

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 07.12.2017

číslo : 8.

8. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca EO a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2017

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1

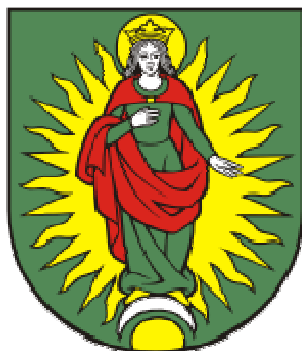
berie na vedomie

- a)rozpočet Mesta Pezinok na roky 2019,2020 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení
- b)stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018

schvaľuje

rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 20 478 146 eur a celkové výdavky vo výške 20 478 146 € eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2018 A OBDOBIE 2019- 2020

Predkladá:

**Mgr. Oliver Solga
primátor**

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
V Pezinku 21.11.2017

1. Úvod

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2018 sa zostavuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2018 záväzné. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty obce na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období, t.j. na roky 2019 a 2020. Návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné.

Viacročný rozpočet je zostavený vo finančnom vyjadrení, ako aj v programovej štruktúre. Výdavky sú rozdelené do 15 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania.

Pri tvorbe rozpočtu obce/mestá majú povinnosť postupovať aj podľa osobitného predpisu, ktorým je ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/0101075/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- zákon č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

3. Východiská

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.

Návrh rozpočtu mesta zohľadňuje na rok 2018 a roky 2019-2020 hlavne výdavky mesta potrebné na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených Mestom, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku Mesta.

Rozpočet mesta na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti vychádza z návrhu štátneho rozpočtu a to u príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce. Je zostavený na úrovni upraveného rozpočtu predchádzajúceho roku. Pri návrhu rozpočtu príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia v roku 2017. Do úvahy sme brali len príjmy, ktoré môže mesto reálne dosiahnuť. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z údajov návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré môže mesto reálne získať v roku 2018. Návrh výdavkov bežného rozpočtu pokrýva nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež financovania projektov.

Do výdavkov na mzdy zamestnancov mesta a Mestskej polície je zapracovaná valorizácia 6% a pre školstvo sú zapracované úpravy v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Rozpočet sa člení na rozpočet príjmov a výdavkov v ďalšom členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia.

Predložený rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018 je navrhnutý ako **vyrovnaný v celkovej výške 20 478 146 € na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.**

4. Príjmy

Príjmy Mesta Pezinok sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy – daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane, poplatok za komunálny odpad. Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. *Granty a transfery* predstavujú príjmovú zložku, ktorá je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu na konkrétny účel.

4.1. Bežné príjmy (tabuľková časť – príloha č. 1)

4.1.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii Mesta rozhodovať o ich použití. V rozpočte na rok 2018 je zapracovaná suma dane z príjmov fyzických osôb vo výške 8 098 198 €.

Daňové príjmy	Rozpočet rok 2018 v €
Daň z príjmov fyzických osôb	8 098 198
Daň z nehnuteľností	1 545 000
Poplatok za odpad	914 600
Poplatok za rozvoj	150 000
Ostatné miestne dane	172 400
SPOLU daňové príjmy	10 880 198

4.1.2. Nedaňové príjmy

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, pozemkov.

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov - správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, výruby stromov, za úkony v oblasti stavebných činností a vydávania rybárskych lístkov.

Pokuty, penále a iné sankcie zahŕňajú najmä pokuty za porušovanie všeobecne záväzných predpisov (vrátane VZN) vyrubované Mestskou políciou, Okresným úradom, Stavebným úradom.

Ekonomická klasifikácia zvlášť sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Ide o platby za poskytovanie opatrovateľskej služby, služby ubytovania, platby za služby prania, za odchyt a ustajnenie psov v Odchytovej a karanténnej stanici, poplatok za Akadémiu tretieho veku, za rozvoz stravy, za prepravnú službu, za inzerciu v časopise Pezinčan.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných vkladoch. Rozpočtovaná je nižšia suma z dôvodu zníženia úrokových sadzieb a predpokladu čerpania finančných prostriedkov rezervného fondu v roku 2018.

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a rôzne vratky finančných prostriedkov (ktoré sa nerozpočtujú, v priebehu roka sa upravuje rozpočet na skutočný príjem).

Nedaňové príjmy	Rozpočet rok 2018 v €
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	641 758
Administratívne poplatky	110 000
Pokuty a penále	30 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	141 900
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 300
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000
Iné nedaňové príjmy	116 000
SPOLU nedaňové príjmy – mesto	1 045 958
Rozpočtové organizácie – školstvo	507 518
Spolu nedaňové príjmy mesto + školstvo	1 553 476

4.1.3. Granty a transfery

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je viazané na určitý účel a nie je možné použiť ich na niečo iné. Z tohto dôvodu je rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktoré majú pokryť.

Najväčšou zložkou týchto finančných prostriedkov je financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sme vychádzali z normatívu stanovený Ministerstvom školstva SR (3 473 605 €).

Medzi transfery patrí ďalej dotácia na činnosť školského úradu, dotácia na výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu, matriky, hlásenie pobytu občanov, starostlivosti o životné prostredie, Štátneho fondu rozvoja bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia Nocľaháreň, na register adries, dotácia na deti v hmotnej núdzi.

Granty a transfery	Rozpočet rok 2018 v €
Transfery zo štátneho rozpočtu – príspevok na opatrovateľskú službu a dotácia na deti v hmotnej núdzi	23 000
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	3 698 672
Transfery zo štátneho rozpočtu – školstvo	4 600
Spolu granty a transfery – mesto	3 721 672
Transfery zo štátneho rozpočtu – školstvo	4 600
Spolu granty a transfery	3 726 272

4.2. Kapitálové príjmy (tabuľková časť – príloha č. 2)

V rozpočte kapitálových príjmov Mesto uvažuje s odpredajom prebytočného majetku a majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií a s grantmi na projekty.

Do kapitálových príjmov je v návrhu rozpočtu na rok 2018 zapracovaný predaj budov v celkovej hodnote 550 000 € a to nasledovne:

- budova na ul. Holubyho 23 s pozemkom v sume 400 000 €
- výmenníkové stanice v sume 150 000 € (Za hradbami, Sever pri MŠ, Svätoplukova 4-6)

Príjem z predaja pozemkov je rozpočtovaný v celkovej sume 1 610 000 €:

- pozemok na ul. 1. mája v sume 40 000 €
- pozemky na Fajgalskej ceste – Turie brehy v sume 140 000 €
- pozemok na Bratislavskej ulici v sume 90 000 €

- pozemky na Cajlanskej ulici (sklady CO) v sume 1 100 000 €
- pozemky na Viničnianskej ceste v sume 140 000 €
- ostatné predaje z prevodov v MsZ v sume 100 000 €

Vlastné kapitálové príjmy predstavujú v návrhu rozpočtu sumu vo výške 2 160 000 €.

Granty:

V roku 2018 je do rozpočtu kapitálových príjmov opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 760 000 €. Ďalšie rozpočtované granty sú na školy v sume 124 511 € a na podporu športu v sume 30 000 €.

Nedaňové príjmy	Rozpočet rok 2018 v €
Príjem z predaja budov	550 000
Príjem z predaja pozemkov	1 610 000
Spolu nedaňové príjmy	2 160 000
Granty a transfery	
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	760 000
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ ZŠ Kupeckého	60 900
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ ZŠ Na bielenisku	17 730
Projekt „rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého“	45 881
Projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ futbalový štadión Komenského ul.	30 000
Spolu granty a transfery	914 510
Kapitálové príjmy spolu	3 074 511

4.3. Príjmové finančné operácie (tabuľková časť – príloha č. 3)

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Príjmové finančné operácie tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 243 689 € (splátky istiny úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom nám. 9, úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22), ďalej 300 000 € na krytie bežných výdavkov (na odstránenie havarijného stavu majetku mesta) a 700 000 € na krytie kapitálových výdavkov. Spolu sú rozpočtované príjmové finančné operácie v sume 1 243 689 €.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Rozpočet rok 2018 v €
Použitie rezervného fondu na splátku komerčných úverov	243 689
Použitie rezervného fondu na krytie bežných výdavkov	300 000
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	700 000
Spolu príjmové finančné operácie	1 243 689

5. Výdavky

5.1. Bežné výdavky (tabuľková časť – príloha č. 4)

V návrhu rozpočtu je bežný rozpočet schodkový, nakoľko bežné výdavky vo výške 300 000 € budú kryté prostriedkami rezervného fondu.

Výška miezd zamestnancov (vrátane odvodov) vychádza zo mzdovej inventúry za rok 2017. Do návrhu rozpočtu bola zapracovaná rezerva na 6 %-tnú valorizáciu miezd o infláciu, na ktorú majú zamestnanci nárok v zmysle Poriadku odmeňovania, a tiež bolo zapracované odchodné a odstupné zamestnancov.

V návrhu rozpočtu je zapracované zvýšenie potreby finančných prostriedkov na nových zamestnancov od 1.1.2018 (MsÚ – manažér kvality – sociálne služby, hovorca, Zariadenie opatrovateľskej služby – inštruktor a upratovačka , Opatrovateľská služba – sociálny pracovník, Nocľaháreň – sociálny pracovník).

V návrhu rozpočtu je zvýšená odmena poslancov Mestského zastupiteľstva z 80€/mesiac na 100€/mesiac.

Z dôvodu zrušenia sociálnej služby Denný stacionár od 1.1.2018, prechádzajú pracovníci do Zariadenia opatrovateľskej služby.

Na odmeny a odvody redakčnej rady časopisu Pezinčan je rozpočtovaná suma 2 699 €.

Z dôvodu zmien v zákone o sociálnych službách bola zvýšená položka „Ekonomicky oprávnené náklady“ na sumu 150 000 € - refaktúracia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby a pobytové služby v zariadení.

Bol zvýšený príspevok na činnosť Denných centier (ďalej DC) o 100 € na každé DC a tiež odmena vedúcemu DC o 4€/hod.

Objem financií určených na platy zamestnancov školstva sme v návrhu rozpočtu na rok 2018 upravili v zmysle „Memoranda verejnej správy“: nepedagogickí pracovníci od 1.1.2018 zvýšenie o 4% , pedagogickí zamestnanci od 1.9.2018 zvýšenie o 6% a za september až december 2018 zvýšenie o 2% formou odmeny .

Na školstvo je rozpočtovaná suma na prenesené kompetencie vo výške 3 473 605 € a na originálne kompetencie v sume 3 550 395 €, ďalej dotácia na päťročné deti vo výške 44 699 €, dotácia na stravné v hmotnej núdzi vo výške 8 000 € a rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií sú aj na strane výdavkov v sume 512 118 €. Bežné výdavky na rozpočtové organizácie sú rozpočtované v celkovej sume 7 588 817 €.

Ďalej je v návrhu rozpočtu je zapracovaná udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ v sume 18 885 € pre rok 2018, pre rok 2019 vo výške 15 800 € (ide o Rámcovú dohodu o poskytnutí podpory na 4 roky, ktorá končí v roku). V roku 2018 bude doplatená jedna platba vo výške 3 777 €.

V návrhu bežného rozpočtu sú výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z úverov.

Pri požiadavkách na výdavky na energie sme vychádzali z očakávanej skutočnosti v roku 2017.

Príspevky Mesta príspevkovým organizáciám sú v roku 2018 rozpočtované nasledovne:

- Mestský podnik služieb príspevok vo výške 478 000 €
- Mestské múzeum príspevok vo výške 85 800 €
- Pezinské kultúrne centrum príspevok vo výške 277 000 € (z toho 40 000 € na Vinobranie)

Obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. bola zvýšená suma na Zmluvu o dielo na 140 000 € z dôvodu zabezpečenia optimálneho finančného plánu obchodnej spoločnosti.

Na opravu a údržbu Mestského domu Holubyho 22 je navrhovaná suma vo výške 100 000 €. Na výmenu parkiet v spoločenskej sále Domu kultúry suma vo výške 70 000 €, na ďalšie opravy v Dome kultúry suma 45 000 €.

Prehľad navrhovaných bežných výdavkov na rok 2018 je v nasledovnej tabuľke:

Bežné výdavky	Rozpočet rok 2018 v €
Všeobecné verejné služby	2 373 370
Obrana	1 500
Verejný poriadok a bezpečnosť	835 647
Ekonomická oblasť	530 012
Ochrana životného prostredia	1 264 000
Bývanie a občianska vybavenosť	1 246 796
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 431 682
Vzdelávanie	260 367
Sociálne zabezpečenie	899 155
Spolu bežné výdavky mesto	8 842 529
Spolu bežné výdavky školstvo	7 588 817
Spolu bežné výdavky mesto + školstvo	16 431 346

5.2. Kapitálové výdavky (tabuľková časť – príloha č. 5)

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 3 774 511 Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 2 160 000 € z predaja majetku
- vo výške 700 000 € z prostriedkov rezervného fondu
- vo výške 914 511 € z grantov a transferov

Prehľad navrhovaných kapitálových výdavkov na rok 2018 je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2018 v €
<i>Výkonné a zákonodarné orgány:</i>	40 600
Migrácia IP ústredne do virtuálneho prostredia	3 600
Ochrana serverovni MsÚ pred zvýšeným teplom a požiarom	17 000
Vybudovanie dvojitej podlahy v serverovni MsP a MsÚ (prízemie)	15 000
Vybudovanie výstrojového skladu na MsP	5 000
<i>Policačné služby:</i>	47 000
Rozšírenie kamerového systému (MsP)	47 000
<i>Ochrana pred požiarom:</i>	2 880
PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice	2 280
<i>Projektové dokumentácie na miestne komunikácie, parkoviská:</i>	91 000
PD rôzne	10 000
PD na vybudovanie spevnenej a parkovacej plochy na L. Novomeského pri BD 22-26 pri potoku	5 000
Dopracovanie PD k vybudovaniu chodníka na ul. Krížna	5 000
PD na vybudovanie odvodnenia ul. Suvorovova-Svätoplukova 38,40	3 000
PD na rekonštrukciu chodníka pri BD 120-124 Bratislavská ul.	3 000
PD na rekonštrukciu chodníka ul. Muškátová	3 000
PD na rekonštrukciu cesty na Panskom chodníku – L. Novomeského	5 000
PD na rekonštrukciu chodníka Za hradbami pri BD 10-15 (aj zo zadnej časti)	6 000
PD na rekonštrukciu chodníka na ul. Bernolákova pri BD 36-46 zo zadnej časti	3 000
PD na rekonštrukciu chodníka na ul. Za hradbami pri BD 4-9 zo zadnej časti	3 000
PD na vybudovanie plochy parkoviska + chodníkov na Bratislavskej ul. – od kruhového objazdu po Drevársku ul. I. etapa	10 000
PD na vybudovanie komunikácie ul. gen. Goliána (od ul. Gen. Svobodu po ul. gen. Pekníka)	15 000
PD na návrh cyklochodníkov v meste	10 000
PD na realizáciu komunikácie „Severný obchvat“	10 000
<i>Vybudovanie nových chodníkov, komunikácií, parkovísk:</i>	520 000
Vybudovanie spevnenej a parkovacej plochy na L. Novomeského pri BD 22-26 pri potoku	80 000
Vybudovanie chodníka na ul. Krížna	120 000
Vybudovanie chodníka Rázusova ul. 2-6, začiatok ulica po autobusovú zastávku	10 000
Vybudovanie chodníka od ul. Svätoplukova 2 po Bagetu	100 000
Vybudovanie chodníka pri ul. SNP po športovú halu Komenského	50 000
Vybudovanie a nasvietenie 3 prechodov pre chodcov na Cajle	30 000
Rekonštrukcia spevnených plôch k BD Trnavská 59-63	80 000
Dobudovanie okraja komunikácie pred ZŠ Orešie pred bývalou evanjelickou školou	10 000
Nové prístrešky na autobusové zastávky	10 000
Vybudovanie cyklochodníkov po meste	30 000

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2018 v €
<i>Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií, parkovísk:</i>	<i>715 000</i>
Rekonštrukcia chodníka pri BD Bratislavská ul. 120-124	50 000
Dobudovanie komunikácie križovatka ul. Suvorovova - L. Novomeského –Panský chodník	30 000
Rekonštrukcia chodníka na ul. Muškátová	50 000
Rekonštrukcia chodníka Za hradbami pri BD 10-15	70 000
Rekonštrukcia chodníkov v Grinave	100 000
Rekonštrukcia chodníka ul. Bernolákova pri BD 36-46	65 000
Rekonštrukcia chodníkov na Cajle	100 000
Rekonštrukcia chodníka na pravej strane Bratislavská ulica smer do Bratislavy (od mesta po Komenského ul.)	100 000
Vybudovanie plochy: parkoviská + chodníky na Bratislavskej ulici od kruhového objazdu po Drevársku ul. I. etapa	150 000
<i>Nakladanie s odpadovými vodami:</i>	<i>118 978</i>
Kúpa pozemkov – vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava-kanalizácia“ so Železnicami SR	3 978
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000
Vybudovanie odvodnenia Suvorovova - Svätoplukova 38,40	15 000
<i>Rozvoj obcí:</i>	<i>964 000</i>
Vypracovanie územného plánu zóny, zmien a doplnkov	35 000
Rôzne projektové dokumentácie počas roka	10 000
Rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého II. etapa	30 000
Vybudovanie detského ihriska na ul. Za hradbami	16 000
Vybudovanie detského ihriska na Muškáte	16 000
Vybudovanie detského ihriska na ul. kpt. Jaroša	16 000
Vybudovanie detského ihriska na Panskom chodníku-D.Sandtnera	16 000
Vybudovanie nových kontajnerových stojísk po meste	20 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“+kofinancovanie a autorský dozor(760000+40000+5000)	805 000
<i>Verejné osvetlenie:</i>	<i>55 000</i>
PD k osvetleniu na cintoríne v Pezinku	5 000
Osvetlenie na cintoríne v Pezinku	50 000
<i>Rekreačné a športové služby:</i>	<i>60 000</i>
Projekt „ Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna“ FŠ Komenského ul. (grant 30 000 €)	60 000
<i>Kultúrne služby:</i>	<i>30 000</i>
Výroba mreže na veľkú rampu (Dom kultúry)	5 000
Rekonštrukcia WC, podlahy v salóniku, revitalizácia vstupných dverí v Dome kultúry	25 000
<i>Náboženské a iné spoločenské služby:</i>	<i>277 500</i>
PD na dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku	7 500
Dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku	200 000
Rekonštrukcia prístrešku na cintoríne na Cajle	70 000
<i>Vzdelávanie:</i>	<i>838 153</i>
PD pre MŠ	1 500
Rezerva na MŠ – rekonštrukcia a modernizácie	25 000
MŠ Svätoplukova: rekonštrukcia hygienických zariadení	30 000
MŠ Záhradná: rekonštrukcia plochy na dvore	30 000
MŠ Bystrická: rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých	10 000
MŠ Za hradbami :rekonštrukcia WC, kanalizácie	55 000
PD na prístavbu ZŠ Kupeckého	15 000
Rezerva na ZŠ – rekonštrukcia a modernizácie	15 000
ZŠ Fándlyho: zateplenie a rekonštrukcia telocvične	70 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ - časť	100 000
Rekonštrukcia prechodu z budovy ZŠ do telocvične	50 000
ZŠ Na bielenisku : Projekt „ Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ (grant 17 730€)	31 373

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2018 v €
ZŠ Kupeckého : Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební“ (grant 60 900 €)	90 780
Rekonštrukcia telocvične (grant 30 000 €)	60 000
Centrum voľného času: rekonštrukcia strechy	100 000
Vybudovanie kanalizácie pre objekt	60 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ MŠ	8 000
MŠ Holubyho: výmena kotla, bojlera	6 500
MŠ Svätoplukova: kombinovaný sporák	5 000
MŠ Záhradná: kombinované sporáky	8 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ ZŠ	13 000
ŠJ ZŠ Na bielenisku – rekonštrukcia odsávania v kuchyni	20 000
Nákup konvektomatu	28 000
Nákup plynovej a elektrickej panvice	6 000
Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby:	15 000
PD na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu objektu ZOS	15 000
Kapitálové výdavky spolu	3 774 511

V prípade havarijných situácií a ohrozenia majetku mesta budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.

5.3. Výdavkové finančné operácie (tabuľková časť – príloha č. 6)

Tvoria ich splátky úverov mesta v sume 272 289 eur, a to na splátku úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí č. 9, na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9, na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na ul. Holubyho 22, na splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami .

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet rok 2018 v €
Splátka istiny úveru Radničné námestie č. 9	134 681
Splátka istiny úveru M. R. Štefánika č. 9	75 000
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008
Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská	17 100
Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. MŠ Za hradbami	11 500
Spolu výdavkové finančné operácie	272 289

6. Programová štruktúra rozpočtu (tabuľková časť – príloha č. 7)

Rozpočet v roku 2018 je rozdelený do 15 programov, ktoré obsahujú podprogramy a prvky. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, podprogramov a prvkov. Finančné vyjadrenie v programovej štruktúre je rozdelené na bežné a kapitálové výdavky.

Programový rozpočet	Rozpočet rok 2018 v €
1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 183 071
2. Propagácia a marketing	327 418
3. Interné služby	922 660
4. Služby občanom	232 927
5. Bezpečnosť	1 242 439
6. Odpadové hospodárstvo	1 179 000
7. Miestne komunikácie	2 017 500
8. Doprava	12 000
9. Vzdelávanie - mesto	1 138 625
10. Šport	638 000
11. Kultúra	586 205
12. Prostredie pre život	715 022
13. Sociálna starostlivosť	924 155

14.Bývanie	27 596
15.Administratíva	1 470 422
Spolu výdavky mesto	12 617 040
Spolu výdavky školstvo	7 588 817
Spolu výdavky mesto + školstvo	20 205 857
16.Výdavkové finančné operácie	272 289
Výdavky celkom	20 478 146

7. Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2018:

PS k 1.1.2018	Tvorba 2018 – predpoklad	Čerpanie 2018 – podľa návrhu rozpočtu	KS k 31.12.2018
1 733 553	0	1 243 689	489 864

Predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2018:	Suma v €
<i>Na splátky istiny z komerčných úverov</i>	243 689
<i>Na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	300 000
<i>Na krytie kapitálových výdavkov</i>	700 000
Spolu predpoklad čerpania rezervného fondu	1 243 689

8. Záver

Rozpočet na rok 2018 je v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený **ako vyrovnaný**, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, t.j. prostriedkami rezervného fondu.

Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 20 478 146 eur .

V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z.z. návrh rozpočtu Mesta Pezinok bol zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a web stránke mesta) dňa 21.11.2017.

Rozpočet Mesta Pezinok na roky 2018, 2019, 2020 bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu dňa 7. decembra 2017.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 21.11. 2017

Bežné príjmy-príloha č. 1

Strana: 1

Dátum: 20.11.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
100	Daňové príjmy	8 764 920.89	9 768 031.89	9 637 859.00	10 139 001.00	10 880 198.00	11 499 524.00	12 121 299.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 986 274.15	6 930 493.68	6 989 559.00	7 450 000.00	8 098 198.00	8 717 524.00	9 337 299.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	5 986 274.15	6 930 493.68	6 989 559.00	7 450 000.00	8 098 198.00	8 717 524.00	9 337 299.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 986 274.15	6 930 493.68	6 989 559.00	7 450 000.00	8 098 198.00	8 717 524.00	9 337 299.00
120	Dane z majetku	1 650 056.55	1 674 086.03	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00
121	Daň z nehnuteľností	1 650 056.55	1 674 086.03	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00
121001	Z pozemkov	310 092.59	180 142.73	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
121002	Zo stavieb	1 339 963.96	1 493 943.30	1 295 000.00	1 295 000.00	1 295 000.00	1 295 000.00	1 295 000.00
130	Dane za tovary a služby	1 128 590.19	1 163 452.18	1 103 300.00	1 144 001.00	1 237 000.00	1 237 000.00	1 239 000.00
133	Dane za špecifické služby	1 127 527.99	1 162 389.98	1 103 300.00	1 142 939.00	1 237 000.00	1 237 000.00	1 239 000.00
133001	Za psa	26 093.93	25 312.95	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 000.00	900.00	900.00	900.00	600.00	600.00	600.00
133004	Za predajné automaty	2 206.54	1 724.44	1 800.00	1 850.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
133006	Za ubytovanie	12 573.66	15 086.71	11 000.00	12 605.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	156 560.07	193 907.13	141 000.00	173 401.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	929 093.79	925 458.75	909 600.00	910 183.00	914 600.00	914 600.00	916 600.00
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	15 000.00	20 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	1 062.20	1 062.20	0.00	1 062.00	0.00	0.00	0.00
134001	Za dobývací priestor	1 062.20	1 062.20	0.00	1 062.00	0.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	1 508 962.96	1 498 763.26	1 094 512.00	1 107 194.00	1 045 958.00	1 044 958.00	1 044 958.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	760 304.59	761 980.71	646 212.00	652 085.00	641 758.00	641 758.00	641 758.00
211	Príjmy z podnikania	60 895.62	63 709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	60 895.62	63 709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	699 408.97	698 271.67	646 212.00	652 085.00	641 758.00	641 758.00	641 758.00
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	52 125.10	31 937.99	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
212002	Z prenajatých pozemkov	155 167.66	195 433.93	163 000.00	168 045.00	158 000.00	158 000.00	158 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	491 896.21	470 679.75	433 212.00	434 040.00	433 758.00	433 758.00	433 758.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	454 081.72	556 319.73	326 800.00	316 337.00	286 200.00	285 200.00	285 200.00
221	Administratívne poplatky	168 721.55	152 526.65	139 000.00	141 000.00	110 000.00	109 000.00	109 000.00
221004	Ostatné poplatky	168 721.55	152 526.65	139 000.00	141 000.00	110 000.00	109 000.00	109 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	37 556.14	144 339.35	32 000.00	23 609.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
222003	Za porušenie predpisov	37 556.14	144 339.35	32 000.00	23 609.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	243 778.71	255 003.41	151 800.00	147 415.00	141 900.00	141 900.00	141 900.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	214 343.07	223 755.43	118 800.00	113 895.00	108 900.00	108 900.00	108 900.00
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	29 435.64	31 237.98	33 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0.00	10.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 025.32	4 450.32	4 000.00	4 313.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 025.32	4 450.32	4 000.00	4 313.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	32 096.46	5 299.41	4 500.00	2 200.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
242	Z vkladov	7 096.46	5 299.41	4 500.00	2 200.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
246	Ostatné platby	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	262 480.19	175 163.41	117 000.00	136 572.00	116 000.00	116 000.00	116 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	262 148.19	175 163.41	117 000.00	136 572.00	116 000.00	116 000.00	116 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	15 791.84	1 451.68	0.00	3 684.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	90 968.65	95 956.68	95 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00
292012	Z dobropisov	60 509.06	37 160.59	0.00	7 822.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	30 720.84	7 580.69	0.00	5 776.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	13 755.60	10 567.97	10 000.00	9 040.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
292027	Iné	50 402.20	22 445.80	12 000.00	15 250.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
300	Granty a transfery	3 478 044.11	3 675 093.01	3 364 169.00	3 880 906.00	3 721 672.00	3 706 672.00	3 706 672.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 478 044.11	3 675 093.01	3 364 169.00	3 880 906.00	3 721 672.00	3 706 672.00	3 706 672.00
311	Granty	0.00	2 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 478 044.11	3 673 093.01	3 364 169.00	3 877 906.00	3 721 672.00	3 706 672.00	3 706 672.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	239 784.22	155 042.59	56 000.00	70 674.00	23 000.00	8 000.00	8 000.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	Zo Sociálnej poisťovne	2 259.17	2 274.12	1 951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	1 504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 236 000.72	3 509 272.10	3 306 218.00	3 807 232.00	3 698 672.00	3 698 672.00	3 698 672.00
		13 751 927.96	14 941 888.16	14 096 540.00	15 127 101.00	15 647 828.00	16 251 154.00	16 872 929.00

Kapitálové príjmy-príloha č.2

Strana: 1

Dátum: 20.11.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
200	Nedaňové príjmy	463 722.91	420 788.57	2 330 250.00	544 751.00	2 160 000.00	250 000.00	250 000.00
230	Kapitálové príjmy	463 722.91	420 788.57	2 330 250.00	544 751.00	2 160 000.00	250 000.00	250 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	785.26	264 300.00	848 000.00	55 000.00	550 000.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	441 130.15	144 861.38	1 482 250.00	489 751.00	1 610 000.00	250 000.00	250 000.00
233001	Z predaja pozemkov	441 130.15	144 861.38	1 482 250.00	489 751.00	1 610 000.00	250 000.00	250 000.00
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	21 807.50	11 627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	21 141.00	11 627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	1 552 886.02	22 250.00	675 000.00	21 000.00	914 511.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 552 886.02	22 250.00	675 000.00	21 000.00	914 511.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	6 400.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 552 886.02	15 850.00	675 000.00	16 000.00	914 511.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 552 886.02	15 850.00	675 000.00	16 000.00	914 511.00	0.00	0.00
		2 016 608.93	443 038.57	3 005 250.00	565 751.00	3 074 511.00	250 000.00	250 000.00

Príjmové finančné operácie-príloha č.3

Strana: 1

Dátum: 20.11.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	714 992.44	971 702.42	766 929.00	1 229 261.00	1 243 689.00	243 689.00	243 689.00
450	Z ostatých finančných operácií	714 992.44	971 702.42	766 929.00	1 229 261.00	1 243 689.00	243 689.00	243 689.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 884.55	207 136.98	23 240.00	86 340.00	0.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	697 107.89	764 302.43	743 689.00	1 107 559.00	1 243 689.00	243 689.00	243 689.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	697 107.89	764 302.43	743 689.00	1 107 559.00	1 243 689.00	243 689.00	243 689.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	263.01	0.00	35 362.00	0.00	0.00	0.00
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0.00	263.00	0.00	35 362.00	0.00	0.00	0.00
456003	Kurzové rozdiely	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 028 257.66	971 702.42	766 929.00	1 229 261.00	1 243 689.00	243 689.00	243 689.00

Bežné výdavky-príloha č. 4

Strana: 1

Dátum: 20.11.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01	Všeobecné verejné služby	2 214 218.65	2 041 663.79	2 148 632.00	2 154 772.00	2 373 370.00	2 317 819.00	2 300 711.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 123 527.65	1 953 743.89	2 071 925.00	2 075 556.00	2 297 820.00	2 243 883.00	2 228 775.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 123 527.65</i>	<i>1 953 743.89</i>	<i>2 071 925.00</i>	<i>2 075 556.00</i>	<i>2 297 820.00</i>	<i>2 243 883.00</i>	<i>2 228 775.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 061 968.00	1 148 274.83	1 180 832.00	1 172 417.00	1 311 219.00	1 289 582.00	1 289 582.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	369 975.52	382 692.66	426 007.00	423 107.00	474 033.00	466 470.00	466 470.00
630	Tovary a služby	644 819.81	402 496.79	442 586.00	454 761.00	487 368.00	462 631.00	447 523.00
640	Bežné transfery	46 764.32	20 279.61	22 500.00	25 271.00	25 200.00	25 200.00	25 200.00
01.3	Všeobecné služby	43 774.26	43 659.98	49 430.00	49 947.00	51 793.00	51 793.00	51 793.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>43 774.26</i>	<i>43 659.98</i>	<i>49 430.00</i>	<i>49 947.00</i>	<i>51 793.00</i>	<i>51 793.00</i>	<i>51 793.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 875.75	30 607.20	34 290.00	34 687.00	35 930.00	35 930.00	35 930.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 166.44	10 266.68	11 760.00	11 895.00	12 557.00	12 557.00	12 557.00
630	Tovary a služby	2 732.07	2 290.62	3 080.00	3 065.00	3 006.00	3 006.00	3 006.00
640	Bežné transfery	0.00	495.48	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	11 520.00	14 981.40	0.00	1 992.00	0.00	0.00	0.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>11 520.00</i>	<i>14 981.40</i>	<i>0.00</i>	<i>1 992.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	750.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	965.10	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 804.90	13 713.94	0.00	1 992.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	35 396.74	29 278.52	27 277.00	27 277.00	23 757.00	22 143.00	20 143.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	35 396.74	29 278.52	27 277.00	27 277.00	23 757.00	22 143.00	20 143.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	35 396.74	29 278.52	27 277.00	27 277.00	23 757.00	22 143.00	20 143.00
02	Obrana	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
02.2	Civilná ochrana	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
630	Tovary a služby	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	651 804.56	673 858.18	798 819.00	801 819.00	835 647.00	822 762.00	822 762.00
03.1	Policačné služby	640 320.26	661 270.41	787 139.00	787 139.00	823 967.00	811 082.00	811 082.00
600	Bežné výdavky	640 320.26	661 270.41	787 139.00	787 139.00	823 967.00	811 082.00	811 082.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	405 088.51	420 174.08	496 023.00	496 023.00	510 713.00	510 713.00	510 713.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 194.19	143 974.64	173 360.00	173 360.00	178 495.00	178 495.00	178 495.00
630	Tovary a služby	89 240.41	94 875.30	114 256.00	114 256.00	131 049.00	118 164.00	118 164.00
640	Bežné transfery	3 797.15	2 246.39	3 500.00	3 500.00	3 710.00	3 710.00	3 710.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	11 484.30	12 587.77	11 680.00	14 680.00	11 680.00	11 680.00	11 680.00
600	Bežné výdavky	11 484.30	12 587.77	11 680.00	14 680.00	11 680.00	11 680.00	11 680.00
630	Tovary a služby	6 484.30	7 587.77	6 680.00	9 680.00	6 680.00	6 680.00	6 680.00
640	Bežné transfery	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04	Ekonomická oblasť	229 112.82	297 069.21	417 011.00	466 812.00	530 012.00	771 012.00	831 012.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	11 117.26	3 915.43	14 011.00	7 711.00	16 012.00	26 012.00	26 012.00
600	Bežné výdavky	11 117.26	3 915.43	14 011.00	7 711.00	16 012.00	26 012.00	26 012.00
630	Tovary a služby	11 117.26	3 915.43	14 011.00	7 711.00	16 012.00	26 012.00	26 012.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	5 541.97	8 706.45	22 000.00	13 500.00	23 000.00	26 000.00	26 000.00
600	Bežné výdavky	5 541.97	8 706.45	22 000.00	13 500.00	23 000.00	26 000.00	26 000.00
630	Tovary a služby	5 541.97	8 706.45	22 000.00	13 500.00	23 000.00	26 000.00	26 000.00
04.5	Doprava	210 296.71	282 986.42	377 000.00	445 601.00	487 000.00	715 000.00	775 000.00
600	Bežné výdavky	210 296.71	282 986.42	377 000.00	445 601.00	487 000.00	715 000.00	775 000.00
630	Tovary a služby	199 962.45	272 867.40	365 000.00	435 901.00	475 000.00	703 000.00	763 000.00
640	Bežné transfery	10 334.26	10 119.02	12 000.00	9 700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
04.7	Ostatné odvetvia	2 156.88	1 460.91	4 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
600	Bežné výdavky	2 156.88	1 460.91	4 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	2 156.88	1 460.91	4 000.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
05	Ochrana životného prostredia	1 220 544.25	1 144 002.70	1 283 500.00	1 297 592.00	1 264 000.00	1 443 600.00	1 651 320.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	1 219 088.85	1 143 384.54	1 281 000.00	1 296 892.00	1 261 000.00	1 440 000.00	1 647 000.00
600	Bežné výdavky	1 219 088.85	1 143 384.54	1 281 000.00	1 296 892.00	1 261 000.00	1 440 000.00	1 647 000.00
630	Tovary a služby	1 219 088.85	1 143 384.54	1 281 000.00	1 296 892.00	1 261 000.00	1 440 000.00	1 647 000.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	68.16	138.16	1 000.00	200.00	1 000.00	1 200.00	1 440.00
600	Bežné výdavky	68.16	138.16	1 000.00	200.00	1 000.00	1 200.00	1 440.00
630	Tovary a služby	68.16	138.16	1 000.00	200.00	1 000.00	1 200.00	1 440.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
600	Bežné výdavky	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
630	Tovary a služby	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	904 231.76	949 774.16	1 148 016.00	1 105 215.00	1 246 796.00	1 139 796.00	1 242 817.00
06.1	Rozvoj bývania	19 663.48	22 306.16	23 508.00	23 735.00	26 346.00	26 346.00	26 346.00
600	Bežné výdavky	19 663.48	22 306.16	23 508.00	23 735.00	26 346.00	26 346.00	26 346.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 674.83	15 467.23	16 380.00	16 315.00	18 190.00	18 190.00	18 190.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 779.05	5 408.29	5 725.00	5 777.00	6 357.00	6 357.00	6 357.00
630	Tovary a služby	1 209.60	1 204.26	1 393.00	1 418.00	1 574.00	1 574.00	1 574.00
640	Bežné transfery	0.00	226.38	10.00	225.00	225.00	225.00	225.00
06.2	Rozvoj obcí	255 213.09	271 190.91	305 000.00	300 100.00	357 000.00	405 000.00	505 000.00
600	Bežné výdavky	255 213.09	271 190.91	305 000.00	300 100.00	357 000.00	405 000.00	505 000.00
630	Tovary a služby	255 213.09	271 190.91	305 000.00	300 100.00	357 000.00	405 000.00	505 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	269 246.37	287 951.84	320 000.00	320 000.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00
600	Bežné výdavky	269 246.37	287 951.84	320 000.00	320 000.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00
630	Tovary a služby	269 246.37	287 951.84	320 000.00	320 000.00	295 000.00	295 000.00	295 000.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	360 108.82	368 325.25	499 508.00	461 380.00	568 450.00	413 450.00	416 471.00
600	Bežné výdavky	360 108.82	368 325.25	499 508.00	461 380.00	568 450.00	413 450.00	416 471.00
630	Tovary a služby	360 108.82	368 325.25	499 508.00	461 380.00	568 450.00	413 450.00	416 471.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 112 890.18	1 268 727.42	1 311 861.00	1 304 357.00	1 431 682.00	1 369 577.00	1 369 937.00
08.1	Rekreačné a športové služby	462 640.00	517 938.00	565 000.00	565 000.00	578 000.00	578 000.00	578 000.00
600	Bežné výdavky	462 640.00	517 938.00	565 000.00	565 000.00	578 000.00	578 000.00	578 000.00
630	Tovary a služby	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	462 640.00	517 338.00	565 000.00	565 000.00	578 000.00	578 000.00	578 000.00
08.2	Kultúrne služby	416 064.95	489 030.64	539 620.00	526 112.00	620 284.00	558 179.00	558 539.00
600	Bežné výdavky	416 064.95	489 030.64	539 620.00	526 112.00	620 284.00	558 179.00	558 539.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 980.00	21 198.32	43 900.00	43 900.00	38 719.00	38 719.00	38 719.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 232.36	9 788.61	3 286.00	3 286.00	13 508.00	13 508.00	13 508.00
630	Tovary a služby	60 145.44	110 697.71	121 149.00	102 806.00	180 092.00	117 987.00	118 347.00
640	Bežné transfery	337 707.15	347 346.00	371 285.00	376 120.00	387 965.00	387 965.00	387 965.00
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	154 610.08	155 082.75	173 196.00	178 760.00	192 839.00	192 839.00	192 839.00
600	Bežné výdavky	154 610.08	155 082.75	173 196.00	178 760.00	192 839.00	192 839.00	192 839.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 160.44	13 996.68	15 000.00	15 000.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 168.56	6 813.54	9 925.00	9 925.00	10 764.00	10 764.00	10 764.00
630	Tovary a služby	129 809.25	133 008.04	148 271.00	148 271.00	166 275.00	166 275.00	166 275.00
640	Bežné transfery	3 471.83	1 264.49	0.00	5 564.00	0.00	0.00	0.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	79 575.15	106 676.03	34 045.00	34 485.00	40 559.00	40 559.00	40 559.00
600	Bežné výdavky	79 575.15	106 676.03	34 045.00	34 485.00	40 559.00	40 559.00	40 559.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 369.92	2 577.27	3 050.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00
630	Tovary a služby	71 330.23	97 253.76	25 995.00	26 435.00	27 509.00	27 509.00	27 509.00
640	Bežné transfery	5 875.00	6 845.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
09	Vzdelávanie	126 207.46	276 633.52	281 347.00	593 752.00	260 367.00	173 084.00	245 866.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	83 640.77	132 353.98	152 064.00	147 279.00	124 688.00	120 488.00	170 488.00
600	Bežné výdavky	83 640.77	132 353.98	152 064.00	147 279.00	124 688.00	120 488.00	170 488.00
630	Tovary a služby	47 400.77	94 133.98	112 200.00	107 415.00	82 400.00	78 200.00	128 200.00
640	Bežné transfery	36 240.00	38 220.00	39 864.00	39 864.00	42 288.00	42 288.00	42 288.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	36 326.18	97 639.13	87 500.00	408 323.00	87 201.00	44 718.00	67 500.00
600	Bežné výdavky	36 326.18	97 639.13	87 500.00	408 323.00	87 201.00	44 718.00	67 500.00
630	Tovary a služby	36 326.18	97 639.13	82 000.00	77 640.00	83 700.00	34 218.00	57 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 500.00	330 683.00	3 501.00	10 500.00	10 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 612.64	44 230.41	30 283.00	30 150.00	47 478.00	6 878.00	6 878.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>3 612.64</i>	<i>44 230.41</i>	<i>30 283.00</i>	<i>30 150.00</i>	<i>47 478.00</i>	<i>6 878.00</i>	<i>6 878.00</i>
620	Poistné a príspevok do poisťovní	824.04	839.11	1 017.00	1 017.00	1 678.00	1 678.00	1 678.00
630	Tovary a služby	2 788.60	43 391.30	29 266.00	29 133.00	45 800.00	5 200.00	5 200.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	2 627.87	2 410.00	11 500.00	8 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 627.87</i>	<i>2 410.00</i>	<i>11 500.00</i>	<i>8 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>
630	Tovary a služby	1 333.07	1 248.00	3 500.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	1 294.80	1 162.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
10	Sociálne zabezpečenie	485 694.68	502 016.37	712 010.00	718 733.00	899 155.00	884 205.00	884 205.00
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	7 765.13	13 856.00	13 856.00	13 686.00	13 686.00	13 686.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>7 765.13</i>	<i>13 856.00</i>	<i>13 856.00</i>	<i>13 686.00</i>	<i>13 686.00</i>	<i>13 686.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 995.46	7 590.00	7 590.00	7 670.00	7 670.00	7 670.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 663.00	2 652.00	2 652.00	2 681.00	2 681.00	2 681.00
630	Tovary a služby	0.00	961.14	3 564.00	3 564.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00
640	Bežné transfery	0.00	145.53	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
10.2	Staroba	420 441.55	432 151.07	618 713.00	616 491.00	799 896.00	784 946.00	784 946.00
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>420 441.55</i>	<i>432 151.07</i>	<i>618 713.00</i>	<i>616 491.00</i>	<i>799 896.00</i>	<i>784 946.00</i>	<i>784 946.00</i>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	225 852.31	236 903.27	338 263.00	344 582.00	368 795.00	357 680.00	357 680.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 242.48	73 666.34	119 675.00	121 961.00	130 941.00	127 056.00	127 056.00
630	Tovary a služby	113 486.84	118 455.20	152 093.00	141 045.00	145 888.00	145 938.00	145 938.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
640	Bežné transfery	3 859.92	3 126.26	8 682.00	8 903.00	154 272.00	154 272.00	154 272.00
10.4	Rodina a deti	717.52	3 661.59	6 651.00	2 616.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00
600	Bežné výdavky	717.52	3 661.59	6 651.00	2 616.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00
630	Tovary a služby	495.79	324.97	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
640	Bežné transfery	221.73	3 336.62	5 551.00	1 516.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00
10.5	Nezamestnanosť	7 793.17	4 356.77	7 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 793.17	4 356.77	7 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 358.20	1 996.84	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 173.70	697.96	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 261.27	1 661.97	3 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	56 742.44	54 081.81	65 640.00	85 770.00	79 373.00	79 373.00	79 373.00
600	Bežné výdavky	56 742.44	54 081.81	65 640.00	85 770.00	79 373.00	79 373.00	79 373.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 847.15	30 923.52	35 640.00	35 640.00	44 325.00	44 325.00	44 325.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 095.97	9 505.37	12 456.00	12 456.00	15 491.00	15 491.00	15 491.00
630	Tovary a služby	16 885.32	11 109.75	13 244.00	33 574.00	15 257.00	15 257.00	15 257.00
640	Bežné transfery	1 914.00	2 543.17	4 300.00	4 100.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00
		6 945 880.06	7 154 918.41	8 102 696.00	8 446 652.00	8 842 529.00	8 923 355.00	9 350 130.00

