300	150	150	150	
446	635004	13.4.	Údržba strojov a zariadení	400	400	100	100	100	
447	635006	13.4.	Opravy a údržba objektov	0	0	500	500	500	
448	637004	13.4.	Všeobecné služby	50	250	100	100	100	kuchynský odpad
449	637014	13.4.	Stravovanie	455	455	228	228	228	1/2 osoby
450	637014	13.4.	Príspevok mesta (stravníci v Grinroku, ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	príspevok Mesta na stravníka
451	637016	13.4.	Prídel do sociálneho fondu	92	92	50	50	50	
452	642015	13.4.	Transfér na nemocenské dávky	60	60	30	30	30	
453			**Práčovňa**	**0**	**0**	**11 626**	**11 716**	**11 806**	Hrnčiarska 44, 1/2 zamestnanca
454	611	13.12.	Mzdy	0	0	3 292	3 359	3 426	
455	62	13.12.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %	0	0	329	336	342	
456	625	13.12.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	0	0	822	838	855	
457	632001	13.12.	Eektrická energia + plyn	0	0	2 500	2 500	2 500	
458	632002	13.12.	Vodné, stočné	0	0	2 500	2 500	2 500	
459	632003	13.12.	Telefón, poštovné	0	0	175	175	175	
460	633001	13.12.	Vybavenie prevádzkových priestorov	0	0	350	350	350	
461	633004	13.12.	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	300	300	300	
462	633006	13.12.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	0	0	700	700	700	
463	633010	13.12.	Prac.odev, obuv, bielizeň	0	0	150	150	150	
464	635004	13.12.	Údržba strojov a zariadení	0	0	100	100	100	
465	637004	13.12.	Všeobecné služby	0	0	100	100	100	
466	637014	13.12.	Stravovanie	0	0	228	228	228	1/2 osoby
467	637016	13.12.	Prídel do sociálneho fondu	0	0	50	50	50	
469	642015	13.12.	Transfér na nemocenské dávky	0	0	30	30	30	
470			**Denný stacionár**	**0**	**0**	**29 442**	**31 474**	**31 915**	Komenského 23, 2 pracovníčky
471	611	13.13.	Mzdy	0	0	16 050	16 371	16 698	dotácia vo výške 8 832 €
472	62	13.13.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %	0	0	1 605	1 637	1 669	
473	625	13.13.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	0	0	4 005	4 084	4 166	
474	632001	13.13.	Eektrická energia + plyn	0	0	500	500	500	
475	632002	13.13.	Vodné, stočné	0	0	500	500	500	
476	632003	13.13.	Telefón, poštovné	0	0	100	100	100	
477	633001	13.13.	Vybavenie prevádzkových priestorov	0	0	300	300	300	