Kapitálové výdavky-príloha č. 5

Strana: 1

Dátum: 20.11.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01	Všeobecné verejné služby	40 232.08	41 647.27	467 920.00	266 154.00	40 600.00	50 000.00	50 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	40 232.08	41 647.27	467 920.00	266 154.00	40 600.00	50 000.00	50 000.00
700	Kapitálové výdavky	40 232.08	41 647.27	467 920.00	266 154.00	40 600.00	50 000.00	50 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 232.08	41 647.27	467 920.00	266 154.00	40 600.00	50 000.00	50 000.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	37 882.18	43 146.00	35 459.00	71 011.00	49 280.00	0.00	0.00
03.1	Policačné služby	37 882.18	43 146.00	35 459.00	71 011.00	47 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	37 882.18	43 146.00	35 459.00	71 011.00	47 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 882.18	43 146.00	35 459.00	71 011.00	47 000.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	0.00	0.00	0.00	0.00	2 280.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 280.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	2 280.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	174 398.30	216 108.16	888 000.00	530 941.00	1 326 000.00	120 000.00	20 000.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	2 825.00	66 960.00	5 000.00	4 001.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 825.00	66 960.00	5 000.00	4 001.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 825.00	66 960.00	5 000.00	4 001.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.5	Doprava	171 573.30	149 148.16	883 000.00	526 940.00	1 321 000.00	115 000.00	15 000.00
700	Kapitálové výdavky	171 573.30	149 148.16	883 000.00	526 940.00	1 321 000.00	115 000.00	15 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	171 573.30	149 148.16	883 000.00	526 940.00	1 321 000.00	115 000.00	15 000.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	11 640.00	140 000.00	49 345.00	118 978.00	100 000.00	0.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	11 640.00	140 000.00	49 345.00	118 978.00	100 000.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	11 640.00	140 000.00	49 345.00	118 978.00	100 000.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	11 640.00	140 000.00	49 345.00	118 978.00	100 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>2 042 190.95</i>	<i>15 312.56</i>	<i>1 200 111.00</i>	<i>193 998.00</i>	<i>1 019 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	2 042 190.95	15 312.56	1 153 111.00	151 544.00	964 000.00	10 000.00	10 000.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 042 190.95</i>	<i>15 312.56</i>	<i>1 153 111.00</i>	<i>151 544.00</i>	<i>964 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 042 190.95	15 312.56	1 153 111.00	151 544.00	964 000.00	10 000.00	10 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	24 000.00	23 900.00	55 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>24 000.00</i>	<i>23 900.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	24 000.00	23 900.00	55 000.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	23 000.00	18 554.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>23 000.00</i>	<i>18 554.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	23 000.00	18 554.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>4 450.93</i>	<i>70 230.01</i>	<i>35 000.00</i>	<i>109 938.00</i>	<i>367 500.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 717.33	18 636.04	0.00	79 942.00	60 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 717.33</i>	<i>18 636.04</i>	<i>0.00</i>	<i>79 942.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 717.33	18 636.04	0.00	79 942.00	60 000.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	24 694.87	35 000.00	29 996.00	30 000.00	10 000.00	10 000.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>24 694.87</i>	<i>35 000.00</i>	<i>29 996.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	24 694.87	35 000.00	29 996.00	30 000.00	10 000.00	10 000.00
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	0.00	26 899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>26 899.10</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
720	Kapitálové transfery	0.00	26 899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	2 733.60	0.00	0.00	0.00	277 500.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>2 733.60</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>277 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 733.60	0.00	0.00	0.00	277 500.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
09	<i>Vzdelávanie</i>	<i>147 509.65</i>	<i>515 812.02</i>	<i>777 000.00</i>	<i>709 247.00</i>	<i>838 153.00</i>	<i>182 500.00</i>	<i>577 500.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	62 701.57	431 576.98	59 500.00	97 098.00	151 500.00	146 500.00	41 500.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>62 701.57</i>	<i>431 576.98</i>	<i>59 500.00</i>	<i>97 098.00</i>	<i>151 500.00</i>	<i>146 500.00</i>	<i>41 500.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 701.57	431 576.98	59 500.00	97 098.00	151 500.00	146 500.00	41 500.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	42 129.38	26 502.48	628 000.00	518 924.00	432 153.00	15 000.00	515 000.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>42 129.38</i>	<i>26 502.48</i>	<i>628 000.00</i>	<i>518 924.00</i>	<i>432 153.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>515 000.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 129.38	26 502.48	628 000.00	518 924.00	432 153.00	15 000.00	515 000.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 424.06	2 319.96	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>4 424.06</i>	<i>2 319.96</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>160 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 424.06	2 319.96	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	38 254.64	55 412.60	89 500.00	93 225.00	94 500.00	21 000.00	21 000.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>38 254.64</i>	<i>55 412.60</i>	<i>89 500.00</i>	<i>93 225.00</i>	<i>94 500.00</i>	<i>21 000.00</i>	<i>21 000.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 254.64	55 412.60	89 500.00	93 225.00	94 500.00	21 000.00	21 000.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
10.2	Staroba	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
		2 446 664.09	913 896.02	3 543 490.00	1 945 634.00	3 774 511.00	472 500.00	667 500.00

Výdavkové finančné operácie-príloha č.6

Strana: 1

Dátum: 20.11.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
01.3	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
06.2	Rozvoj obcí	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
820	Splácanie istín	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
		256 604.96	273 887.73	272 289.00	307 651.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00

Programový rozpočet-príloha č.7(podrobný)

Strana: 1

Dátum: 20.11.2017

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	2 219 917.02	264 708.90	1 047 676.00	298 386.00	1 183 071.00	350 594.00	335 486.00
1. 1	Manažment mesta	192 853.74	198 920.58	233 432.00	214 253.00	276 553.00	247 353.00	247 353.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	79 076.84	84 449.82	103 063.00	84 371.00	133 178.00	103 978.00	103 978.00
01	Všeobecné verejné služby	79 076.84	84 449.82	103 063.00	84 371.00	133 178.00	103 978.00	103 978.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	79 076.84	84 449.82	103 063.00	84 371.00	133 178.00	103 978.00	103 978.00
600	Bežné výdavky	79 076.84	84 449.82	103 063.00	84 371.00	133 178.00	103 978.00	103 978.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 362.73	57 234.97	70 170.00	56 763.00	92 848.00	71 211.00	71 211.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	16 583.16	16 752.10	24 523.00	19 838.00	32 450.00	24 887.00	24 887.00
630	Tovary a služby	10 130.95	10 462.75	8 370.00	7 770.00	7 880.00	7 880.00	7 880.00
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	113 776.90	114 470.76	130 369.00	129 882.00	143 375.00	143 375.00	143 375.00
01	Všeobecné verejné služby	113 776.90	114 470.76	130 369.00	129 882.00	143 375.00	143 375.00	143 375.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	113 776.90	114 470.76	130 369.00	129 882.00	143 375.00	143 375.00	143 375.00
600	Bežné výdavky	113 776.90	114 470.76	130 369.00	129 882.00	143 375.00	143 375.00	143 375.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 555.15	65 844.19	72 492.00	72 492.00	77 120.00	77 120.00	77 120.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	26 780.52	26 443.61	33 050.00	33 050.00	36 599.00	36 599.00	36 599.00
630	Tovary a služby	21 429.13	22 170.88	24 827.00	24 340.00	29 656.00	29 656.00	29 656.00
640	Bežné transfery	12.10	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 2	Územné plánovanie	3 412.00	5 420.80	12 000.00	8 500.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
04	Ekonomická oblasť	3 412.00	5 420.80	12 000.00	8 500.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	3 412.00	5 420.80	12 000.00	8 500.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
600	Bežné výdavky	3 412.00	5 420.80	12 000.00	8 500.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	3 412.00	5 420.80	12 000.00	8 500.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Strategické plánovanie	1 973 170.08	14 102.00	738 719.00	17 108.00	829 385.00	23 108.00	8 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>323 226.96</i>	<i>3 777.00</i>	<i>15 608.00</i>	<i>15 608.00</i>	<i>19 385.00</i>	<i>18 108.00</i>	<i>3 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	323 226.96	3 777.00	15 608.00	15 608.00	19 385.00	18 108.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	289 626.96	3 777.00	15 608.00	15 608.00	19 385.00	18 108.00	3 000.00
630	Tovary a služby	289 626.96	3 777.00	15 608.00	15 608.00	19 385.00	18 108.00	3 000.00
700	Kapitálové výdavky	33 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 649 943.12</i>	<i>10 325.00</i>	<i>723 111.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>810 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	1 649 943.12	10 325.00	723 111.00	1 500.00	810 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	1 122.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	1 122.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 648 821.12	5 325.00	718 111.00	1 500.00	805 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 648 821.12	5 325.00	718 111.00	1 500.00	805 000.00	0.00	0.00
1. 4	Kontrola	43 371.23	36 099.87	46 625.00	46 625.00	47 233.00	47 233.00	47 233.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>43 371.23</i>	<i>36 099.87</i>	<i>46 625.00</i>	<i>46 625.00</i>	<i>47 233.00</i>	<i>47 233.00</i>	<i>47 233.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	43 371.23	36 099.87	46 625.00	46 625.00	47 233.00	47 233.00	47 233.00
600	Bežné výdavky	43 371.23	36 099.87	46 625.00	46 625.00	47 233.00	47 233.00	47 233.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 433.58	28 625.75	34 550.00	34 550.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 689.89	7 474.12	12 075.00	12 075.00	12 233.00	12 233.00	12 233.00
630	Tovary a služby	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	4 980.00	6 880.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>4 980.00</i>	<i>6 880.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>6 900.00</i>	<i>6 900.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	4 980.00	6 880.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00
600	Bežné výdavky	4 980.00	6 880.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00
630	Tovary a služby	4 980.00	6 880.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	2 129.97	3 285.65	10 000.00	5 000.00	6 000.00	9 000.00	9 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>2 129.97</i>	<i>3 285.65</i>	<i>10 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>6 000.00</i>	<i>9 000.00</i>	<i>9 000.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	2 129.97	3 285.65	10 000.00	5 000.00	6 000.00	9 000.00	9 000.00
600	Bežné výdavky	2 129.97	3 285.65	10 000.00	5 000.00	6 000.00	9 000.00	9 000.00
630	Tovary a služby	2 129.97	3 285.65	10 000.00	5 000.00	6 000.00	9 000.00	9 000.00
2	Propagácia a marketing	240 662.62	286 565.33	292 696.00	288 442.00	327 418.00	317 418.00	317 418.00
2. 1	Média	154 610.08	181 981.85	173 196.00	178 760.00	192 839.00	192 839.00	192 839.00
2. 1. 1	Mestské noviny	39 538.25	42 402.13	49 596.00	49 596.00	52 839.00	52 839.00	52 839.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>39 538.25</i>	<i>42 402.13</i>	<i>49 596.00</i>	<i>49 596.00</i>	<i>52 839.00</i>	<i>52 839.00</i>	<i>52 839.00</i>
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	39 538.25	42 402.13	49 596.00	49 596.00	52 839.00	52 839.00	52 839.00
600	Bežné výdavky	39 538.25	42 402.13	49 596.00	49 596.00	52 839.00	52 839.00	52 839.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 160.44	13 996.68	15 000.00	15 000.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 168.56	6 813.54	9 925.00	9 925.00	10 764.00	10 764.00	10 764.00
630	Tovary a služby	18 209.25	21 408.04	24 671.00	24 671.00	26 275.00	26 275.00	26 275.00
640	Bežné transfery	0.00	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 1. 2	TV Pezinok	115 071.83	139 579.72	123 600.00	129 164.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>115 071.83</i>	<i>139 579.72</i>	<i>123 600.00</i>	<i>129 164.00</i>	<i>140 000.00</i>	<i>140 000.00</i>	<i>140 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	115 071.83	139 579.72	123 600.00	129 164.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
600	Bežné výdavky	115 071.83	112 680.62	123 600.00	129 164.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
630	Tovary a služby	111 600.00	111 600.00	123 600.00	123 600.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
640	Bežné transfery	3 471.83	1 080.62	0.00	5 564.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	26 899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	26 899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 200.00	1 460.91	2 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 200.00</i>	<i>1 460.91</i>	<i>2 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>
04.7	Ostatné odvetvia	1 200.00	1 460.91	2 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 200.00	1 460.91	2 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
630	Tovary a služby	1 200.00	1 460.91	2 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
2. 3	Tradičné mestské podujatia	60 127.16	83 823.28	82 500.00	83 227.00	96 400.00	86 400.00	86 400.00
2. 3. 1	Vinobranie	46 136.14	59 348.14	59 000.00	61 716.00	62 900.00	62 900.00	62 900.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>46 136.14</i>	<i>59 348.14</i>	<i>59 000.00</i>	<i>61 716.00</i>	<i>62 900.00</i>	<i>62 900.00</i>	<i>62 900.00</i>
08.2	Kultúrne služby	46 136.14	59 348.14	59 000.00	61 716.00	62 900.00	62 900.00	62 900.00
600	Bežné výdavky	46 136.14	59 348.14	59 000.00	61 716.00	62 900.00	62 900.00	62 900.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 980.00	17 160.00	34 500.00	34 500.00	28 455.00	28 455.00	28 455.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 232.36	8 377.30	0.00	0.00	9 945.00	9 945.00	9 945.00
630	Tovary a služby	27 923.78	33 810.84	24 500.00	27 216.00	24 500.00	24 500.00	24 500.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	13 991.02	24 475.14	23 500.00	21 511.00	33 500.00	23 500.00	23 500.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>13 991.02</i>	<i>24 475.14</i>	<i>23 500.00</i>	<i>21 511.00</i>	<i>33 500.00</i>	<i>23 500.00</i>	<i>23 500.00</i>
08.2	Kultúrne služby	13 991.02	24 475.14	23 500.00	21 511.00	33 500.00	23 500.00	23 500.00
600	Bežné výdavky	13 991.02	24 475.14	23 500.00	21 511.00	33 500.00	23 500.00	23 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	13 991.02	24 475.14	23 500.00	21 511.00	33 500.00	23 500.00	23 500.00
2. 4	Mestské informačné centrum	15 137.15	7 589.29	18 000.00	14 955.00	19 179.00	19 179.00	19 179.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>15 137.15</i>	<i>7 589.29</i>	<i>18 000.00</i>	<i>14 955.00</i>	<i>19 179.00</i>	<i>19 179.00</i>	<i>19 179.00</i>
08.2	Kultúrne služby	15 137.15	7 589.29	18 000.00	14 955.00	19 179.00	19 179.00	19 179.00
600	Bežné výdavky	15 137.15	7 589.29	18 000.00	14 955.00	19 179.00	19 179.00	19 179.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 038.32	9 400.00	9 400.00	10 264.00	10 264.00	10 264.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 411.31	3 286.00	3 286.00	3 563.00	3 563.00	3 563.00
630	Tovary a služby	0.00	2 139.66	5 149.00	2 269.00	5 187.00	5 187.00	5 187.00
640	Bežné transfery	15 137.15	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.7	Ostatné odvetvia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	8 631.35	11 710.00	15 000.00	11 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>8 631.35</i>	<i>11 710.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>11 500.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	8 631.35	11 710.00	15 000.00	11 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	8 631.35	11 710.00	15 000.00	11 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	8 631.35	11 710.00	15 000.00	11 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
2. 7	Informačno-orientačný systém	956.88	0.00	1 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>956.88</i>	<i>0.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>2 500.00</i>	<i>2 500.00</i>
04.7	Ostatné odvetvia	956.88	0.00	1 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
600	Bežné výdavky	956.88	0.00	1 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	956.88	0.00	1 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
3	Interné služby	949 280.11	644 961.33	1 340 568.00	1 111 214.00	922 660.00	762 530.00	765 551.00
3. 1	Právne služby	15 080.36	3 200.03	8 000.00	13 470.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01	Všeobecné verejné služby	15 080.36	3 200.03	8 000.00	13 470.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	15 080.36	3 200.03	8 000.00	13 470.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	15 080.36	3 200.03	8 000.00	13 470.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	15 080.36	3 200.03	8 000.00	13 470.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	853 019.63	499 934.32	1 192 458.00	954 983.00	762 430.00	615 430.00	618 451.00
01	Všeobecné verejné služby	106 017.86	145 130.04	599 950.00	400 829.00	190 230.00	193 230.00	193 230.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	106 017.86	145 130.04	599 950.00	400 829.00	190 230.00	193 230.00	193 230.00
600	Bežné výdavky	106 017.86	103 482.77	132 030.00	134 675.00	149 630.00	143 230.00	143 230.00
630	Tovary a služby	100 201.86	103 452.43	130 030.00	132 675.00	147 630.00	141 230.00	141 230.00
640	Bežné transfery	5 816.00	30.34	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	41 647.27	467 920.00	266 154.00	40 600.00	50 000.00	50 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	41 647.27	467 920.00	266 154.00	40 600.00	50 000.00	50 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	747 001.77	354 804.28	592 508.00	554 154.00	572 200.00	422 200.00	425 221.00
06.2	Rozvoj obcí	393 369.83	9 987.56	122 000.00	115 544.00	95 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	393 369.83	9 987.56	122 000.00	115 544.00	95 000.00	10 000.00	10 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	393 369.83	9 987.56	122 000.00	115 544.00	95 000.00	10 000.00	10 000.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	353 631.94	344 816.72	470 508.00	438 610.00	477 200.00	412 200.00	415 221.00
600	Bežné výdavky	353 631.94	344 816.72	470 508.00	438 610.00	477 200.00	412 200.00	415 221.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	353 631.94	344 816.72	470 508.00	438 610.00	477 200.00	412 200.00	415 221.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	6 679.74	20 736.91	21 400.00	24 051.00	24 100.00	24 100.00	24 100.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 679.74</i>	<i>20 736.91</i>	<i>21 400.00</i>	<i>24 051.00</i>	<i>24 100.00</i>	<i>24 100.00</i>	<i>24 100.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 679.74	20 736.91	21 400.00	24 051.00	24 100.00	24 100.00	24 100.00
600	Bežné výdavky	6 679.74	20 736.91	21 400.00	24 051.00	24 100.00	24 100.00	24 100.00
630	Tovary a služby	6 679.74	3 356.24	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
640	Bežné transfery	0.00	17 380.67	17 400.00	20 051.00	20 100.00	20 100.00	20 100.00
3. 4	IT systém Mestského úradu	74 500.38	121 090.07	118 710.00	118 710.00	126 130.00	113 000.00	113 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>74 500.38</i>	<i>121 090.07</i>	<i>118 710.00</i>	<i>118 710.00</i>	<i>126 130.00</i>	<i>113 000.00</i>	<i>113 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	74 500.38	121 090.07	118 710.00	118 710.00	126 130.00	113 000.00	113 000.00
600	Bežné výdavky	67 868.30	121 090.07	118 710.00	118 710.00	126 130.00	113 000.00	113 000.00
630	Tovary a služby	67 868.30	121 090.07	118 710.00	118 710.00	126 130.00	113 000.00	113 000.00
700	Kapitálové výdavky	6 632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	186 538.68	200 914.35	217 905.00	216 401.00	232 927.00	228 977.00	228 977.00
4. 1	Matrika	36 563.43	36 357.41	42 127.00	42 533.00	44 379.00	44 379.00	44 379.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>36 563.43</i>	<i>36 357.41</i>	<i>42 127.00</i>	<i>42 533.00</i>	<i>44 379.00</i>	<i>44 379.00</i>	<i>44 379.00</i>
01.3	Všeobecné služby	36 563.43	36 357.41	42 127.00	42 533.00	44 379.00	44 379.00	44 379.00
600	Bežné výdavky	36 563.43	36 357.41	42 127.00	42 533.00	44 379.00	44 379.00	44 379.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 368.75	25 030.20	28 713.00	29 025.00	30 436.00	30 436.00	30 436.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 462.61	8 541.11	10 034.00	10 143.00	10 637.00	10 637.00	10 637.00
630	Tovary a služby	2 732.07	2 290.62	3 080.00	3 065.00	3 006.00	3 006.00	3 006.00
640	Bežné transfery	0.00	495.48	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 210.83	7 302.57	7 303.00	7 414.00	7 414.00	7 414.00	7 414.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>7 210.83</i>	<i>7 302.57</i>	<i>7 303.00</i>	<i>7 414.00</i>	<i>7 414.00</i>	<i>7 414.00</i>	<i>7 414.00</i>
01.3	Všeobecné služby	7 210.83	7 302.57	7 303.00	7 414.00	7 414.00	7 414.00	7 414.00
600	Bežné výdavky	7 210.83	7 302.57	7 303.00	7 414.00	7 414.00	7 414.00	7 414.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 507.00	5 577.00	5 577.00	5 662.00	5 494.00	5 494.00	5 494.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 703.83	1 725.57	1 726.00	1 752.00	1 920.00	1 920.00	1 920.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	1 445.30	1 321.70	5 000.00	2 650.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 445.30</i>	<i>1 321.70</i>	<i>5 000.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>
04.5	Doprava	1 445.30	1 321.70	5 000.00	1 500.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	1 445.30	1 321.70	5 000.00	1 500.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	1 445.30	1 321.70	5 000.00	1 500.00	5 000.00	3 000.00	3 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 150.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	1 150.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	1 150.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	1 150.00	0.00	0.00	0.00
4. 5	Stavebný úrad	125 411.71	133 294.95	139 030.00	139 359.00	151 119.00	149 169.00	149 169.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>125 411.71</i>	<i>133 294.95</i>	<i>139 030.00</i>	<i>139 359.00</i>	<i>151 119.00</i>	<i>149 169.00</i>	<i>149 169.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	125 411.71	133 294.95	139 030.00	139 359.00	151 119.00	149 169.00	149 169.00
600	Bežné výdavky	125 411.71	133 294.95	139 030.00	139 359.00	151 119.00	149 169.00	149 169.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 719.13	85 998.34	89 330.00	89 463.00	98 277.00	98 277.00	98 277.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 147.98	29 588.97	31 221.00	31 267.00	34 348.00	34 348.00	34 348.00
630	Tovary a služby	15 243.00	17 312.42	18 129.00	18 279.00	18 144.00	16 194.00	16 194.00
640	Bežné transfery	301.60	395.22	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
4. 6	Občianske obrady	15 907.41	22 637.72	24 445.00	24 445.00	25 015.00	25 015.00	25 015.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>15 907.41</i>	<i>22 637.72</i>	<i>24 445.00</i>	<i>24 445.00</i>	<i>25 015.00</i>	<i>25 015.00</i>	<i>25 015.00</i>
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	15 907.41	22 637.72	24 445.00	24 445.00	25 015.00	25 015.00	25 015.00
600	Bežné výdavky	15 907.41	22 637.72	24 445.00	24 445.00	25 015.00	25 015.00	25 015.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 369.92	2 577.27	3 050.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00
630	Tovary a služby	13 537.49	20 060.45	21 395.00	21 395.00	21 965.00	21 965.00	21 965.00
5	Bezpečnosť	961 996.93	1 009 293.91	1 183 789.00	1 224 341.00	1 242 439.00	1 125 274.00	1 125 274.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	678 202.44	704 416.41	822 598.00	858 150.00	870 967.00	811 082.00	811 082.00
5. 1. 1	Hliadková služba	644 913.87	662 830.07	771 003.00	771 003.00	808 587.00	795 702.00	795 702.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>644 913.87</i>	<i>662 830.07</i>	<i>771 003.00</i>	<i>771 003.00</i>	<i>808 587.00</i>	<i>795 702.00</i>	<i>795 702.00</i>
03.1	Policačné služby	644 913.87	662 830.07	771 003.00	771 003.00	808 587.00	795 702.00	795 702.00
600	Bežné výdavky	627 020.69	645 394.07	771 003.00	771 003.00	808 587.00	795 702.00	795 702.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	405 088.51	420 174.08	496 023.00	496 023.00	510 713.00	510 713.00	510 713.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 194.19	143 974.64	173 360.00	173 360.00	178 495.00	178 495.00	178 495.00
630	Tovary a služby	75 940.84	78 998.96	98 120.00	98 120.00	115 669.00	102 784.00	102 784.00
640	Bežné transfery	3 797.15	2 246.39	3 500.00	3 500.00	3 710.00	3 710.00	3 710.00
700	Kapitálové výdavky	17 893.18	17 436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 893.18	17 436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 1. 2	Kamerový systém	31 162.70	38 482.30	48 095.00	83 647.00	58 880.00	11 880.00	11 880.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>31 162.70</i>	<i>38 482.30</i>	<i>48 095.00</i>	<i>83 647.00</i>	<i>58 880.00</i>	<i>11 880.00</i>	<i>11 880.00</i>
03.1	Policačné služby	31 162.70	38 482.30	48 095.00	83 647.00	58 880.00	11 880.00	11 880.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
600	Bežné výdavky	11 173.70	12 772.30	12 636.00	12 636.00	11 880.00	11 880.00	11 880.00
630	Tovary a služby	11 173.70	12 772.30	12 636.00	12 636.00	11 880.00	11 880.00	11 880.00
700	Kapitálové výdavky	19 989.00	25 710.00	35 459.00	71 011.00	47 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 989.00	25 710.00	35 459.00	71 011.00	47 000.00	0.00	0.00
5. 1. 3	Prevenencia kriminality	2 125.87	3 104.04	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 125.87</i>	<i>3 104.04</i>	<i>3 500.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>3 500.00</i>
03.1	Policačné služby	2 125.87	3 104.04	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	2 125.87	3 104.04	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	2 125.87	3 104.04	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
5. 2	Odchyt túlavých psov	1 888.12	3 164.83	4 011.00	4 011.00	6 012.00	6 012.00	6 012.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>1 888.12</i>	<i>3 164.83</i>	<i>4 011.00</i>	<i>4 011.00</i>	<i>6 012.00</i>	<i>6 012.00</i>	<i>6 012.00</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	1 888.12	3 164.83	4 011.00	4 011.00	6 012.00	6 012.00	6 012.00
600	Bežné výdavky	1 888.12	3 164.83	4 011.00	4 011.00	6 012.00	6 012.00	6 012.00
630	Tovary a služby	1 888.12	3 164.83	4 011.00	4 011.00	6 012.00	6 012.00	6 012.00
5. 3	Civilná ochrana	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>1 175.70</i>	<i>1 173.06</i>	<i>1 500.00</i>	<i>3 600.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>
02.2	Civilná ochrana	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
630	Tovary a služby	1 175.70	1 173.06	1 500.00	3 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
5. 4	Požiarňa ochrana	11 484.30	12 587.77	11 680.00	14 680.00	13 960.00	11 680.00	11 680.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>11 484.30</i>	<i>12 587.77</i>	<i>11 680.00</i>	<i>14 680.00</i>	<i>13 960.00</i>	<i>11 680.00</i>	<i>11 680.00</i>
03.2	Ochrana pred požiarimi	11 484.30	12 587.77	11 680.00	14 680.00	13 960.00	11 680.00	11 680.00
600	Bežné výdavky	11 484.30	12 587.77	11 680.00	14 680.00	11 680.00	11 680.00	11 680.00
630	Tovary a služby	6 484.30	7 587.77	6 680.00	9 680.00	6 680.00	6 680.00	6 680.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
640	Bežné transfery	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 280.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	2 280.00	0.00	0.00
5. 5	Verejné osvetlenie	269 246.37	287 951.84	344 000.00	343 900.00	350 000.00	295 000.00	295 000.00
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	0.00	0.00	24 000.00	23 900.00	55 000.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>24 000.00</i>	<i>23 900.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	24 000.00	23 900.00	55 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	24 000.00	23 900.00	55 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	24 000.00	23 900.00	55 000.00	0.00	0.00
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	80 321.61	64 927.99	0.00	88 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>80 321.61</i>	<i>64 927.99</i>	<i>0.00</i>	<i>88 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	80 321.61	64 927.99	0.00	88 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	80 321.61	64 927.99	0.00	88 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
630	Tovary a služby	80 321.61	64 927.99	0.00	88 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	188 924.76	223 023.85	320 000.00	232 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>188 924.76</i>	<i>223 023.85</i>	<i>320 000.00</i>	<i>232 000.00</i>	<i>225 000.00</i>	<i>225 000.00</i>	<i>225 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	188 924.76	223 023.85	320 000.00	232 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00
600	Bežné výdavky	188 924.76	223 023.85	320 000.00	232 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00
630	Tovary a služby	188 924.76	223 023.85	320 000.00	232 000.00	225 000.00	225 000.00	225 000.00
6	Odpadové hospodárstvo	1 030 229.43	1 004 059.79	1 214 000.00	1 128 149.00	1 179 000.00	1 281 200.00	1 348 440.00
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 030 161.27	992 281.63	1 083 000.00	1 100 532.00	1 063 000.00	1 180 000.00	1 347 000.00
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 030 161.27	992 281.63	1 083 000.00	1 100 532.00	1 063 000.00	1 180 000.00	1 347 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	1 030 161.27	992 281.63	1 083 000.00	1 100 532.00	1 063 000.00	1 180 000.00	1 347 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	1 030 161.27	992 281.63	1 083 000.00	1 100 532.00	1 063 000.00	1 180 000.00	1 347 000.00
600	Bežné výdavky	1 030 161.27	992 281.63	1 083 000.00	1 100 532.00	1 063 000.00	1 180 000.00	1 347 000.00
630	Tovary a služby	1 030 161.27	992 281.63	1 083 000.00	1 100 532.00	1 063 000.00	1 180 000.00	1 347 000.00
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	68.16	11 778.16	131 000.00	27 617.00	116 000.00	101 200.00	1 440.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	68.16	11 778.16	131 000.00	27 617.00	116 000.00	101 200.00	1 440.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	68.16	11 778.16	131 000.00	27 617.00	116 000.00	101 200.00	1 440.00
600	Bežné výdavky	68.16	138.16	1 000.00	200.00	1 000.00	1 200.00	1 440.00
630	Tovary a služby	68.16	138.16	1 000.00	200.00	1 000.00	1 200.00	1 440.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	11 640.00	130 000.00	27 417.00	115 000.00	100 000.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	11 640.00	130 000.00	27 417.00	115 000.00	100 000.00	0.00
7	<i>Miestne komunikácie</i>	561 838.03	602 024.19	1 473 000.00	1 185 861.00	2 017 500.00	1 103 800.00	1 104 160.00
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	174 393.30	157 308.16	893 000.00	530 940.00	1 326 000.00	120 000.00	20 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	174 393.30	157 308.16	888 000.00	530 940.00	1 326 000.00	120 000.00	20 000.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	2 820.00	8 160.00	5 000.00	4 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 820.00	8 160.00	5 000.00	4 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 820.00	8 160.00	5 000.00	4 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04.5	Doprava	171 573.30	149 148.16	883 000.00	526 940.00	1 321 000.00	115 000.00	15 000.00
700	Kapitálové výdavky	171 573.30	149 148.16	883 000.00	526 940.00	1 321 000.00	115 000.00	15 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	171 573.30	149 148.16	883 000.00	526 940.00	1 321 000.00	115 000.00	15 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	279 304.70	328 659.28	460 000.00	534 401.00	570 000.00	830 000.00	910 000.00
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	198 517.15	271 545.70	360 000.00	434 401.00	470 000.00	700 000.00	760 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>198 517.15</i>	<i>271 545.70</i>	<i>360 000.00</i>	<i>434 401.00</i>	<i>470 000.00</i>	<i>700 000.00</i>	<i>760 000.00</i>
04.5	Doprava	198 517.15	271 545.70	360 000.00	434 401.00	470 000.00	700 000.00	760 000.00
600	Bežné výdavky	198 517.15	271 545.70	360 000.00	434 401.00	470 000.00	700 000.00	760 000.00
630	Tovary a služby	198 517.15	271 545.70	360 000.00	434 401.00	470 000.00	700 000.00	760 000.00
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	80 787.55	57 113.58	100 000.00	100 000.00	100 000.00	130 000.00	150 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>80 787.55</i>	<i>57 113.58</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>130 000.00</i>	<i>150 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	80 787.55	57 113.58	100 000.00	100 000.00	100 000.00	130 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	80 787.55	57 113.58	100 000.00	100 000.00	100 000.00	130 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	80 787.55	57 113.58	100 000.00	100 000.00	100 000.00	130 000.00	150 000.00
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	108 140.03	116 056.75	120 000.00	120 520.00	121 500.00	153 800.00	174 160.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>108 140.03</i>	<i>93 989.33</i>	<i>98 000.00</i>	<i>96 360.00</i>	<i>98 000.00</i>	<i>130 000.00</i>	<i>150 000.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	108 140.03	93 989.33	98 000.00	96 360.00	98 000.00	130 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	108 140.03	93 989.33	98 000.00	96 360.00	98 000.00	130 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	108 140.03	93 989.33	98 000.00	96 360.00	98 000.00	130 000.00	150 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>22 067.42</i>	<i>22 000.00</i>	<i>24 160.00</i>	<i>23 500.00</i>	<i>23 800.00</i>	<i>24 160.00</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	22 067.42	22 000.00	24 160.00	23 500.00	23 800.00	24 160.00
600	Bežné výdavky	0.00	22 067.42	22 000.00	24 160.00	23 500.00	23 800.00	24 160.00
630	Tovary a služby	0.00	22 067.42	22 000.00	24 160.00	23 500.00	23 800.00	24 160.00
8	Doprava	10 334.26	10 119.02	12 000.00	9 700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
8. 1	Príspevok na autobusovú dopravu	10 334.26	10 119.02	12 000.00	9 700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>10 334.26</i>	<i>10 119.02</i>	<i>12 000.00</i>	<i>9 700.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>	<i>12 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
04.5	Doprava	10 334.26	10 119.02	12 000.00	9 700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
600	Bežné výdavky	10 334.26	10 119.02	12 000.00	9 700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
640	Bežné transfery	10 334.26	10 119.02	12 000.00	9 700.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Vzdelávanie	304 352.55	824 984.70	1 095 929.00	1 343 581.00	1 138 625.00	395 689.00	863 471.00
9. 1	Materské školy s jedálňami	179 724.85	582 387.36	271 564.00	317 006.00	304 688.00	275 988.00	220 988.00
9. 1. 1	Materské školy	146 342.34	563 930.96	211 564.00	244 377.00	276 188.00	266 988.00	211 988.00
09	Vzdelávanie	146 342.34	563 930.96	211 564.00	244 377.00	276 188.00	266 988.00	211 988.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	146 342.34	563 930.96	211 564.00	244 377.00	276 188.00	266 988.00	211 988.00
600	Bežné výdavky	83 640.77	132 353.98	152 064.00	147 279.00	124 688.00	120 488.00	170 488.00
630	Tovary a služby	47 400.77	94 133.98	112 200.00	107 415.00	82 400.00	78 200.00	128 200.00
640	Bežné transfery	36 240.00	38 220.00	39 864.00	39 864.00	42 288.00	42 288.00	42 288.00
700	Kapitálové výdavky	62 701.57	431 576.98	59 500.00	97 098.00	151 500.00	146 500.00	41 500.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 701.57	431 576.98	59 500.00	97 098.00	151 500.00	146 500.00	41 500.00
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	33 382.51	18 456.40	60 000.00	72 629.00	28 500.00	9 000.00	9 000.00
09	Vzdelávanie	33 382.51	18 456.40	60 000.00	72 629.00	28 500.00	9 000.00	9 000.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	33 382.51	18 456.40	60 000.00	72 629.00	28 500.00	9 000.00	9 000.00
600	Bežné výdavky	2 627.87	2 410.00	11 500.00	8 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
630	Tovary a služby	1 333.07	1 248.00	3 500.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	1 294.80	1 162.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	30 754.64	16 046.40	48 500.00	64 629.00	27 500.00	8 000.00	8 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	4 424.06	2 319.96	0.00	0.00	164 000.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>4 424.06</i>	<i>2 319.96</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>164 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 424.06	2 319.96	0.00	0.00	164 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 424.06	2 319.96	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 424.06	2 319.96	0.00	0.00	160 000.00	0.00	0.00
9. 4	Základná umelecká škola	0.00	40 549.08	25 000.00	24 867.00	36 000.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>40 549.08</i>	<i>25 000.00</i>	<i>24 867.00</i>	<i>36 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	40 549.08	25 000.00	24 867.00	36 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	40 549.08	25 000.00	24 867.00	36 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	40 549.08	25 000.00	24 867.00	36 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Akadémia tretieho veku	3 612.64	3 681.33	5 283.00	5 283.00	7 478.00	6 878.00	6 878.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>3 612.64</i>	<i>3 681.33</i>	<i>5 283.00</i>	<i>5 283.00</i>	<i>7 478.00</i>	<i>6 878.00</i>	<i>6 878.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 612.64	3 681.33	5 283.00	5 283.00	7 478.00	6 878.00	6 878.00
600	Bežné výdavky	3 612.64	3 681.33	5 283.00	5 283.00	7 478.00	6 878.00	6 878.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	824.04	839.11	1 017.00	1 017.00	1 678.00	1 678.00	1 678.00
630	Tovary a služby	2 788.60	2 842.22	4 266.00	4 266.00	5 800.00	5 200.00	5 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
9. 6	Školský úrad	30 635.44	32 539.16	37 582.00	40 582.00	40 105.00	40 105.00	40 105.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>30 635.44</i>	<i>32 539.16</i>	<i>37 582.00</i>	<i>40 582.00</i>	<i>40 105.00</i>	<i>40 105.00</i>	<i>40 105.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	30 635.44	32 539.16	37 582.00	40 582.00	40 105.00	40 105.00	40 105.00
600	Bežné výdavky	30 635.44	32 539.16	37 582.00	40 582.00	40 105.00	40 105.00	40 105.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 755.80	22 861.31	25 740.00	25 620.00	27 640.00	27 640.00	27 640.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 845.10	7 726.67	8 996.00	8 996.00	9 660.00	9 660.00	9 660.00
630	Tovary a služby	2 034.54	1 951.18	2 796.00	5 796.00	2 755.00	2 755.00	2 755.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	50.00	170.00	50.00	50.00	50.00
10	Šport	464 357.33	536 574.04	565 000.00	644 942.00	638 000.00	578 000.00	578 000.00
10. 1	Grantový systém na podporu športu	94 940.00	96 138.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>94 940.00</i>	<i>96 138.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>	<i>100 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	94 940.00	96 138.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	94 940.00	96 138.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
640	Bežné transfery	94 940.00	96 138.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
10. 2	Športoviská	369 417.33	440 436.04	465 000.00	544 942.00	538 000.00	478 000.00	478 000.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	367 700.00	421 200.00	465 000.00	465 000.00	478 000.00	478 000.00	478 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>367 700.00</i>	<i>421 200.00</i>	<i>465 000.00</i>	<i>465 000.00</i>	<i>478 000.00</i>	<i>478 000.00</i>	<i>478 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	367 700.00	421 200.00	465 000.00	465 000.00	478 000.00	478 000.00	478 000.00
600	Bežné výdavky	367 700.00	421 200.00	465 000.00	465 000.00	478 000.00	478 000.00	478 000.00
640	Bežné transfery	367 700.00	421 200.00	465 000.00	465 000.00	478 000.00	478 000.00	478 000.00
10. 2. 2	Športoviská	1 717.33	19 236.04	0.00	79 942.00	60 000.00	0.00	0.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 717.33</i>	<i>19 236.04</i>	<i>0.00</i>	<i>79 942.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 717.33	19 236.04	0.00	79 942.00	60 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	4 924.49	4 815.51	6 000.00	5 000.00	8 800.00	6 000.00	6 000.00
08.2	Kultúrne služby	4 924.49	4 815.51	6 000.00	5 000.00	8 800.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	4 924.49	4 815.51	6 000.00	5 000.00	8 800.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	4 924.49	4 815.51	6 000.00	5 000.00	8 800.00	6 000.00	6 000.00
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	4 674.80	11 679.14	25 000.00	10 000.00	69 605.00	20 000.00	20 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	4 674.80	11 679.14	25 000.00	10 000.00	69 605.00	20 000.00	20 000.00
08.2	Kultúrne služby	4 674.80	11 679.14	25 000.00	10 000.00	69 605.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	4 674.80	11 679.14	25 000.00	10 000.00	69 605.00	20 000.00	20 000.00
630	Tovary a služby	4 674.80	11 679.14	25 000.00	10 000.00	69 605.00	20 000.00	20 000.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	23 210.00	22 226.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	23 210.00	22 226.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
08.2	Kultúrne služby	23 210.00	22 226.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	23 210.00	22 226.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
640	Bežné transfery	23 210.00	22 226.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	345 247.71	405 414.82	639 100.00	365 769.00	715 022.00	427 944.00	528 424.00
12. 1	Mestská zeleň	228 315.41	238 655.75	255 000.00	255 000.00	307 000.00	355 000.00	455 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	228 315.41	238 655.75	255 000.00	255 000.00	307 000.00	355 000.00	455 000.00
06.2	Rozvoj obcí	228 315.41	238 655.75	255 000.00	255 000.00	307 000.00	355 000.00	455 000.00
600	Bežné výdavky	228 315.41	238 655.75	255 000.00	255 000.00	307 000.00	355 000.00	455 000.00
630	Tovary a služby	228 315.41	238 655.75	255 000.00	255 000.00	307 000.00	355 000.00	455 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
12. 2	Detské ihriská	25 775.68	27 535.16	45 000.00	45 100.00	109 000.00	45 000.00	45 000.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	25 775.68	27 535.16	45 000.00	45 100.00	109 000.00	45 000.00	45 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>25 775.68</i>	<i>27 535.16</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 100.00</i>	<i>109 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	25 775.68	27 535.16	45 000.00	45 100.00	109 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	25 775.68	27 535.16	45 000.00	45 100.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
630	Tovary a služby	25 775.68	27 535.16	45 000.00	45 100.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	64 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	64 000.00	0.00	0.00
12. 3	Scel'ovanie pozemkov	5.00	58 800.00	13 000.00	24 929.00	3 978.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>5.00</i>	<i>58 800.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	5.00	58 800.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5.00	58 800.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5.00	58 800.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>21 928.00</i>	<i>3 978.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	10 000.00	21 928.00	3 978.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	10 000.00	21 928.00	3 978.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	10 000.00	21 928.00	3 978.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>3 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Cintorínske služby	60 526.34	77 193.31	314 600.00	36 540.00	283 044.00	5 544.00	5 544.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>310 000.00</i>	<i>31 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	0.00	0.00	310 000.00	31 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	310 000.00	31 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	310 000.00	31 500.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	60 526.34	77 193.31	4 600.00	5 040.00	283 044.00	5 544.00	5 544.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	60 526.34	77 193.31	4 600.00	5 040.00	283 044.00	5 544.00	5 544.00
600	Bežné výdavky	57 792.74	77 193.31	4 600.00	5 040.00	5 544.00	5 544.00	5 544.00
630	Tovary a služby	57 792.74	77 193.31	4 600.00	5 040.00	5 544.00	5 544.00	5 544.00
700	Kapitálové výdavky	2 733.60	0.00	0.00	0.00	277 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 733.60	0.00	0.00	0.00	277 500.00	0.00	0.00
12. 5	Služby pre majiteľov psov	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
05	Ochrana životného prostredia	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
600	Bežné výdavky	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
630	Tovary a služby	1 387.24	480.00	1 500.00	500.00	2 000.00	2 400.00	2 880.00
12. 6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	9 229.14	750.60	10 000.00	3 700.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00
04	Ekonomická oblasť	9 229.14	750.60	10 000.00	3 700.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	9 229.14	750.60	10 000.00	3 700.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00
600	Bežné výdavky	9 229.14	750.60	10 000.00	3 700.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
630	Tovary a služby	9 229.14	750.60	10 000.00	3 700.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00
12. 8	Lesy	19 008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>19 008.90</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	19 008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	19 008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	19 008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálna starostlivosť</i>	490 569.68	506 861.37	735 010.00	757 287.00	924 155.00	894 205.00	894 205.00
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	176 322.64	199 753.84	220 172.00	232 498.00	324 613.00	309 613.00	309 613.00
10.2	Staroba	176 322.64	199 753.84	220 172.00	232 498.00	324 613.00	309 613.00	309 613.00
600	Bežné výdavky	176 322.64	199 753.84	220 172.00	217 498.00	309 613.00	309 613.00	309 613.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 279.07	102 035.57	107 345.00	113 885.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 176.01	32 604.73	37 516.00	39 802.00	61 163.00	61 163.00	61 163.00
630	Tovary a služby	55 890.93	64 670.86	74 711.00	63 211.00	72 650.00	72 650.00	72 650.00
640	Bežné transfery	976.63	442.68	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	191 988.26	161 027.01	300 145.00	300 145.00	272 540.00	257 590.00	257 590.00
10.2	Staroba	191 988.26	161 027.01	300 145.00	300 145.00	272 540.00	257 590.00	257 590.00
600	Bežné výdavky	191 988.26	161 027.01	300 145.00	300 145.00	272 540.00	257 590.00	257 590.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	130 303.71	115 560.79	206 019.00	206 019.00	186 095.00	174 980.00	174 980.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 741.48	33 613.73	72 049.00	72 049.00	65 040.00	61 155.00	61 155.00
630	Tovary a služby	16 696.43	10 862.95	21 077.00	21 077.00	20 405.00	20 455.00	20 455.00
640	Bežné transfery	1 246.64	989.54	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
13. 3	Denné centrá	10 650.23	12 082.23	31 362.00	32 076.00	17 177.00	17 177.00	17 177.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 554.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	18 000.00	18 554.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	18 000.00	18 554.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	18 000.00	18 554.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	10 650.23	12 082.23	13 362.00	13 522.00	17 177.00	17 177.00	17 177.00
600	Bežné výdavky	10 650.23	12 082.23	13 362.00	13 522.00	17 177.00	17 177.00	17 177.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 134.15	1 220.14	1 410.00	1 410.00	2 048.00	2 048.00	2 048.00
630	Tovary a služby	7 879.43	9 320.43	9 980.00	10 140.00	12 757.00	12 757.00	12 757.00
640	Bežné transfery	1 636.65	1 541.66	1 972.00	1 972.00	2 372.00	2 372.00	2 372.00
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	41 480.42	32 706.88	40 095.00	40 095.00	39 993.00	39 993.00	39 993.00
10.2	Staroba	41 480.42	32 706.88	40 095.00	40 095.00	39 993.00	39 993.00	39 993.00
600	Bežné výdavky	41 480.42	32 706.88	40 095.00	40 095.00	39 993.00	39 993.00	39 993.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 269.53	3 509.84	3 622.00	3 622.00	3 850.00	3 850.00	3 850.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 190.84	955.06	903.00	903.00	960.00	960.00	960.00
630	Tovary a služby	33 020.05	28 241.98	35 540.00	35 540.00	35 133.00	35 133.00	35 133.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00
13. 5	Podpora rómskych rodín	717.52	844.74	1 200.00	1 651.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
10.4	Rodina a deti	717.52	844.74	1 200.00	1 651.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
600	Bežné výdavky	717.52	844.74	1 200.00	1 651.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
630	Tovary a služby	495.79	324.97	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
640	Bežné transfery	221.73	519.77	100.00	551.00	100.00	100.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	768.93	4 149.40	5 451.00	965.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.4	Rodina a deti	0.00	2 816.85	5 451.00	965.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	2 816.85	5 451.00	965.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	0.00	2 816.85	5 451.00	965.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	768.93	1 332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	768.93	1 332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	768.93	1 332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	6 789.00	7 159.00	10 400.00	10 200.00	15 400.00	15 400.00	15 400.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>4 875.00</i>	<i>4 845.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>5 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>	<i>10 000.00</i>
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	4 875.00	4 845.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	4 875.00	4 845.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
640	Bežné transfery	4 875.00	4 845.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 914.00	2 314.00	5 400.00	5 200.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00
600	Bežné výdavky	1 914.00	2 314.00	5 400.00	5 200.00	5 400.00	5 400.00	5 400.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
640	Bežné transfery	1 914.00	2 314.00	4 200.00	4 000.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00
13. 8	Nocľaháreň	54 059.51	50 435.26	60 240.00	80 570.00	73 973.00	73 973.00	73 973.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 059.51	50 435.26	60 240.00	80 570.00	73 973.00	73 973.00	73 973.00
600	Bežné výdavky	54 059.51	50 435.26	60 240.00	80 570.00	73 973.00	73 973.00	73 973.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 847.15	30 923.52	35 640.00	35 640.00	44 325.00	44 325.00	44 325.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 095.97	9 505.37	12 456.00	12 456.00	15 491.00	15 491.00	15 491.00
630	Tovary a služby	16 116.39	9 777.20	12 044.00	32 374.00	14 057.00	14 057.00	14 057.00
640	Bežné transfery	0.00	229.17	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13.9	Verejnoprospešné práce	7 793.17	4 356.77	7 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Nezamestnanosť	7 793.17	4 356.77	7 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 793.17	4 356.77	7 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 358.20	1 996.84	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 173.70	697.96	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 261.27	1 661.97	3 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
10.2	Staroba	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
13.11	Prepravná služba	0.00	7 765.13	13 856.00	13 856.00	13 686.00	13 686.00	13 686.00
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	7 765.13	13 856.00	13 856.00	13 686.00	13 686.00	13 686.00
600	Bežné výdavky	0.00	7 765.13	13 856.00	13 856.00	13 686.00	13 686.00	13 686.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 995.46	7 590.00	7 590.00	7 670.00	7 670.00	7 670.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 663.00	2 652.00	2 652.00	2 681.00	2 681.00	2 681.00
630	Tovary a služby	0.00	961.14	3 564.00	3 564.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00
640	Bežné transfery	0.00	145.53	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
13.12	Práčovňa	0.00	8 476.36	10 319.00	10 319.00	10 573.00	10 573.00	10 573.00
10.2	Staroba	0.00	8 476.36	10 319.00	10 319.00	10 573.00	10 573.00	10 573.00
600	Bežné výdavky	0.00	8 476.36	10 319.00	10 319.00	10 573.00	10 573.00	10 573.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	3 509.83	3 622.00	3 622.00	3 850.00	3 850.00	3 850.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 656.98	1 627.00	1 627.00	1 730.00	1 730.00	1 730.00
630	Tovary a služby	0.00	3 309.55	5 040.00	5 040.00	4 943.00	4 943.00	4 943.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00
13.13	Denný stacionár	0.00	18 104.75	29 620.00	29 912.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	18 104.75	29 620.00	29 912.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	18 104.75	29 620.00	29 912.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	12 287.24	17 655.00	17 434.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 615.70	6 170.00	6 170.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	2 049.43	5 745.00	6 037.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	152.38	50.00	271.00	0.00	0.00	0.00
14	Bývanie	26 140.36	25 249.64	27 508.00	27 735.00	27 596.00	27 596.00	27 596.00
14. 1	Správa nájomných bytov	6 476.88	2 943.48	4 000.00	4 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	6 476.88	2 943.48	4 000.00	4 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	6 476.88	2 943.48	4 000.00	4 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
600	Bežné výdavky	6 476.88	2 943.48	4 000.00	4 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
630	Tovary a služby	6 476.88	2 943.48	4 000.00	4 000.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	19 663.48	22 306.16	23 508.00	23 735.00	26 346.00	26 346.00	26 346.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	19 663.48	22 306.16	23 508.00	23 735.00	26 346.00	26 346.00	26 346.00
06.1	Rozvoj bývania	19 663.48	22 306.16	23 508.00	23 735.00	26 346.00	26 346.00	26 346.00
600	Bežné výdavky	19 663.48	22 306.16	23 508.00	23 735.00	26 346.00	26 346.00	26 346.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 674.83	15 467.23	16 380.00	16 315.00	18 190.00	18 190.00	18 190.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 779.05	5 408.29	5 725.00	5 777.00	6 357.00	6 357.00	6 357.00
630	Tovary a služby	1 209.60	1 204.26	1 393.00	1 418.00	1 574.00	1 574.00	1 574.00
640	Bežné transfery	0.00	226.38	10.00	225.00	225.00	225.00	225.00
15	Administratíva	1 250 110.11	1 337 982.47	1 339 885.00	1 350 592.00	1 470 422.00	1 466 828.00	1 464 828.00
01	Všeobecné verejné služby	1 250 110.11	1 337 982.47	1 339 885.00	1 350 592.00	1 470 422.00	1 466 828.00	1 464 828.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 203 193.37	1 293 722.55	1 312 608.00	1 321 323.00	1 446 665.00	1 444 685.00	1 444 685.00
600	Bežné výdavky	1 203 193.37	1 293 722.55	1 312 608.00	1 321 323.00	1 446 665.00	1 444 685.00	1 444 685.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	807 141.61	887 710.27	888 550.00	893 529.00	980 334.00	980 334.00	980 334.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	281 928.87	294 707.19	316 142.00	317 881.00	348 743.00	348 743.00	348 743.00
630	Tovary a služby	111 297.21	108 843.79	105 216.00	107 213.00	114 888.00	112 908.00	112 908.00
640	Bežné transfery	2 825.68	2 461.30	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	11 520.00	14 981.40	0.00	1 992.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	11 520.00	14 981.40	0.00	1 992.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	750.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	965.10	467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 804.90	13 713.94	0.00	1 992.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	35 396.74	29 278.52	27 277.00	27 277.00	23 757.00	22 143.00	20 143.00
600	Bežné výdavky	35 396.74	29 278.52	27 277.00	27 277.00	23 757.00	22 143.00	20 143.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	35 396.74	29 278.52	27 277.00	27 277.00	23 757.00	22 143.00	20 143.00
16	Výdavkové finančné operácie	256 604.96	273 887.73	272 289.00	307 651.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2015	Pln. 2016	Sch. 2017	Očakávaná skut. 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
01.3	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	35 360.00	0.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
06.2	Rozvoj obcí	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
820	Splácanie istín	256 604.96	273 887.73	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
		9 649 149.11	8 342 702.16	11 918 475.00	10 699 937.00	12 889 329.00	9 668 144.00	10 289 919.00