	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
478	633004	13.13.	Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0	300	1 000	1 000	
479	633006	13.13.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	0	0	300	300	300	
480	633009	13.13.	Knihy, časopisy a noviny	0	0	30	30	30	
481	633010	13.13.	Prac.odev, obuv, bielizeň	0	0	200	200	200	
482	633011	13.13.	Potraviny	0	0	4 000	4 000	4 000	
483	635006	13.13.	Opravy a údržba objektov	0	0	100	1 000	1 000	
484	637001	13.13.	Školenia			100	100	100	
485	637004	13.13.	Všeobecné služby	0	0	150	150	150	
486	637014	13.13.	Stravovanie	0	0	912	912	912	2 zamestnanci
487	637016	13.13.	Prídel do sociálneho fondu	0	0	240	240	240	
488	642015	13.13.	Transfér na nemocenské dávky	0	0	50	50	50	
489			**Opatrovateľská služba**	**218 750**	**227 283**	**234 651**	**238 832**	**243 901**	Komenského 23, rozpočet na 28 opatrovateliek+1 hospodárka
490	611	13.2.	TOS - mzdy	144 000	149 851	154 952	158 051	161 212	(min mzda od 1.1.2016 405 €), odchodné
491	62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %	14 400	14 985	15 495	15 805	16 121	
492	625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	35 928	37 387	38 662	39 434	41 026	
493	632003	13.2.	TOS - Telefón, poštovné	200	200	200	200	200	
494	633006	13.2.	TOS -Všeobecný materiál	500	500	500	500	500	
495	633010	13.2.	TOS -Pracovné odevy	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
496	634001	13.2.	TOS -PHM	3 500	3 238	3 500	3 500	3 500	
497	634002	13.2.	TOS -Oprava, údržba auta	500	1 400	500	500	500	
498	634003	13.2.	TOS -Poistenie áut	900	900	900	900	900	
499	637014	13.2.	TOS -Stravovanie zamestnancov	13 662	13 662	14 118	14 118	14 118	
500	637016	13.2.	TOS -Prídel do sociálneho fondu	2 160	2 160	2 324	2 324	2 324	
501	642015	13.2.	TOS -Transfér na nemocenské dávky	500	500	1 000	1 000	1 000	
502	**10.4.0**		**Rodina a deti**	**7 756**	**7 756**	**6 651**	**14 900**	**14 900**	
503	633006	13.5.	Všeobecný materiál	400	200	400	400	400	
505	637004	13.5.	Všeobecné služby	100	100	100	100	100	
506	642026	13.5.	Ďalšie sociál.služby-Klub rómskych detí /príspevok/	200	400	400	400	400	Rómovia - príspevok pre deti v HN v MŠ a ZŠ - dofinancovanie stravy
507	642 026	13.6.	Opakované sociálne dávky	7 056	7 056	5 751	14 000	14 000	64 zák. č. 305/2005 - tvorí Mesto (KZ 41), bude nové VZN na sanáciu rodinného prostredia, D. Lacková v r. 2016 bude mať 18 rokov
508	**10.5.0**		**Nezamestnanosť**	**7 150**	**7 150**	**7 150**	**7 150**	**7 150**	refunduje Urad práce-aktivační pracovníci
509	611	13.9.	Mzdy	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	
510	62	13.9.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %	260	260	260	260	260	
511	625	13.9.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %	710	710	710	710	710	

	2016	Program	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
512	633010	13.9.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	3 200	3 200	2 400	2 400	2 400	
513	637004	13.9.	Všeobecné služby	50	50	850	850	850	
514	637015	13.9.	Poistenie úrazové	330	330	330	330	330	
515	**10.7.0**		**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**53 945**	**58 829**	**55 792**	**85 582**	**106 377**	
516			**Dávky soc. pomoci-hmotná núdza**	**5 000**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	
517	637005	13.7.	Špeciálne služby - pohreb	800	1 200	1 200	1 200	1 200	1 pohreb cca 400 € - najlacnejší
518	642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
519			**Nocľaháreň**	**48 945**	**53 429**	**50 392**	**80 182**	**100 977**	**Nocľaháreň - Bratislavská 22, 3 pracovníci**
520	611	13.8.	Noclaháreň - mzdy	27 622	27 622	29 070	29 655	30 245	dotácia vo výške 24 480 €
521	62	13.8.	Noclaháreň - poistné do zdravotných poisťovní 10	2 762	2 762	2 907	2 965	3 024	
522	625	13.8.	Noclaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95	6 891	6 891	7 253	7 400	7 546	
523	632001	13.8.	Noclaháreň - elektrická energia + plyn	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000	
524	632002	13.8.	Noclaháreň - vodné, stočné	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
525	632003	13.8.	Noclaháreň - telefón	150	150	120	120	120	
526	633006	13.8.	Noclaháreň - všeobecný materiál	600	600	600	600	600	
527	633010	13.8.	Noclaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv	270	270	270	270	270	
528	635006	13.8.	Noclaháreň - údržba budov	1 000	1 000	1 000	30 000	50 000	
529	637004	13.8.	Noclaháreň - všeobecné služby	70	70	70	70	70	
530	637014	13.8.	Nocľaháreň - stravovanie	1 366	1 366	1 366	1 366	1 366	
531	637016	13.8.	Noclaháreň - prídel do sociálneho fondu	414	414	436	436	436	
532	642015	13.8.	Noclaháreň - transfér na nemocenské dávky	100	100	100	100	100	
533	637037	13.8.	Nocľaháreň - vrátenie dotácie za r. 2014	0	4 484	0	0	0	
534			**BEZNE VYDAVKY SPOLU**	**7 201 985**	**7 563 041**	**7 449 481**	**7 815 643**	**8 022 607**	