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za rok 2018

údaje sú v €

ekon.klas.	názov	Základné školy				ZUŠ	CVČ	SPOLU
		Fándlyho	Kupeckého	Na bielenisku	Orešie			
212003	z prenájmu budov	4 580	9 926	9 000	11 500			35 006
223001	ZŠ - predaj výrobkov...	42 530	10 500	45 000	4 000	53 000	30 700	185 730
223002	zákonné príspevky	33 321	15 660	20 000	4 500			73 481
311	granty			4 600				4 600
Bežné príjmy spolu ZŠ, ZUŠ CVČ		80 431	36 086	78 600	20 000	53 000	30 700	298 817

ekon.klas.	názov	Materské školy										SPOLU
		Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Bielenisko	Cajlanská	Orešie	
212003	z prenájmu budov			6 800			6 820	26 095				39 715
223002	zákonné príspevky	20 075	25 987	19 250	6 050	9 750	26 537	32 312	9 075	11 550	13 000	173 586
292012	z dobropisov											0
311	granty											0
Bežné príjmy spolu MŠ		20 075	25 987	26 050	6 050	9 750	33 357	58 407	9 075	11 550	13 000	213 301

Rekapitulácia návrhu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií Mesta Pezinok na rok 2018

Príjmy	názov	SPOLU v €
212003	z prenájmu budov	74 721
223001	ZŠ,MS -predaj výrobkov...	185 730
223002	zákonné príspevky	247 067
311	granty	4 600
Bežné príjmy spolu ZŠ,ZUŠ, CVČ, MŠ		512 118

Výdavky	Spolu v €
Originálne kompetencie	3 550 395
Prenesené kompetencie	3 473 605
Dotácia na päťročné deti	44 699
Dotácia v hmotnej núdzi	8 000
Výdavky z rozpočtovaných príjmov RO	512 118
Bežné výdavky spolu	7 588 817

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2018 -2020 príjmy

údaje sú €

	2018	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
1	111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 989 559	7 450 000	8 098 198	8 717 524	9 337 299	podľa návrhu rozpočtu verejnej správy
2	121001,2	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	FO + PO
3	133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	
4	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)	900	900	600	600	600	znižil sa počet nevýherných hracích prístrojov o 3 ks
5	133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 850	1 800	1 800	1 800	
6	133006	Daň za ubytovanie	11 000	12 605	11 000	11 000	11 000	
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	35 000	67 401	35 000	35 000	35 000	
8	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	106 000	106 000	100 000	100 000	100 000	príjem sa zníži, ak nebude záber verejného priestranstva pri zámku
9	133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	605 000	603 000	605 000	605 000	605 000	FO
10			293 000	296 350	298 000	298 000	300 000	PO
11			8 100	7 800	8 100	8 100	8 100	chatári
12	133013	Úhrada za odobratý drobný stavebný odpad	3 500	3 033	3 500	3 500	3 500	Zmluva o úschove Mesto Pezinok a Mária Pedersen
13	133015	Miestny poplatok za rozvoj	15 000	20 000	150 000	150 000	150 000	
14	134001	Za dobývací priestor	0	1 062	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
15	212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Zmluva s Lesmi SR, š.p.
16	212002	Nájom - kolotoče Vinobranie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	Zmluva na 3 roky
17	212002	Nájom - pozemky	110 000	108 000	105 000	105 000	105 000	
18	212002	Cintorínske poplatky	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
19	212002	Vecné bremeno	0	7 045	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
20	212003	Nájom nebytových priestorov	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7 a 9, Stará Radnica, Kollárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 59, Mladoboleslavská, v budove býv.ZŠ Holubyho (SNM), M.R.Štefánika 10, Termming s.r.o.
21	212003	Nájom byty Zúberská ul., Za hradbami	37 642	37 642	37 646	37 646	37 646	nájomné za byty Zúberská , Za hradbami - následne sa odvádza táto suma ŠFRB
22	212003	Nájom byty - Muškátova	570	1 398	1 112	1 112	1 112	nájom bytov Muškátova 4 (Bystriansky)
23	221004	Poplatky - ostatné	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	SP za potvrdenia o pobyte, za vydanie rybárskych lístkov, za poskytnutie údajov z archívu, za vydanie orientačných čísiel, vydanie náhradnej známky za psa, za rozkopávkové povolenia, za povolenia na výrub stromov

	2018	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
24								
25	221004	Správne poplatky - matrika	28 000	30 000	29 000	29 000	29 000	matričná a osvedčovací činnosť
26	221004	Správne poplatky - z hazardných hier	65 000	65 000	40 000	40 000	40 000	výherné prístroje budú mať byť umiestnené len v herniach, nie v hostincoch, preto nižší príjem
27	221004	Správne poplatky-stavebný úrad	36 000	36 000	31 000	30 000	30 000	
28	222003	Pokuty a penále - MsP	22 000	14 000	20 000	20 000	20 000	blokové pokuty
29	222003	Pokuty a penále - ostatné	10 000	9 609	10 000	10 000	10 000	vyrúbené OÚ za priestupky, za poruš. VZN, pokuty vyrubené Stavebným úradom
30	223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	500	500	500	500	500	
31	223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 566	4 800	4 800	4 800	
32	223001	Noclaháreň - za ubytovanie	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
33	223001	Pezinčan - inzercia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
34	223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	za opatrovanie a ubytovanie
35	223001	TOS - za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
36	223001	Výdajňa stravy - rozvoz stravy	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	
37	223001	Práčovňa - za služby prania	400	400	400	400	400	
38	223001	Denný stacionár - za stravu a služby	2 000	550	0	0	0	zrušená služba od 1.1.2018
39	223001	Prepravná služba - za služby	400	400	400	400	400	
40	223001	Ostatné platby z predaja a služieb	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	spracovanie mzdovej ZŠ Orešie a ZŠ Fándlyho
41	223001	Ostatné platby z predaja a služieb IC	0	2 315	2 100	2 100	2 100	Informačné centrum - príjem z predaja a služieb
42	223001	Za separovaný zber	0	3 962	0	0	0	príspevok od Recyklačného fondu za separáciu odpadu - v návaznosti na platné právne normy, RF sa k 31.12.2016 ruší
43	223001	Parkovacie karty	4 000	4 500	4 000	4 000	4 000	parkovacie karty (mandátna zmluva + predaj kariet)
44	223003	ZOS - stravné	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
45	223004	Za prebytočný huteľný majetok	0	520	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
46	229005	Za znečistenie ovzdušia	4 000	4 313	4 300	4 300	4 300	drobní znečisťovatelia ovzdušia
47	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	3 684	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
48	242	Kreditné úroky	4 500	2 200	2 000	2 000	2 000	najmä z termínovaných vkladov (nízke úrokové sadzby)
49	292008	Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	
50	292012	Z dobropisov	0	7 822	0	0	0	nerozpočtuje sa - upraví sa podľa skutočnosti
51	292017	Z vratiek	0	5 776	0	0	0	nevyčerpané príspevky príspevkových organizácií za predch. rok
52	292019	Z refundácie	10 000	9 040	10 000	10 000	10 000	refundácia EE z použitia v meste (Vinobranie, trhy), zálohové platby za byty Novomeského 6, Muškátova 4
53	292027	Iné príjmy, sponzorstvo,dary	9 000	15 050	9 000	9 000	9 000	Vinobranie, PONTIS,.....
54	292027	Finančná náhrada za výrub drevín	3 000	100	2 000	2 000	2 000	
55	311	Dotácia na DHZ	0	3 000	0	0	0	
56	312001	Koordinátor a terénna sociálna práca z ÚPSVaR	0	7 112	0	0	0	
57	312001	Dotácia na voľby do VÚC 2017	0	5 040	0	0	0	

58	2018	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
59	312001	Dotácia na vojnové hroby	0	200	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
60	312012	Príspevok na aktivačné práce	7 150	115	0	0	0	zmena legislatívy
61	312012	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci	0	300	0	0	0	dotáci z ÚPSVaR
62	312012	Transfér na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	0	2 093	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti, poskytuje ÚPSVaR
63	312001	Príspevok na TOS	48 000	48 000	15 000	0	0	aj na strane výdavkov
64	312012	Dotácia na ŠFRB	12 935	13 162	13 162	13 162	13 162	poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
65	312012	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	69 120	69 120	69 120	69 120	69 120	poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
66	312012	Dotácia na Nocľaháreň	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480	poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
67	312012	Dotácia na Denný stacionár	8 832	1 119	0	0	0	od 1.1.2018 bude sociálna služba zrušená (MsZ 5.10.2017)
68	312012	Decentral. dotácia na SÚ a na pozemné komunikácie	21 536	21 865	21 865	21 865	21 865	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
69	312012	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	27 021	27 052	27 052	27 052	27 052	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
70	312012	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	14 262	14 666	14 666	14 666	14 666	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
71	312012	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 303	7 414	7 414	7 414	7 414	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
72	312012	Dotácia na register adries	183	522	522	522	522	poskytuje Ministerstvo vnútra SR zákon č. 125/2015Z.z.
73	312012	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	2 070	2 087	2 087	2 087	2 087	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
74	312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951	0	0	0	0	tvorba úspor pre deti z DD zo Soc.poisť., t.č. nemáme deti v DD
75		Bežné príjmy	10 977 214	11 493 440	12 121 524	12 724 850	13 346 625	
76	312012	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 222	44 758	44 699	44 699	44 699	dotácia na 5 ročné deti - predšk.výchova (na výdavkoch účtujú školy)
77	312012	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov	0	177 051	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
78	312001	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	z MPSVaR - na výdavkoch účtujú školy (strava a školské pomôcky)
79	312012	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	3 065 104	3 403 852	3 473 605	3 473 605	3 473 605	normatív stanovený MŠ SR (na výdavkoch účtujú školy)
80		Dotácie na školstvo	3 119 326	3 633 661	3 526 304	3 526 304	3 526 304	
81		Bežné príjmy spolu	14 096 540	15 127 101	15 647 828	16 251 154	16 872 929	

	2018	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
82	231	Príjem z predaja budov	710 000	55 000	400 000			dom z pozemkom na Holubyho 23
83			80 000	0	150 000			predaj výmenníkových staníc (Za hradbami, Sever pri MŠ, Svätoplukova 4-6)
84		Príjem z predaja bytov	58 000	0	0			byt na ul. L. Novomeského 6
85	233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	80 000	489 751	100 000	250 000	250 000	ostatné predaje pozemkov z prevodov v MsZ
86			1 402 250	0	1 100 000			predaj pozemkov na Cajlanskej ul. (sklady CO)
87					140 000			pozemky Viničnianska cesta
88					40 000			pozeok na ul. 1. mája "pri salaši"
89					140 000			Fajgalská ul. pozemky (Turie brehy)
90					90 000			predaj pozemku na Bratislavskej ul.
91	321000	Projekt" Zebra" - grant ČSOB	0	5 000	0	0	0	grant ČSOB na podsvietený prechod pre chodcov v r. 2017
92	322001	Projekt "Bezpečnostný monitorovací projekt"	0	16 000	0	0	0	MsP - MV SR
93		Projekt ZŠ Kupeckého	0	0	60 900			Projekt "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební"
94		Projekt ZŠ Na bielenisku	0	0	17 730			Projekt "Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne"
95		Projekt ZŠ Kupeckého	0	0	45 881	0	0	Projekt "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého"
96		Projekt	0	0	30 000			Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry"
97	322001	Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach"	675 000	0	760 000	0	0	grant 760 000, kofinancovanie 40 000 €
98		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 005 250	565 751	3 074 511	250 000	250 000	

	2018	Finančné operácie	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
99	453	Prostriedky minulých rokov	23 240	86 340	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti po uzávierke r. 2017
100	454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	243 689	243 689	243 689	243 689	243 689	krytie bežných výdavkov a výdavkových finančných operácií z RF-splátky istín komerčných úverov
101	454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	0	0	300 000	0	0	na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta
101	454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	500 000	863 870	700 000	0	0	na krytie kapitálových výdavkov
102	456002	Iné zdroje:finančná zábezpeka, poplatky IOM		35 362	0	0	0	bude upravené podľa skutočnosti
103		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	766 929	1 229 261	1 243 689	243 689	243 689	
104		PRÍJMY SPOLU:	17 868 719	16 922 113	19 966 028	16 744 843	17 366 618	

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2018- 2020 - výdavky

údaje sú v €

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		2 053 525	2 060 256	2 280 420	2 226 483	2 211 375	
2			Členovia MsZ		130 369	129 882	143 375	143 375	143 375	
3	611	1.1.2.	Mzdy	Mgr. Šebesta	72 492	72 492	77 120	77 120	77 120	2x zástupca primátora - mzdy a odmeny
4	62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		7 250	7 250	7 712	7 712	7 712	2x zástupca primátora
5	625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		18 087	18 087	19 241	19 241	19 241	2x zástupca primátora
6	637016	1.1.2.	Sociálny fond zástupcovia primátora		1 087	0	0	0	0	SF netvorí
7	637026	1.1.2.	Členovia MsZ - odmeny poslancov	Mgr. Šebesta	22 300	22 300	27 600	27 600	27 600	poslanci - zvýšenie z 80 € na 100€/mesiac
8	62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		2 207	2 207	2 760	2 760	2 760	poslanci
9	625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		5 506	5 506	6 886	6 886	6 886	poslanci
10	633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné	Bc. Pilná	675	0	0	0	0	presunuté do reprezentačných výdavkov MsZ
11	637014	1.1.2.	Členovia MsZ - stravné		665	665	681	681	681	3,7*23*8=680,80
12	637036	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	100	1 375	1 375	1 375	1 375	catering pri slávnostnom MsZ
13			Mestský úrad		1 746 544	1 750 451	1 945 821	1 893 834	1 878 726	dotácia z Obvodného úradu na ŽP vo výške 2 087 € a registra adries 522€
14	611	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	Mgr. Šebesta	888 550	888 550	978 852	978 852	978 852	valorizácia 6%, odchodné , odstupné, dovolenky (priemer), životné jubileá, 2 noví zamestnanci-manažér kvality, hovorca
15	62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		88 855	88 855	97 885	97 885	97 885	
16	625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		221 695	221 695	244 224	244 224	244 224	
17	611	1.1.1.	Mzda primátor		56 763	56 763	57 000	57 000	57 000	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
18	62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		5 676	5 676	5 700	5 700	5 700	
19	625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		14 162	14 162	14 221	14 221	14 221	
20	637014	1.1.1.	Stravné primátor	Ing. Gusejnova	455	455	445	445	445	
21	637016	1.1.1.	Sociálny fond primátor	Mgr. Šebesta	852	852	855	855	855	SF primátora sa tvorí od 1.1.2016
22	611	1.4.	Mzdy a odmeny - HK		34 550	34 550	35 000	35 000	35 000	
23	62	1.4.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		3 455	3 455	3 500	3 500	3 500	
24	625	1.4.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		8 620	8 620	8 733	8 733	8 733	
25	637016	1.4.	Sociálny fond HK		518	518	525	525	525	
26	611	1.1.1.	Odstupné primátora		13 407	0	35 848	14 211	14 211	odstupné, odchodné
27	62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		1 340	0	3 585	1 421	1 421	
28	625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		3 345	0	8 944	3 545	3 545	
29	611,62x	15	Mzdy a odvody - koordinátor		0	5 619	2 000	2 000	2 000	z ÚPSVaR SR
30	631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	Ing. Gusejnova	800	800	800	800	800	
31	631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty		500	1 294	500	500	500	
32	632001	3.2.	Elektrická energia	p. Slimáková	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	na budovu MsÚ
33	632001	3.2.	Tepelná energia		28 000	28 000	23 000	23 000	23 000	na budovu MsÚ

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
34	632002	3.2.	Vodné, stočné		1 300	1 300	1 600	1 600	1 600	na budovu MsÚ
35	632003	15	Rozhlas a TV		956	956	956	956	956	koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie
36	632003	15	Poštovné		20 000	22 900	25 000	25 000	25 000	
37	632003	3.4.	Dátové spojovacie siete - internet	p. Pravda	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	paušál na internet
38	632004	3.2.	Komunikačná infraštruktúra	Mgr. Gottschallová	500	640	500	500	500	
39	632005	3.2.	Telekomunikačné služby		7 500	6 920	7 500	7 500	7 500	pevná linka, mobilné telefóny
40	633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	3 000	3 717	6 400	2 000	2 000	stoličky, drobný nábytok, regále, roldor (Ing. Zvonár + kanc. č. 19)
41	633002	3.4.	Výpočtová technika	p. Pravda						monitory 10 ks 24" (FULL HD) @170€ 1 700 router pre duálne internetové pripojenie 1 000 10ks mini PC (nový pracovník soc. odd, Nocľaháreň, MsÚ...) @530 € 5 300 3ks PC pre grafickú prácu (Pezinčan, Zvonár, Záleský) @800 € 2 400 2ks notebook (primátor, odd. MPO) @650 € 1 300 web kamera na Radničné námestie 200 UNIFI access point 450, hĺbková antispamová kontrola prichádzajúcich mailov na 1 rok (nastavba Barracudy) 1 600 €, 10 licencií pre tenkých virtuálnych klientov 3 200 €
42					20 000	24 980	17 150	10 000	10 000	
43	636002	3.2.	Tlačový systém - servis	p. Pravda	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	
44	633003	3.2.	Telekomunikačná technika	Mgr. Gottschallová	500	900	500	500	500	pevné linky - prístroje, mobily
45	633004	3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		2 000	2 350	4 000	2 000	2 000	2 000€ klimatizácia do sobášky, 2 000€ - ostatné
46	633006	3.2.	Všeobecný materiál		16 500	16 500	17 000	17 000	17 000	kanc.potreby,čistiace potreby,tonery sekretariát
47	633006	3.2.	Všeobecný materiál - údržbár		500	500	1 000	1 000	1 000	
48	633006	3.4.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	p.Pravda	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	údržba náhr.dielov PC, tlačiarňí, monitorov a ost. VT
49	633009	15	Knihy, časopisy a noviny	Mgr. Šebesta	5 100	5 100	7 080	5 100	5 100	r.2018 zvýšenie -nákup kníh Pezinsko a Senecko z neba (120 ks)
50	633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Gottschallová	400	400	400	400	400	upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice
51	633013	3.4.	Nehmotný majetok	p. Pravda						certifikát šifrovania dát (WEB) 150€, certifikát WEBMAIL - Exchange 60€, System Mechanic 2lic. 120€, Šablóny pre DN a Poplatky - na rozhodnutia pre výmery 550€, MyQ licencia na Multifunkčné zariadenie na MsP 1 000€, 10 ks terminálových licencií pre vzdialený prístup organzácií 1 200€, licencia IP PBX vo virtuálnom prostredí 2 300€, ProgeCAD 2 lic. Zvonár, Záleský - stavbársky program 1 200€

52	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
53	633016	1.1.1.	Reprezentačné	Bc. Pilná	6 000	5 400	5 500	5 500	5 500	
54	634001	3.2.	PHM, mazivá	Mgr. Vlasák	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000	PHM na služobné vozidlá
55	634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	Mgr. Vlasák	3 500	4 500	5 000	5 000	5 000	servis, údržba a opravy áut
56	634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné	Mgr. Gottschallová	4 200	4 200	5 800	5 800	5 800	autá MsÚ a poistenie osôb v autách, nové vozidlo MsP
57	634004	3.2.	Prepravné		500	200	500	500	500	
58	634005	3.2.	Parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	Mgr. Vlasák	450	450	450	450	450	
59	635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	Mgr. Gottschallová	150	150	150	150	150	drobné opravy
60	635002	3.4.	Software výpočtovej techniky MsÚ (údržba, služby)	p. Pravda						ISS paušálny poplatok CORA + organizácie + GIS 40 000€, Upgrade 40 hod. ISS 3 300€, aktualizácia právneho programu ASPI (1 lic=Štetka), 750€, ESET 142 lic. na 2 roky 2 400€, paušálny ročný poplatok Firewall SOMI 2 300€, Poplatok za domeny (msupezinok.sk pezinok.sk) 150€, Certifikát bezpečnosti na webmail.msupezinok.sk/owa 300€, Barracuda Barracuda Spam Firewall 300 + 1 Year Energize Updates 1 200€, Upgrade Team Viewer 950€, Webhosting 1 rok 100€, City Monitor 1 rok 480€, Terra paušál 2 500€, Diskové pole - servis 37 100€, Firewall support 2 600€
62	635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	p.Pravda	500	500	500	500	500	služby spojené s telefónnou ústredňou
63	635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	2 800	2 730	2 800	2 800	2 800	výtahy, plošina
64	635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	Ing. Klimentová	5 000	4 283	12 000	12 000	12 000	5 000 € na údržbu a havárie MsÚ, 7 000 € na parkety a umývadlo do kanc.č. 19
65	636001	3.2.	Nájom garáže	Mgr. Gottschallová	230	230	230	230	230	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
67	637001	3.3.	Školenia zamestnancov	p.Zvolenská	4 000	4 533	4 000	4 000	4 000	4 000 € školenia zamestnancov
70	637002	3.1.	Konkurzy a súťaže	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	spracovanie súťažných podkladov - VO a aukcie predaj nehnuteľností
71	637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	Mgr. Gottschallová	200	200	3 300	3 300	3 300	inzercia, výberové konania a pod., vizitky
72	637004	3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová						revízie zariadení+ kotolňa RN7, tlačiarenské služby, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+vázba+pečiatky
73	637004	15	Všeobecné služby - parkovacie karty	Ing. Gusejnova	3 500	3 700	4 000	4 000	4 000	
74	637005	1.3.	Bezpečnostný projekt	Ing. Sandtner	500	500	500	3 000	3 000	aktualizácia bezpečnostného projektu - zavádzanie GDPR
75	637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr. Gottschallová	2 000	2 566	2 000	2 000	2 000	aukcie, verejné súťaže, konkurzy
77	637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr. Gottschallová	8 000	13 470	10 000	10 000	10 000	právne zastupovanie, geometrické plány, projekty

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
78	637005	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	Mgr. Cholujová	15 108	15 108	18 885	15 108		Rámcová dohoda o poskytnutí podpory na 4 roky s Interway (2016-2019), v r. 2018 bude doplatený jeden štvrtrok za rok 2017 vo výške 3 777€
79	637011	3.2.	Štúdie,expertízy,posudky	Mgr. Gottschallová	800	800	800	800	800	znalecké posudky
80	637015	15	Poistné MsÚ, primátor		187	187	187	187	187	77 € vodič,110 € Pr
81	637014	15	Stravovanie	Ing. Gusejnova	31 912	31 912	32 100	32 100	32 100	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka
82	637016	15	Povinný prídelenie do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	13 306	13 306	14 820	14 820	14 820	1,5% z hrubej mzdy
83	637018	15	Vrátenie príjmov minulých rokov	Mgr. Gottschallová	0	509	200	200	200	p. Bystriansky-vyúčt. PN predch.roka
84	637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Mgr. Šebesta	16 000	18 600	17 500	17 500	17 500	plus 1 500 € kronikárka mesta
85	62	15	Odmeny-odvod do zdravotných poisťovní 10 %		1 600	1 600	1 750	1 750	1 750	
86	625	15	Odmeny -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		3 992	3 992	4 366	4 366	4 366	
87	637034	15	Pracovná zdravotná služba	p.Zvolenská	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
88	637036	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
89	642029	3.2.	Na náhradu	Mgr. Gottschallová	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	náhrada škody, poistenie spoluúčasť
90	642017	15	Na úrazové dávky	Mgr. Šebesta	150	150	150	150	150	
91	642015	15	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
92	642006	15	Na členské príspevky	p.Zvolenská	17 400	20 218	20 100	20 100	20 100	OOČR, ostatné členské príspevky
93			Stavebný úrad		139 030	139 341	151 119	149 169	149 169	6 osôb
94	611	4.5.	SÚ- mzdy	Mgr. Šebesta	89 330	89 446	98 277	98 277	98 277	dotácia vo výške 27 052 €
95	62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 %		8 933	8 946	9 828	9 828	9 828	inflácia 6%, odchodné,jubileum
96	625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		22 288	22 320	24 520	24 520	24 520	
97	631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	150	150	150	150	150	
98	632001	4.5.	SÚ - energie	p. Slimáková	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	EE + teplo
99	632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné		250	250	220	220	220	
100	632003	4.5.	SÚ - poštové služby	Mgr. Gottschallová	8 000	8 150	7 500	7 500	7 500	
101	632005	4.5.	SÚ - telekomunikačné služby		0	0	500	500	500	
102	633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
103	633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	Mgr. Šebesta	2 000	2 000	2 000	50	50	stavebné normy
104	637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	Ing. Gusejnova	200	200	200	200	200	
105	637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	200	200	200	200	200	podiel za vývoz odpadu
106	637014	4.5.	SÚ - stravné	Ing. Gusejnova	2 697	2 697	2 700	2 700	2 700	6 zamestnancov
107	637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 332	1 332	1 474	1 474	1 474	1,50%
108	642015	4.5.	SÚ - transfér na nemocenské dávky		350	350	350	350	350	
109			Školský úrad		37 582	40 582	40 105	40 105	40 105	2 pracovníci=1 metodik + 1pracovník ŠKÚ
110	611	9.6.	Školský úrad - mzdy	Mgr. Šebesta	25 740	25 740	27 640	27 640	27 640	dotácia vo výške 27 052 €

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
111	621	9.6.	Školský úrad-poistné do VZP		2 574	2 574	2 764	2 764	2 764	inflácia 6%
113	625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		6 422	6 422	6 896	6 896	6 896	
114	632001	9.6.	Školský úrad - energie	p. Slimáková	400	400	350	350	350	
115	632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné		90	90	70	70	70	
116	632003	9.6.	Školský úrad - poštové služby	PhDr. Hegyiová	110	110	110	110	110	
117	633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál		50	50	50	50	50	
118	637002	9.6.	Školský úrad - konkurzy a súťaže		800	3 800	800	800	800	deň učiteľov, prvý deň v škole, ocenení študenti, upratovanie TKO
119	637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby		60	60	60	60	60	
120	637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	Ing. Gusejnova	900	900	900	900	900	
121	637016	9.6.	Školský úrad - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	386	386	415	415	415	
122	642015	9.6.	Školský úrad -transfer na nemocenské dávky	Mgr.Šebesta	50	50	50	50	50	
123	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti		18 400	16 750	17 400	17 400	17 400	
124	637005	1.5.	Auditorské služby	Ing. Gusejnova	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	Zmluva s auditorom, metodické pradenstvo
125	637012	15	Poplatky a odvody	Ing. Gusejnova	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	bankové poplatky , postterminál
126	637012	15	Poplatky a odvody	Mgr. Gottschallová	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	súdno-správne poplatky,exekučné, vymáhanie priestupkov v blokovom konaní, "kolky"
127	637035	15	Výdavky na úhradu daní	Ing. Gusejnova	3 000	1 350	2 000	2 000	2 000	daň z úrokov, daň z príjmov, DPH
128	01.3.3		Iné všeobecné služby		49 430	49 945	51 793	51 793	51 793	2 pracovníčky
129	611	4.1.	Matrika - mzdy	Mgr. Šebesta	28 713	29 025	30 436	30 436	30 436	dotácia vo výške 14 666 €
130	621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%		2 871	2 902	3 043	3 043	3 043	valorizácia 6%
131	625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%		7 163	7 241	7 594	7 594	7 594	
132	631001	4.1.	Matrika-cestovné	Ing. Gusejnova	150	150	150	150	150	
133	632003	4.1.	Matrika-poštové služby	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	700	700	700	
134	632004	4.1.	Matrika-komunikačná infraštruktúra		0	0	0	0	0	
135	632005	4.1.	Matrika-telekomunikačné služby		0	0	100	100	100	
136	633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál		200	183	300	300	300	elektronizáciou matrik sa zvýšilo vydávanie matričných listín
137	637001	4.1.	Matrika-školenia	Ing. Gusejnova	400	400	400	400	400	
138	637014	4.1.	Matrika-stravné	Ing. Gusejnova	900	900	900	900	900	
139	637016	4.1.	Matrika-prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	430	430	456	456	456	
140	642015	4.1.	Matrika-transfer na nemocenské dávky		300	300	300	300	300	
141	621,625	4.2.	Hlásenie pobytu - mzdy a odvody		7 303	7 414	7 414	7 414	7 414	dotácia v plnej výške, aj príjmov 7 414 €
142	01.6.0		Všeobecne verejné služby inde neklasifikované		0	5 040	0	0	0	
143	62x,63x	15	Voľby do samosprávy 2018		0	5 040	0	0	0	bude upr. podľa skut.
144	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	Ing. Gusejnova	27 277	27 277	23 757	22 143	20 143	
145	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 857	3 857	3 857	3 857	3 857	byty-Zumberská
146	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	10 b.j. Za hradbami

147	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
148	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (Holubyho 22)		3 100	3 100	2 700	2 300	2 000	Mestský dom Holubyho 22
149	651002	15	Splácanie úrokov z úveru Prima banka		9 500	9 500	7 700	7 286	6 386	Radničné nám. 9
150	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU)		7 620	7 620	6 300	5 500	4 700	M.R.Stefánika 9
151	02.2.0		Civilná ochrana		1 500	3 600	1 500	1 500	1 500	
152	632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	p. Slimáková	500	1 600	500	500	500	týka sa úkrytov Záhradná 10,12,26,28)
153	634004	5.3.	Civil. ochrana - prepravné	PaedDr. Vargová	0	1 000	0	0	0	
154	637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov	PaedDr. Vargová	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	aktual. dokumentácie odborne spôsobilou osobou+opravy
155	03.1.0		Policačné služby	JUDr. Farbula	787 139	787 139	823 967	811 082	811 082	32 pracovníkov
156	611	5.1.1.	MsP - mzdy		496 023	496 023	510 713	510 713	510 713	zmluvná mzda , odmeny 5%, príplatky za nadčas, za sviatkov, za S,N , 6% valorizácia
157	62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %		49 602	49 602	51 072	51 072	51 072	
158	625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		123 758	123 758	127 423	127 423	127 423	
159	631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	cestovné školenia, SC, Kurz odbornej spôsobilosti v Nitre , kurz odchyt zvierat Košice
160	632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad		100	100	100	100	100	popl. za užívanie frekvencie rdst.,
161	632003/1	5.1.1.	MsP - telefón		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	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	632004	5.1.1.	MsP - komunikačná infraštruktúra		2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	SWAN-internet.pripojenie, prenos dát KS SEVER 72, SOLTEC - ročný poplatok za doménu, aktualizácie web stránky MsP
164	632005	5.1.1.	MsP - poštové služby		550	550	550	550	550	odoslaná pošta
165	633001	5.1.1.	MsP - vybavenie kancelárskych a prev. priest.		1 150	1 150	3 000	3 000	3 000	nábytok pre odd. priestupkov (3xstôl,2xskriňa, 3xkancelárske kredo, 2x polica) 0€, nové funkčné dvere (stála služba) 100€
166	633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	baterie, vysielačky
167	633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál		2 435	2 435	2 833	2 833	2 833	náustky na Dräger ,bezpečnostná páska - Mestská polícia, vybavenie lekárníček, batéria, rôzny materiál, vakcíny Hepatitída A,B, kliešťová encefalitída
168	633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika		1 140	1 140	9 430	9 430	9 430	náboje 9 mm Luger , nové zbrane 25 ks, zároveň odpredaj 22 ks starých, terče, lepky, čistenie zbraní VD 40, Konkord
169	633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy		400	400	500	500	500	odborná literatúra, doplnenia zákonov
170	633010	5.1.1.	MsP - odev		20 000	20 000	14 403	14 403	14 403	komplet ošatenie pre nových pracovníkov (3 noví policajti) 6 531€, oblečenie pre ostatných policajtov
171	633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky		300	300	500	500	500	
172	634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje		9 800	9 800	10 000	10 000	10 000	4 vozidlá PHM, oleje

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
173	634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta		5 392	5 392	5 900	5 900	5 900	bežné opravy, údržba, umyvárka, pneumatiky, autobatérie
174	634003	5.1.1.	MsP - Záonné a poistenie		1 100	1 100	1 700	1 700	1 700	4 vozidlá
175	634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné		100	100	100	100	100	
176	635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky		0	0	0	0	0	
177	635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky		500	500	500	500	500	údržba vysielaciek
178	635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov		70	70	70	70	70	opravy
180	635005	5.1.2.	MsP - údržba špec. techniky		12 636	12 636	11 880	11 880	11 880	9 180€ zmluvný servis KS mesto, monitorovací KS budovy MsÚ a zabezpečovací systém OaKS, 1 500€ poruchy KS neservisné, 960€ prekládka dispeč. pracoviska, 240€servis a oprava zbraní
181	637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre		3 540	3 540	2 650	2 650	2 650	ročný členský popl. do ZNOMPS, školenia, semináre, kurz odchyt psov 4x, Kurz odbornej spôsobilosti 2x
182	637002	5.1.3.	MsP - prevencia		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 400€ preventívno-výchovný tábor (ubytovanie, doprava, zdravotník, materiál), 400€pomôcky pre dopravnú výchovu (kolobežky, odrážadlá, reflexné pásky), 500€ brannošportový deň (animátor, strava, šiltovky, odmeny, pomôcky), 350€ odborná literatúra, DVD, výroba a tlač letákov, 150€ akcia "Deň detí" a "Mikuláš", 200€ účasnícke poplatky na súťažiach (strelecká súťaž, futbalový turnaj)
183	637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby		2 880	2 880	3 200	3 200	3 200	tlačiarenske služby, ročná preventívna lekárska prehliadka á 35€ pracovníkov psychologické vyšetrenie na nosenie zbrane, vedenie vozidla s prednostnou jazdou, lekárske vyšetrenie na vedenie vozidla 4x 30 osôb, psych. vyšetrenie noví policajti 4 x 70€, oprava odevov
184	637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia,certifikácia		600	600	600	600	600	certifikát Dräger
185	637012	5.1.1.	MsP - správne poplatky		90	90	90	90	90	správne poplatky - vydanie zbrojného pasu
186	637014	5.1.1.	MsP - stravovanie		17 800	17 800	16 038	16 038	16 038	1,98 € x 8 100 ks 32 prac.
187	637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov		12 885	12 885	25 770	12 885	12 885	poistenie 25 pracovníkov (pripoistenie Arvay) - rok 2018: 2x12 885 € zmena systému platenia
188	637016	5.1.1.	MsP - prídely do sociálneho fondu		7 440	7 440	7 887	7 887	7 887	1,5 % z hrubej mzdy
189	642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky		3 000	3 000	3 180	3 180	3 180	
190	642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky		500	500	530	530	530	
191	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	Mgr. Gottschallová	11 680	14 680	11 680	11 680	11 680	
192	633003	5.4.	Požiarna ochrana - telekomunikačná technika		0	2 381	0	0	0	
193	633006	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecný materiál		0	25	0	0	0	
194	633007	5.4.	Požiarna ochrana - špeciálny materiál		500	1 094	500	500	500	PD na plán požiarnej ochrany budov
195	634002	5.4.	Požiarna ochrana - servis, údržba, opravy PO		900	900	900	900	900	nové hasiace prístroje, hadice