547	2016	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	poznámka
548	**0.1.1.1**		**Výkonné a zákonodarné orgány**	**70 096**	**42 332**	**242 156**	**0**	**0**	
549	713001	3.2.	Interiérové vybavenie	26 000	0	26 000	0	0	nábytok do zasadačky č. 12 MsÚ
550	716	3.2.	Projektová dokumentácia	0	600	4 000	0	0	PD na stavebné práce a interiérové vybavenie zasadačky
551	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	55 000	0	0	stavebné práce - rekonštrukcia zasadačky MsÚ + priestor pre TV PK
552	713004	3.2.	Nákup hlasovacieho zariadenia	0	0	25 000	0	0	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
553	713004	3.2.	Nákup technického vybavenia	0	0	12 500			technické vybavenie pre zasadačku č. 12 - pre zabezpečenie záznamu z MsZ zo strany TV PEZINOK
554	713002	3.4.	Nákup hardware	0	0	5 500	0	0	dochádzkový systém
555	711003	3.4.	Nákup softvéru	6 632	6 632	10 000	0	0	nový Firewall pre vstupnú internetovú bránu
556	711003	3.2.	Nákup ortofotomapy	0	0	6 500	0	0	ORTOFOTOMAPA
557	716	3.2.	Projektová dokumentácia	0	0	500	0	0	PD k tepelnému hlásiču do všetkých serverovní
558	716	3.2.	Projektová dokumentácia	1 500	1 500	4 000	0	0	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia MsÚ
559	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	93 156	0	0	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
560	711003,711004,713002	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy...."	35 964	33 600	0	0	0	
561	**03.1.0**		**Policajné služby**	**20 000**	**41 893**	**34 640**	**10 000**	**10 000**	
562	713003	5.1.2.	Kamerový bezpečnostný systém (KS)	20 000	24 000	10 000	10 000	10 000	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
563	713004	5.1.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	9 200	0	0	záložký zdroj ku KS - dispečing
564	714001	5.1.1.	Nákup motorových vozidiel	0	17 893	15 440	0	0	nákup vozidla KIA CEED
565	**04.4.3**		**Výstavba**	**2 500**	**3 280**	**7 000**	**5 000**	**5 000**	
566	716000	7.1.	Projektová dokumentácia	2 500	3 280	7 000	5 000	5 000	PD rôzne, zmeny a doplnky ÚPN za cajlanským ihriskom
567	**04.5.1**		**Cestná doprava**	**51 000**	**168 305**	**192 500**	**50 000**	**50 000**	
568	717001	*7.1.*	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	0	17 391	150 000	50 000	50 000	
569	717002	*7.1.*	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	51 000	150 914	0	0	0	
570	716	7.1.	Projektové dokumentácie	0	0	42 500	0	0	
572	**06.2.0**		**Rozvoj obcí**	**2 753 483**	**3 002 802**	**725 611**	**0**	**0**	
573	711x712x	3.2.	Nákup budov Cajlanská, nákup pozemkov Gabriš	229 500	44 656	0	0	0	
574	717002	3.2.	Rekonštrukcia strechy Holubyho 22		328 266	0	0	0	
575	717001	1.3.	Realizácia nových stavieb	0	0	715 611	0	0	cyklochodník Pezinok - Limbach. grant 675 000, kofinancovanie 35 611 € , autorský dozor 5 000 €
576	716	1.3.	Projektová dokumentácia	18 700	12 423	0	0	0	PD na projekty, PHSR
577	714001	3.2.	Nákup vozidiel	0	59 520	0	0	0	
578	717003	3.2.	Prístavby nadstavby, stavebné úpravy	0	0	10 000	0	0	prekládka skrine Radničné námestie
579	713x,717x	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku	2 505 283	2 557 937	0	0	0	

	2016	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	poznámka
580	**06.4.0**		**Verejné osvetlenie**	**0**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	
581	716	5.5.1.	Projektová dokumentácia	0	0	24 000	0	0	PD na rekonštrukciu a modernizáciu VO
582	**08.1.0**		**Rekreačné a športové služby**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	
583	717002	10.2.2.	Rekonštrukcie a modernizácie	0		30 000	0	0	rekonštrukcia šatní na štadióne na Komenského ul.
584	**08.2.0**		**Kultúrne služby**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	
585	713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	5 000	0	0	zvuková technika
586	717002	11.1.1.	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	15 000	0	0	rekonštrukcia WC pri malej sále, pre účinkujúcich a admin. časti DK
587				0	0	5 000	0	0	PKC - kino výstupy z premietarne- prepojenie kinotechniky s alternatívnym zdrojom videa a audia
588	**08.4.0**		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
589	716	12.4.	Projektová dokumentácia	3 000	0	0	0	0	PD + GP: jednoduché pozemkové úpravy cintorín Cajla
590	**09.1.1.1.**		**Predprimárne vzdelávanie (MŠ)**	**30 000**	**86 420**	**567 120**	**15 000**	**15 000**	
591	717003	9.1.	Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	0	0	120 000	0	0	dotácia na rozšírenie MŠ gen. Pekníka , kofinancovanie 5%, stav. dozor
592	717002	9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia	0	53 200	427 120	0	0	dotácia 200 000 € z Evnirofondu, 213 820 € vlastné zdroje - na MŠ Svätoplukova zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, oprava strechy + autorský dozor 5 000 €, stavebný dozor 8 300 €
593	717002	9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia	30 000	33 220	20 000	15 000	15 000	rezerva na MŠ
594	**09.2.1**		**Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)**	**18 000**	**40 150**	**424 473**	***25 000***	***25 000***	
595	717002	9.1.,9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		22 150	368 473	0	0	dotácia 200 000 € z Evnirofondu, 155 973 € vlastné zdroje - na ZŠ Fándlyho zateplenie, výmena otvorových konštrukcií plus autorský dozor 5 000 € a stavebný dozor 7 500 €
596	717002	9.21.	Rekonštrukcia a modernizácia	18 000	18 000	41 000	25 000	25 000	rezerva na ZŠ
597	**2016**	**Program**	**Kapitálové výdavky**	**Schválený rozpočet 2015**	**Očakávaná skutočnosť 2015**	**Návrh rozpočtu 2016**	**Návrh rozpočtu 2017**	**Návrh rozpočtu 2018**	**poznámka**
598	713003	9.1.,9.2.	Kamerový bezpečnostný systém (KS)			15 000			ZŠ Kupeckého: bezpečnostné kamery
599	**09.6.0.1.**		**Školské stravovanie MŠ**	**0**	**47 000**	**49 000**	**0**	**0**	
600	713004	9.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	47 000	49 000	0	0	rezerva pre ŠJ pri MŠ
601	**09.6.0.3.**		**Školské stravovanie ZŠ**	**7 000**	**6 150**	**47 500**	**5 000**	**5 000**	
602	713004	9.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	7 000	6 150	37 500	5 000	5 000	rezerva pre ŠJ pri ZŠ
603	717002	9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	10 000	0	0	rezerva pre ŠJ pri ZŠ
604			**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU**	**2 955 079**	**3 438 332**	**2 369 000**	**110 000**	**110 000**	

2016	Program	Finančné operácie	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	komentár
06.2.0		**Rozvoj obcí**	**263 787**	**263 787**	**272 289**	**272 289**	**272 289**	
821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9	134 681	134 681	134 681	134 681	134 681	
821005	16	Splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
821005	16	Splátka úveru - Holubyho 22	25 506	25 506	34 008	34 008	34 008	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zumberská	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**263 787**	**263 787**	**272 289**	**272 289**	**272 289**	
		VÝDAVKY SPOLU:	**10 420 851**	**11 265 160**	**10 090 770**	**8 197 932**	**8 404 896**	

Návrh rozpočtu na roky 2016 -2018 rekapitulácia

PRÍJMY	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné príjmy mesto	12 395 575	12 781 109	13 459 872	13 914 671
Bežné príjmy školstvo	501 411	511 763	511 763	511 763
Kapitálové príjmy	2 695 579	2 259 000	110 000	110 000
Finančné operácie	494 687	382 289	0	0
PRÍJMY SPOLU	**16 087 252**	**15 934 161**	**14 081 635**	**14 536 434**

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Bežné výdavky mesto	7 201 985	7 449 481	7 815 643	8 022 607
Bežné výdavky školstvo	5 666 401	5 843 391	5 843 391	5 843 391
Kapitálové výdavky	2 955 079	2 369 000	110 000	110 000
Finančné operácie	263 787	272 289	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	**16 087 252**	**15 934 161**	**14 041 323**	**14 248 287**
Rozdiel	**0**	**0**	**40 312**	**288 148**

Mgr. Oliver Solga
primátor

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 02.11.2015