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
196	637004	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecné služby		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	revízie - hasiace prístroje, požiarna vodovody, hadice
197	637005	5.4.	Požiarna ochrana - služba PO a BOZP		4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof + zmluva na požiarny poriadok 80€/mesačne
198	642 001	5.4.	Požiarna ochrana - príspevok		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	príspevok na preventívne protipožiarné kontroly vykonávané DHZ Pezinok a na činnosť
199	04.2.1		Poľnohospodárstvo	JUDr. Farbula	4 011	4 011	6 012	6 012	6 012	
200	633006	5.2.	OaKS - všeobecný materiál		2 180	2 180	1 500	1 500	1 500	1 200€ krmivo, 300€ materiál na údržbu, čistenie, pomôcky na odchyt psov
201	633010	5.2.	OaKS - odev		0	0	1 050	1 050	1 050	rukavice, gumáky
202	637004	5.2.	OaKS - všeobecné služby		1 000	1 000	1 650	1 650	1 650	1500€ veterinárna starostlivosť, 150€ vývoz žump
203	633006	5.1.1.	MsP - služobný pes- všeobecný materiál		800	800	1 692	1 692	1 692	1272€ krmivo pre 2 psov, 420€ postroje a ochranné pomôcky pre psov
204	637004	5.1.1.	MsP - služobný pes -veterinárne služby		31	31	120	120	120	veterinárna starostlivosť
205	04.2.1		Poľnohospodárstvo	Ing. Klimentová	10 000	3 700	10 000	20 000	20 000	
206	637004	12.7.	Protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch		10 000	3 700	10 000	20 000	20 000	
207	04.4.3		Výstavba	Ing. Klimentová	22 000	13 500	23 000	26 000	26 000	
208	637004	1.6.	Všeobecné služby		5 000	2 500	3 000	5 000	5 000	planografické služby, vyjadrenia orgánov k investičným akciám
209	637004	1.6.	Všeobecné služby		5 000	2 500	3 000	4 000	4 000	aktualizácia programu Cenkos,aktualizácia digitálnej mapy
210	637005	1.2.	Špeciálne služby		10 000	7 500	5 000	5 000	5 000	geodetické práce
211	637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	Ing. Klimentová	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	znalecké posudky, odbery vzoriek vody
212						0	10 000	10 000	10 000	vypracovanie finančného plánu súvisiaceho s vypracovaním energetického certifikátu pre budovy vo vlastníctve mesta
213	04.5.1		Cestná doprava	Ing. Klimentová	377 000	445 601	487 000	715 000	775 000	
214	633006	4.4.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	5 000	1 500	5 000	3 000	3 000	dopravné značky, uličné tabule, súpisné čísla
215	635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	Ing. Klimentová	250 000	250 000	250 000	400 000	460 000	oprava výtlkov, infratechnológia,...
216	635006	7.2.1.	Plošná oprava chodníkov		110 000	184 401	150 000	250 000	250 000	plošná oprava chodníkov a MK:chodníky a cesta na ul. SNP, Malokarpatská, oprava chodníkov Bystrická 24-34, pri potoku, chodníky na ul. Bystrická 2-17, od novovybud. lávky na Juhu po Obrancov mieru 58
217						0	10 000			oprava oblúka z ulice gen. Svobodu
218						0	10 000	0	0	oprava chodníka a komunikácie ul. kpt.Jaroša
219						0	50 000	50 000	50 000	oprava havarijného stavu chodníkov na Cajle - preasfaltovanie - z RF
220	644001	8.1.	Transfery právnickým osobám	Ing. Gusejnova	12 000	9 700	12 000	12 000	12 000	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.
221										

222	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
223	04.7.3		Cestovný ruch	Mgr. Vlasák	4 000	0	4 000	4 000	4 000	
224	637003	2.2.	Cestovný ruch - partnerské mestá		2 500	0	1 500	1 500	1 500	Partnerské mestá, Svetový deň CR, Deň sprievodcov
225	633006	2.7.	Cestovný ruch - všeobecný materiál		1 500	0	2 500	2 500	2 500	inf.-orient. systém
226	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	Ing. Klimentová	1 281 000	1 296 892	1 261 000	1 440 000	1 647 000	
227			TKO		1 083 000	1 100 532	1 063 000	1 180 000	1 347 000	
228	637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku		810 000	811 200	720 000	800 000	900 000	v zmysle zmluvy + zberné miesto NO
229	637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke		180 000	180 000	230 000	265 000	330 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
230	633006	6.1.1.	Príspevok z Recyklačného fondu		0	16 332	0	0	0	
231	637004	6.1.1.	Odber odpadu BRO		33 000	33 000	33 000	35 000	37 000	EBA
232	637004	6.1.1.	Odber odpadu Energetické zhodnotenie		60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	ECOREC
233			Čistenie mesta	Ing. Klimentová	198 000	196 360	198 000	260 000	300 000	
234	637004	7.2.2.	Zimná údržba		100 000	100 000	100 000	130 000	150 000	odhadom
235	637004	7.3.	Čistenie mesta, zemetanie, polievanie		98 000	96 360	98 000	130 000	150 000	
236	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	Ing. Klimentová	1 000	200	1 000	1 200	1 440	
237	637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody		1 000	200	1 000	1 200	1 440	havárie a opravy
238	05.6.0		Ochrana ŽP neklasifikovaná		1 500	500	2 000	2 400	2 880	
239	633006	12.5.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	1 500	500	2 000	2 400	2 880	osadenie fotopascí na miesta čiernych skládok, známky, vložky do kovových smetných košov
240	06.1.0		Rozvoj bývania		23 508	23 735	26 346	26 346	26 346	
241	611	14.2.	ŠFRB - mzdy	Mgr. Šebesta	16 380	16 315	18 190	18 190	18 190	dotácia na strane príjmov vo výške 13 162 €
242	621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%		1 638	1 653	1 819	1 819	1 819	valorizácia 6%
243	625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poist'ovne 24,95 %		4 087	4 124	4 538	4 538	4 538	
244	631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	Ing. Gusejnova	30	30	30	30	30	
245	632001	14.2.	ŠFRB-tepelná energia	p. Slimáková	200	200	180	180	180	
246	632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné		50	50	50	50	50	
247	632003	14.2.	ŠFRB-poštové služby	Mgr. Gottschallová	50	75	180	180	180	
248	632005	14.2.	ŠFRB-telekomunikačné služby		0	0	50	50	50	
249	633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál		300	300	300	300	300	
250	637001	14.2.	ŠFRB-školenia	Ing. Gusejnova	47	47	47	47	47	
251	637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby		20	20	15	15	15	
252	637014	14.2.	ŠFRB-stravné	Ing. Gusejnova	450	450	450	450	450	
253	637016	14.2.	ŠFRB-prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	246	246	272	272	272	1,50%
254	642015	14.2.	ŠFRB-transfer na nemocenské dávky		10	225	225	225	225	
255	06.2.0		Rozvoj obcí		305 000	300 100	357 000	405 000	505 000	
256	637004	12.1.	Všeobecné služby	Ing. Klimentová	0	0	2 000	0	0	kyslíkový chodník v mestskom parku
257	635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba, polievanie	Ing. Klimentová	255 000	255 000	250 000	350 000	450 000	kosenie, polievanie, výsadba

258	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
259					0	0	50 000	0	0	výrub stromov cintorín (rozhodnutie Okr. Úradu)
260					0	0	5 000	5 000	5 000	spolupráca pri aktivitách občanov
261	635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	Ing. Klimentová	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	DI verejné, v MŠ
262	633006	12.2.2.	Verejné ihriská a zeleň		5 000	5 100	5 000	5 000	5 000	nové herné prvky, lavičky, stĺpiky, nádoby - DI, zeleň
263	637012	1.3.	Poplatky a odvody	Mgr. Cholujová	5 000	0	5 000	5 000	5 000	na spolufinancovanie tzv. malých projektov (Nadácie, Úrad vlády,...)
264	06.4.0		Verejné osvetlenie		320 000	320 000	295 000	295 000	295 000	
265	632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	p. Slimáková	0	220 000	200 000	200 000	200 000	
266	637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	Mgr. Gottschallová	0	12 000	25 000	25 000	25 000	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
267	637005	5.5.3.	Verejné osvetlenie	Ing. Klimentová	320 000	0	0	0	0	
268	635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba,vianoč. výzdoba	Ing.Klimentová	0	88 000	70 000	70 000	70 000	
269	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť		499 508	463 930	568 450	413 450	416 471	
270			Bytové hospodárstvo		4 000	2 750	1 250	1 250	1 250	
271	636001	14.1.	Správa bytov - za správu bytu Muškátova 4	Mgr. Gottschallová	2 500	1 250	1 250	1 250	1 250	p. Bystriansky
272	632001	14.1.	Správa budov - energie bytové domy	p. Slimáková	1 500	1 500	0	0	0	v prípade neobsadenia mestských bytov
273			Správa budov		494 808	461 180	566 800	411 800	414 821	
274	632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	p. Slimáková	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	
275	632001	3.2.	Správa budov - plyn		70 000	68 243	50 000	50 000	50 000	
276	632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné		130 000	130 000	120 000	120 000	120 000	
277	632005	3.2.	Správa budov - telefón	Mgr. Gottschallová	500	500	500	500	500	
278	633001	3.2.	Správa budov - interiérové vybavenie PKC		5 000	0	0	0	0	
279	633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	infotabule, materiál pre MPS
280	633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely	Ing. Klimentová	0	0	500	500	500	materiál pre potreby ŽP a výstavby
281	635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výtahy)		9 000	8 650	9 000	9 000	9 000	pravidelný servis výťahov(PKC,RN9,M.R.Štefánika 10 - nový), kotle, havárie
282	635004	3.2.	Správa budov - opravy na zariadeniach	Ing. Klimentová	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	riešenie havarijných stavov v danom roku
283	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov		20 000	20 200	30 000	30 000	33 021	bežná údržba AB , MM, DC, zar. soc. služieb, pamiatkových objektov, cintorínov a domov smútku,
284					0	0	20 000	0	0	oprava zatekania steny budovy objektu na Radničnom námestí 9 v budove MsP - kúpelne, oprava stien
285	635006	3.2.	Správa budov - údržba budovy Holubyho 22		56 000	56 000	100 000	80 000	80 000	údržba budovy Mestského domu
286	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov PKC, amfiteáter		20 000	18 770	70 000	0	0	výmena parkiet v spoločenskej sále Domu kultúry - havarijný stav (z RF)
287					0	0	5 000	0	0	výmena opadajúceho obkladu a vydutej podlahy na pánskom verejnom WC na prízemí v DK - havarijný stav (RF)

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
288										výmena okien v salóniku, šatniach, na WC na prvom
289					0	0	15 000	0	0	poschodí za plastové
	635006	3.2.	Správa budov - údržba budovy VTC							5 000€ výmena PVC, 10 000 € výmena 4 ks okien,
290					0	0	25 000	0	0	výmena vchodových dverí, výmena dverí do telocvične,
291	635006	3.2.	Správa budov - údržba cintorínov		20 000	20 000	0	0	0	10 000€ oprava podlahy-havarijný stav (z RF)
292	635006	3.2.	Správa budov - údržba obyt.domov	Mgr. Gottschallová	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	bežná údržba cintorínov - oprava chodníkov
293	635006	3.2.	Správa budov - údržba b.d. Silvánova	Ing. Klimentová	50 000	23 744	0	0	0	fond opráv nebytových priestorov,prázdne nájomné
294	636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	Mgr. Gottschallová	1 308	2 007	1 300	1 300	1 300	byty+kotolne
295	637004	3.2.	Správa budov - revízie		0	10 000	15 000	15 000	15 000	dilatácia bytového domu Silvánova+odvodnenie plôch
296	637004	3.2.	Správa budov - služby		23 000	13 000	15 000	15 000	15 000	okolo bytového domu
297	637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	Mgr. Gottschallová	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	v zmysle zmlúv: Kapuc.(772), Karireal (32), SVP Cajla
298	637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky		500	500	500	500	500	(121) , Železnice (171),DISI (233)
299	637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku		26 000	26 066	26 000	26 000	26 000	pravidelné kontroly a revízie zariadení: električka, plyn,
300		3.2.	Ostatné služby miestneho hospodárstva		700	0	400	400	400	výťahy, kominárske práce, prevádzka kotolne na
301	632001	3.2.	Ost.slужby MH - elektrická energia	p. Slimáková	500		0	0	0	M.R.Štef. 10 navýšenie
302	632002	3.2.	Ost.slужby MH - vodné, stočné		200		400	400	400	M.R.Štefánika 1, Bratislav.22, Hrnčiarska 44,
303	08.1.0		Rekreačné a športové služby		565 000	565 000	578 000	578 000	578 000	Komenského 23, IK Grinava - odvoz odpadov,deratizácia,
304	642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	Ing. Gusejnova	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	upratovanie M.R.Štefánika 10
305	641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	Ing. Gusejnova	465 000	465 000	478 000	478 000	478 000	geometrické plány, technické posudky,
306	08.2.0		Kultúrne služby		539 620	526 112	620 284	558 179	558 539	znalecké posudky, rozbor vody
307			Špeciálne kultúrne zariadenia	Ing. Gusejnova	225 000	230 000	237 000	237 000	237 000	aj školy a mestské budovy, poistenie : Záhradná ulica a
308	641001	11.1.1.	PKC-príspevok		225 000	230 000	237 000	237 000	237 000	Zámocký park , kotolňa RN7, Terminál, kuchyňa
309			Múzeá a galérie		79 120	79 120	85 800	85 800	85 800	Fándlyho, ISRMO, Elektronizácia
310	641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	Ing. Gusejnova	79 120	79 120	85 800	85 800	85 800	
311			Pamiatková starostlivosť		25 000	10 000	69 605	20 000	20 000	prešiar, WC zámocký park, platí sa z položky
312	635006	11.3.	Opravy objektov	Ing. Klimentová	15 000	10 000	34 605	20 000	20 000	0660/632001/019001
313	637005	11.3.	Špeciálne služby		10 000	0	35 000	0	0	prešiar, WC zámocký park

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
314			Ostatné kultúrne služby		210 500	206 992	227 879	215 379	215 739	
316	62x,63x,64x	2.3.1.	Vinobranie - odmeny a odvody	Mgr. Šebesta	34 500	38 405	38 400	38 400	38 400	Vinobranie spolu 131 400 €
317	641001	2.3.1.	Vinobranie - príspevok PKC	Ing. Gusejnova	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000	
318	637002	2.3.1.	Vinobranie - ohňostroj	Mgr. Vlasák	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
319	637004	2.3.1.	Vinobranie - čistenie mesta	Ing. Klimentová	22 000	23 640	22 000	22 000	22 000	
320	637004	2.3.1.	Vinobranie - ostatné služby	Mgr. Vlasák	22 000	20 452	22 000	22 000	22 000	
321	637004	2.3.1.	Vinobranie - dopravné značenie	Ing. Klimentová	0	0	1 500	1 800	2 160	
322	61,62,63x	2.4.	Informačné centrum	Mgr. Vlasák	18 000	14 995	19 179	19 179	19 179	valorizácia miezd 6%
323	633006	2.6.	Propagácia mesta - materiál	Mgr. Vlasák	10 000	6 500	10 000	10 000	10 000	
324	637002	11.2.	Konkurzy a súťaže		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	novoročný ohňostroj
325	637002	11.2.	Konkurzy a súťaže		3 500	2 500	6 300	3 500	3 500	2 800€ Cyklomaratón, 3 500€ ostatné
326	637003	2.3.2.	Propagácia mesta	Mgr. Vlasák	23 500	23 500	33 500	23 500	23 500	Deň učiteľov, Úcta k starším, Fyzulnačka, mestské ocenenia, Vianočné trhy, Naj športovci, Hudobná jeseň, Náš deň, Plavecký maratón, Keramické trhy, Festival pouličného divadla, Stretnutie baníkov 2018 (10 tis.€), 810. výročie mesta
327	637004	2.6.	Všeobecné služby	Mgr. Vlasák	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	propagácia, inzercia, výstavy, prezentácie,...
328	642001	11.4.	Ost. čin v kult. - dotácie na kultúru	Ing. Gusejnova	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
329	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby		173 196	178 760	192 839	192 839	192 839	
330			Pezinčan		49 596	49 596	52 839	52 839	52 839	1 zamestnanec
331	611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	Mgr. Šebesta	15 000	15 000	15 800	15 800	15 800	valorizácia 6%
332	622	2.1.1.	Pezinčan-Poistné zdrav.poisťovní 10 %		2 840	2 840	3 080	3 080	3 080	vrátane odvodov z dohôd+ red. rada(1580+1300+200)
333	625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		7 085	7 085	7 684	7 684	7 684	vrátane odvodov z dohôd+red.rada (3942+3243+499)
334	62x	2.1.1.	Pezinčan - redakčná rada		0	0	2 000	2 000	2 000	odmena (odvody sú v ZP a SP)
335	632003	2.1.1.	Pezinčan - poštové služby	Mgr. Brunovský	300	300	300	300	300	
336	633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál		100	100	100	100	100	
337	635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky		100	100	100	100	100	
338	637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby		10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	
339	637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	Ing. Gusejnova	450	450	450	450	450	
340	637016	2.1.1.	Pezinčan - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	225	225	225	225	225	1,50%
341	637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce		13 396	13 396	13 000	13 000	13 000	kolportéri
342			TV Pezinok		123 600	129 164	140 000	140 000	140 000	
343	637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	Ing. Gusejnova	123 600	123 600	140 000	140 000	140 000	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok - zabezpečenie optimálneho finančného plánu obchodnej spoločnosti
344	644001	2.1.2.	Transfer Mesta pre TV Pezinok	Ing. Gusejnova	0	5 564	0	0	0	

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
345	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		34 045	34 485	40 559	40 559	40 559	
346			Obradné siene		24 445	24 445	25 015	25 015	25 015	
347	62	4.6.	Poistenie do zdr. poisťovní 10 %	Mgr.Šebesta	800	800	800	800	800	odvody z dôhod
348	625	4.6.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	odvody z dôhod
349	633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	p. Šindlerová	100	100	100	100	100	
350	633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	p. Šindlerová	12 630	12 630	13 200	13 200	13 200	Deň matiek, účta k starším, jubilanti-zvýšený počet (264 jubilantov),dary, kvety pri obč. obradoch
351	637016	4.6.	Obradné siene - prídel do SF	Mgr. Šebesta	25	25	25	25	25	
352	637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	Mgr.Šebesta	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	
353	637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce		4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	odmeny účinkujúcim,ošatné
354			Cintorínske služby		4 600	5 040	5 544	5 544	5 544	
355	632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	p. Slimáková	2 600	2 600	3 400	3 400	3 400	
356	632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné	p. Slimáková	2 000	2 000	1 700	1 700	1 700	
357	632004	12.4.	Cintorínske služby - internet		0	200	204	204	204	
358	632005	12.4.	Cintorínske služby - telekomunikačné popl.	p. Slimáková	0	240	240	240	240	
359			Granty a dotácie soc. organizáciám		5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	
360	642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám - soc.pomoc	Ing. Gusejnova	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	dotácie pre sociálnu oblasť
361	09.1.1		Predprimárne vzdelávanie - CMŠ		39 864	39 864	42 288	42 288	42 288	
362	642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	p. Pátková	39 864	39 864	42 288	42 288	42 288	
363	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ		112 200	107 415	82 400	78 200	128 200	z vlastných zdrojov mesta, od 1.1.2014 právna subjektivita
364	633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Ing. Klimentová	2 200	1 230	2 200	2 200	2 200	rezerva pre všetky MŠ na nákup zariadení pri haváriách
365							1 700			MŠ Holubyho:
366										1 700 € kotol
367							2 500			MŠ Svätoplukova:
368										1 500 € - nerezový stôl na krájanie chleba
369										1 000€ - nákup práčiek
370	635006	9.1.1.	Opravy budov MŠ		110 000	106 185	76 000	76 000	126 000	rezerva na havarijnú opravu a údržbu MŠ (z RF)
371					20 000	78 856	50 000	50 000	100 000	
372	635004		Oprava strojov a zariadení		0	1 329	0	0	0	
373	637014		Réžia strava		0	26 000	26 000	26 000	26 000	
374			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou-ZŠ		87 500	408 323	87 201	44 718	67 500	
375	09.2.1.1									
376	642005	9.2.	Súkromná ZŠ	p. Pátková	5 500	0	3 501	10 500	10 500	rezerva na SKD a SJ súkromnej ZŠ Harmanček, súkromnej ZŠ Jolly Homeschool

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
377	635004	9.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Ing. Klimentová	0					rezerva na opravy zariadení v ZŠ
378	633004	9.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		7 000	0	7 000	7 000	7 000	nákup zariadení pri havarijnom stave
379							6 700			ZŠ Kupeckého:
380										1 000 € - 3 ks dvojrez antikorový
381										4 000 € - kuchyn. stoly - 4 ks trojzás., 1 ks dvojzás.
382										1 700 € - 500 litr. mraziaci box do školskej kuchyne
383	635006	9.2.	Opravy a údržba objektov		75 000	408 323	70 000	27 218	50 000	rezerva na havarijné opravy a údržbu ZŠ (z RF)
384	641006	9.2.	Transfer rozpočtovej organizácii			330 683				originálne kompetencie - časť zriaďovateľa
385	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		30 283	30 150	47 478	6 878	6 878	
386			ZUŠ		25 000	24 867	36 000	0	0	
387	637004	9.4.	Všeobecné služby	Ing. Klimentová	0	0	6 000	0	0	osadenie mreží na dolné okná od Potočnej ulice
388	635006	9.4.	Opravy a udržiavanie	Ing. Klimentová	25 000	24 867	30 000			výmena okien z dvora na ZUŠ - havarijný stav (z RF)
389			Centrá voľného času		0	0	4 000	0	0	
390	635006	9.3.2.	Opravy a udržiavanie	Ing. Klimentová	0	0	2 000	0	0	oprava vodovodného potrubia
391							2 000			výmena rozbitých farebných skiel na budove
392			Akadémia tretieho veku	p. Pikusová	5 283	5 283	7 478	6 878	6 878	
393	62x	9.5.	ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 %		217	217	480	480	480	
394	625	9.5.	ATV-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		800	800	1 198	1 198	1 198	
395	633006	9.5.	ATV - všeobecný materiál		100	100	100	100	100	
396	634004	9.5.	ATV - prepravné		0	0	100	100	100	
397	637004	9.5.	ATV - všeobecné služby		0	0	800	200	200	700€ brožúra k 10. výročiu promócií ATV, 100€ prednášková činnosť
398	637027	9.5.	ATV-dohody o vyk.práce		4 166	4 166	4 800	4 800	4 800	valorizácia 6%
399	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - MŠ		9 000	8 000	1 000	1 000	1 000	
400	633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Ing. Klimentová	1 000	0	1 000	1 000	1 000	
401	642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	Ing. Gusejnova	8 000	8 000	0	0	0	dotácia na stravné v hmot.núdzi, na školské pomôcky - je na výdavkoch v školách
402	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ZŠ		2 500	0	0	0	0	
403	633001	9.2.2.	Interiérové vybavenie ŠJ ZŠ	Ing. Klimentová	2 500	0	0	0	0	
404	10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		13 856	13 856	13 686	13 686	13 686	
405			Prepravná služba		13 856	13 856	13 686	13 686	13 686	Komenského 23, 1 zamestnanec
406	611	13.11.	PS - mzdy	Mgr. Šebesta	7 590	7 590	7 670	7 670	7 670	valorizácia 6%
407	62	13.11.	PS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		759	759	767	767	767	
408	625	13.11.	PS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		1 893	1 893	1 914	1 914	1 914	
409	632003	13.11.	PS - poštové služby	Mgr. Gottschallová	120	120	120	120	120	1 klapka
410	632005	13.11.	PS - telekomunikačné služby		0	0	120	120	120	

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
412	633006	13.11.	PS - všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	300	300	300	300	300	
413	633010	13.11.	PS - pracovné odevy		100	100	100	100	100	
414	634001	13.11.	PS - palivá, mazivá, oleje		1 000	1 000	700	700	700	300 € presun do Nocľahárne školenia 637001
415	634002	13.11.	PS - servis, údržba, opravy		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
416	634003	13.11.	PS - poistenie		280	280	280	280	280	
417	637001	13.11.	PS - školenia		100	100	0	0	0	100 € presun do Nocľahárne na údržbu strojov
418	637004	13.11.	PS - všeobecné služby		100	100	100	100	100	
419	637014	13.11.	PS- stravné	Ing. Gusejnova	450	450	450	450	450	
420	637016	13.11.	PS - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	114	114	115	115	115	1,50%
421	642015	13.11.	PS - transfer na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	50	50	50	50	50	
422	10.2.0		Staroba		618 713	609 445	799 896	784 946	784 946	
423			Denné centrá		13 362	13 362	17 177	17 177	17 177	
424	625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne 19,55%		1 410	1 410	2 048	2 048	2 048	odvody z dohôd
425	632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	
426	632002	13.3.	DC - vodné, stočné		150	150	150	150	150	
427	632005	13.3.	DC - telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	230	230	231	231	231	
428	633001	13.3.	DC - vybavenie prevádzkových priestorov	PhDr. Hegyiová	0	0	0	0	0	
429	633006	13.3.	DC - nákup hygienických potrieb materiálu		200	200	400	400	400	DC Grinava, DC Cajla po 100 € na DC
430	637004	13.3.	DC - všeobecné služby		200	200	0	0	0	
431	637027	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, pracovných činností	Mgr. Šebesta	7 200	7 200	10 476	10 476	10 476	DC Kollárova, Grinava (2 osoby), Hrnčiarska, Cajla - zvýšenie na 4€/hod.
432	642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť		1 972	1 972	2 372	2 372	2 372	DC: Kollárova, Hrnčiarska, Grinava, Cajlanská (navýšenie 100€ na DC)
433			Zariadenie pre seniorov		7 000	2 000	152 000	152 000	152 000	
434	637004	13.10.	Všeobecné služby	PhDr. Hegyiová	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	na výkon supervízie a vypracovanie Komunitného plánu
435	642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	PhDr. Hegyiová	5 000	0	150 000	150 000	150 000	Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť. refaktúracia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby a pobytové služby v zariadení
436			Zariadenia opatrovateľskej služby		218 172	215 198	307 613	307 613	307 613	Komenského 23
437	611	13.1.	ZOS - mzdy	Mgr. Šebesta	107 345	112 191	175 000	175 000	175 000	dotácia vo výške 69 120 €, valorizácia 6%
438	62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		10 734	11 218	17 500	17 500	17 500	1,5 nového zamestnanca: inštruktor, 0,5 upratovačka+2 zamestnanci presun z Denného stacionára
439	625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		26 782	27 148	43 663	43 663	43 663	
440	632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	
441	632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
442	632003	13.1.	ZOS - poštové služby	Mgr. Gottschallová	300	0	0	0	0	ide cez MsÚ
443	632004	13.1.	ZOS - TV Magio		0	0	180	180	180	

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
445	632005	13.1.	ZOS - telekomunikačné služby		0	180	240	240	240	
446	633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	
447	633002	13.1.	ZOS - výpočtová technika	p. Pravda	800	800	500	500	500	
448	633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	Mgr. Gottschallová	2 000	1 850	2 000	2 000	2 000	
449	633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	
450	633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny		200	200	300	300	300	
451	633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo		3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	nákup posteľnej bielizne, rukavice, prac.odevy
452	633011	13.1.	ZOS - potraviny		31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	aj na príjmoch
453	633013	13.1.	ZOS - nehmotný majetok	p. Pravda	300	300	300	300	300	
454	633016	13.1.	ZOS - reprezentačné	PhDr. Hegyiová	500	500	500	500	500	
455	635004	13.1.	ZOS - palivo	PhDr. Hegyiová	200	200	200	200	200	do kosačky
456	635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	400	400	400	400	400	
457	635006	13.1.	ZOS - opravy a údržba	Ing. Klimentová	10 000	1 000	5 000	5 000	5 000	bežná údržba
458	637001	13.1.	ZOS - školenia a semináre	p. Zvolenská	300	800	800	800	800	
459	637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby	PhDr. Hegyiová	500	500	500	500	500	
460	637014	13.1.	ZOS- stravné	Ing. Gusejnova	5 400	5 400	6 905	6 905	6 905	
461	637016	13.1.	ZOS - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 611	1 711	2 625	2 625	2 625	
462	642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky		600	600	800	800	800	
463			Jedáleň		40 257	40 257	40 198	40 198	40 198	Hrnčiarska 44, 1/2 zamestnanca
464	611	13.4.	Mzdy	Mgr. Šebesta	3 622	3 622	3 850	3 850	3 850	valorizácia 6%
465	62	13.4.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %		362	362	385	385	385	
466	625	13.4.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		903	903	960	960	960	
467	632001	13.4.	Elektrická energia + plyn	p. Slimáková	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
468	632002	13.4.	Vodné, stočné		500	500	400	400	400	
469	632003	13.4.	Poštové služby	Mgr. Gottschallová	60	60	60	60	60	
470	632005	13.4.	Telekomunikačné služby		0	0	60	60	60	
471	633001	13.4.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	350	350	350	350	350	
472	633004	13.4.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	100	100	100	100	100	
473	633006	13.4.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	PhDr. Hegyiová	700	700	700	700	700	aj upratovanie DC Hrnčiarska
474	633010	13.4.	Prac.odev, obuv, bielizeň		150	150	150	150	150	
475	635004	13.4.	Údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	100	100	100	100	100	
476	635006	13.4.	Opravy a údržba objektov	Ing. Klimentová	500	500	0	0	0	
477	637004	13.4.	Všeobecné služby		100	100	250	250	250	kuchynský odpad
478	637014	13.4.	Stravovanie	PhDr. Hegyiová	225	225	225	225	225	1/2 osoby
479	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
480	637016	13.4.	Prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	55	55	58	58	58	1,50%
481	642015	13.4.	Transfér na nemocenské dávky		30	30	50	50	50	
482										

	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
483			Práčovňa		9 957	9 957	10 188	10 188	10 188	Hrnčiarska 44, 1/2 zamestnanca
484	611	13.12.	Mzdy	Mgr. Šebesta	3 622	3 622	3 850	3 850	3 850	valorizácia 6%
485	62	13.12.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %		362	362	385	385	385	
486	625	13.12.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		903	903	960	960	960	
487	632001	13.12.	Elektrická energia + plyn	p. Slimáková	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
488	632002	13.12.	Vodné, stočné		500	500	400	400	400	
489	632005	13.12.	Telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	60	60	60	60	60	
490	633001	13.12.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	350	350	350	350	350	
491	633004	13.12.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	300	300	300	300	300	
492	633006	13.12.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	PhDr. Hegyiová	700	700	700	700	700	
493	633010	13.12.	Prac.odev, obuv, bielizeň		150	150	150	150	150	
494	635004	13.12.	Údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	100	100	100	100	100	
495	637004	13.12.	Všeobecné služby		100	100	100	100	100	
496	637014	13.12.	Stravovanie	PhDr. Hegyiová	225	225	225	225	225	1/2 osoby
497	637016	13.12.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	55	55	58	58	58	1,50%
498	642015	13.12.	Transfér na nemocenské dávky		30	30	50	50	50	
499			Denný stacionár		29 620	28 326	0	0	0	Komenského 23- 2 zamestnanci -presunuté do ZOS
500	611,62,63	13.13.	Mzdy,odvody,tovary,služby,transfery		29 620	28 326	0	0	0	od 1.1.2018 zrušená sociálna služba
501			Opatrovateľská služba		300 345	300 345	272 720	257 770	257 770	Komenského 23, rozpočet na 28 opatrovateľiek+1 hospodárka
502	611	13.2.	TOS - mzdy	Mgr. Šebesta	170 450	170 450	174 980	174 980	174 980	plus príplatky za zmenu, valorizácia 6%
503	62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %		17 045	17 045	17 498	17 498	17 498	od 1.1.2018 nový zamestnanec-sociálny pracovník
504	625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		42 573	42 573	43 657	43 657	43 657	
505	611,62x	13.2.	TOS - mzdy, odvody - príspevok z MPSVaR		48 000	48 000	15 000	0	0	aj na strane príjmov (KZ 3AC1)
506	633002	13.2.	TOS - výpočtová technika	p. Pravda	0	0	800	0	0	PC pre nového zamestnanca
507	632005	13.2.	TOS - Telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	200	200	180	180	180	
508	633006	13.2.	TOS -Všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	500	500	500	1 300	1 300	
509	633010	13.2.	TOS -Pracovné odevy		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
510	634001	13.2.	TOS -PHM		2 200	2 200	200	200	200	
511	634002	13.2.	TOS -Oprava, údržba auta		500	500	500	500	500	
512	634003	13.2.	TOS -Poistenie áut	Mgr. Gottschallová	680	680	680	680	680	
513	637001	13.2.	TOS - školenia		0	0	100	150	150	
514	637014	13.2.	TOS -Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	12 140	12 140	12 500	12 500	12 500	
515	637016	13.2.	TOS -Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	2 557	2 557	2 625	2 625	2 625	
516	642015	13.2.	TOS -Transfér na nemocenské dávky		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
517	10.4.0		Rodina a deti	PhDr. Hegyiová	6 651	2 616	6 200	6 200	6 200	
518	633006	13.5.	Všeobecný materiál		400	400	1 000	1 000	1 000	
519	637004	13.5.	Všeobecné služby		700	700	100	100	100	
520										

521	2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
522	642026	13.5.	Ďalšie sociál.služby-Klub rómskych detí /príspevok/		100	551	100	100	100	Rómovia - príspevok pre deti v HN v MŠ a ZŠ - dofinancovanie stravy
523	642 026	13.6.	Opakované sociálne dávky		5 451	965	5 000	5 000	5 000	povinná tvorba úspor pre deti v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005 - tvorí Mesto (KZ 41), bude nové VZN na sanáciu rodinného prostredia
524	10.5.0		Nezamestnanosť		7 150	0	0	0	0	refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci
525	611	13.9.	Mzdy	Mgr. Šebesta	2 600	0	0	0	0	zmena legislatívy, prísnejšie podmienky pre aktivačných
526	62	13.9.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		260	0	0	0	0	
527	625	13.9.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %		710	0	0	0	0	
528	633010	13.9.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	PhDr. Hegyiová	3 200	0	0	0	0	
529	637004	13.9.	Všeobecné služby		50	0	0	0	0	
530	637015	13.9.	Poistenie úrazové		330	0	0	0	0	
531	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		65 640	85 770	79 373	79 373	79 373	
532			Dávky soc. pomoci-hmotná núdza	PhDr. Hegyiová	5 400	5 200	5 400	5 400	5 400	
533	637005	13.7.	Špeciálne služby - pohreb		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 pohreb cca 400 € - najlacnejší
534	642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci		4 200	4 000	4 200	4 200	4 200	
535			Nocľaháreň		60 240	80 570	73 973	73 973	73 973	Nocľaháreň - Bratislavská 22, 3 pracovníci
536	611	13.8.	Nocľaháreň - mzdy	Mgr. Šebesta	35 640	35 640	44 325	44 325	44 325	dotácia vo výške 24 480 € , valorizácia 6%
537	62	13.8.	Nocľaháreň - poisťné do zdravotných poisťovní 10 %		3 564	3 564	4 432	4 432	4 432	od 1.1.2018 nový zamestnanec-sociálny pracovník
538	625	13.8.	Nocľaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		8 892	8 892	11 059	11 059	11 059	
539	632001	13.8.	Nocľaháreň - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	6 800	6 800	5 100	5 100	5 100	
540	632002	13.8.	Nocľaháreň - vodné, stočné		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
541	633001	13.8.	Nocľaháreň - interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	0	0	1 500	1 500	1 500	
542	632005	13.8.	Nocľaháreň - telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	120	120	120	120	120	
543	633002	13.8.	Nocľaháreň- výpočtová technika	p. Pravda	0	0	800	0	0	PC pre nového zamestnanca
544	633004	13.8.	Nocľaháreň - prevádzkové stroje,prístroje,...		0	330	300	300	300	
545	633006	13.8.	Nocľaháreň - všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	600	600	600	600	600	
546	633010	13.8.	Nocľaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv		270	270	570	570	570	
547	635004	13.8.	Nocľaháreň - údržba strojov, zariadení,....	Mgr. Gottschallová	0	0	100	100	100	
548	637001	13.8.	Nocľaháreň - školenia	p. Zvolenská	0	0	150	150	150	
549	635006	13.8.	Nocľaháreň - údržba budov	Ing. Klimentová	1 000	21 000	1 000	1 800	1 800	
550	637004	13.8.	Nocľaháreň - všeobecné služby		70	70	70	70	70	
551	637014	13.8.	Nocľaháreň - stravovanie	Ing. Gusejnova	1 350	1 350	1 782	1 782	1 782	
552	637016	13.8.	Nocľaháreň - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	534	534	665	665	665	
553	642015	13.8.	Nocľaháreň - transfér na nemocenské dávky		100	100	100	100	100	
554			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		8 102 696	8 446 652	8 842 529	8 923 355	9 350 130	

	2018	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
555	0.1.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		467 920	266 154	40 600	50 000	50 000	
556	713001	3.2.	Interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	21 200	23 220	0	0	0	
557	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		70 000	53 763	0	0	0	
558	713004	3.2.	Nákup hlasovacieho zariadenia	p. Pravda	34 800	38 725	0	0	0	
559	713004	3.2.	Nákup technického vybavenia pre MPS	Mgr. Gottschallová	145 000	0	0	0	0	
560	713002	3.4.	Nákup hardware	p. Pravda	23 200	23 600	0	0	0	
561	711003	3.4.	Nákup softvéru	p. Pravda	7 400	7 400	3 600	0	0	migrácia IP ústredne do virtuálneho prostredia
562	713005	3.2.	Výlepkové plochy a citylight	Ing. Klimentová	0	31 000	0	0	0	
563	716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	4 320	4 320	0	0	0	vypracovanie PD elektroinštalácie III. poschodia
564	717001	3.2.	Realizácia nových stavieb		13 000	16 200	17 000	0	0	ochrana serverovni MsÚ Pezinok pred zvýšeným teplom a pred požiarom - presun z r. 2017 (čaká sa na licenciu)
565							15 000			vybudovanie dvojitej podlahy v serverovni MsP a serverovni na prízemí
566							5 000			vybudovanie výstrojového skladu v prijímacej miestnosti MsP
567	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		149 000	67 926	0	50 000	50 000	rekonštrukcia III. podlažia budovy MsÚ - dátová sieť a elektroinštalácia
568	03.1.0		Policačné služby	Mgr. Farbula	35 459	71 011	47 000	0	0	
569	716	5.1.2.	PD - Kameraný bezpečnostný systém (KS)		3 840	3 800	0	0	0	
570	713003	5.1.2.	Kameraný bezpečnostný systém (KS)		26 867	46 867	47 000	0	0	rozšírenie kamerového systému
571	713004	5.1.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení		4 752	4 744	0	0	0	
572	714001	5.1.1.	Nákup motorových vozidiel		0	15 600	0	0	0	
573	03.2.0.		Ochrana pred požiarmi	Ing. Klimentová	0	0	2 280	0	0	
574	716	5.4.	Projektová dokumentácia		0	0	2 280	0	0	PD-rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice
575	04.4.3		Výstavba		5 000	4 001	5 000	5 000	5 000	
576	716000	7.1.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	5 000	4 001	5 000	5 000	5 000	PD rôzne
577	04.5.1		Cestná doprava	Ing. Klimentová	883 000	526 940	1 321 000	115 000	15 000	
578	716	7.1.	Projektové dokumentácie		64 000	30 000	86 000	5 000	5 000	v tom:
579							5 000	5 000	5 000	PD rôzne počas roka
580							5 000	0	0	PD na vybudovanie spevnenej a parkovacej plochy na L.Novomeského pri BD 22-26 pri potoku
581							5 000	0	0	dopracovanie PD k vybudovaniu chodníka Krížna ulica

	2018	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
582										PD na vybudovanie odvodnenia Suvorovova-Svätoplukova 38,40
583							3 000			PD na rekonštrukciu chodníka pri BD 120-124 Bratislavská ulica
584							3 000			PD na rekonštrukciu chodníka ul. Muškátová
585							3 000			PD na rekonštrukciu cesty na Panskom chodníku - Novomeského (návaznosť na výstavbu BD)
586							5 000			PD na rekonštrukciu chodníka Za hradbami pri BD 10-15
587							3 000			PD na rekonštrukciu chodníka Za hradbami pri BD 10-15 zo zadnej časti BD
588							3 000			PD na rekonštrukciu chodníka na ul. Bernolákova pri BD 36-46 zo zadnej časti
589							3 000			PD na rekonštrukciu chodníka na ul. Za hradbami pri BD 4-9 zo zadnej časti BD
590							3 000			PD na vybudovanie plochy parkoviska + chodníky na Bratislavskej ulici - od kruhového objazdu po Drevársku ulicu I. etapa
591							10 000			PD na vybudovanie komunikácie ul. gen. Goliana (od ul. gen. Svobodu po ul. gen. Pekníka)
592							15 000			PD na návrh cyklochodníkov v meste
593							10 000			PD na realizáciu komunikácie "Severný obchvat"
594							10 000			
595	717001	7.1.	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk		394 000	133 240	520 000	110 000	10 000	v tom:
596			Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová			80 000			vybudovanie spevnenej a parkovacej plochy na L. Novomeského pri BD 22-26 pri potoku
597							120 000			vybudovanie chodníka Krížna
598							10 000			vybudovanie chodníka Rázusová ul. 2-6, začiatok ulice po autobusovú zastávku
599							100 000			vybudovanie chodníka od ul. Svätoplukova 2 po Bagetu
600							50 000			vybudovanie chodníka pri ul. SNP po športovú halu Komenského
601							30 000			vybudovanie 3 prechodov na Cajle + nasvietenie prechodov
602							80 000			rekonštrukcia spevnených plôch k BD Trnavská 59-63
603							10 000			dobudovanie okraja komunikácie pred ZŠ Orešie pred bývalou evanj. školou
604								100 000		vybudovanie komunikácie na ul. Vinice
605							10 000	10 000	10 000	nové prístrešky na autobusové zastávky
606							30 000			vybudovanie cyklochodníkov po meste

607	2018	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
608	717002	7.1.	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie		425 000	363 700	715 000	0	0	v tom:
609							50 000			rekonštrukcia chodníka pri BD 120-124 Bratislavská ul.
610							50 000			rekonštrukcia chodníka na ul. Muškátová
611							30 000			dobudovanie komunikácie križovatka ul. Suvorovova- L.Novomeského-Panský chodník
612							70 000			rekonštrukcia chodníka Za hradbami pri BD 10-15
613							100 000			rekonštrukcia chodníkov v Grinave
614							65 000			rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova pri BD 36-46
615							100 000			rekonštrukcia chodníkov na Cajle
616							100 000			rekonštrukcia chodníka pravá strana Bratislavská ulica smer do Bratislavy (od mesta po Komenského)
617							150 000			vybudovanie plochy:parkoviská+chodníky na Bratislavskej ulici-od kruhového objazdu po Drevársku ulicu I. etapa
618	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	Ing. Klimentová	140 000	49 345	118 978	100 000	0	
619	711001	12.3.	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschallová	10 000	21 928	3 978	0	0	kúpa pozemkov -vysporiadanie vlastníckych vzťahov "Grinava - kanalizácia" (železnice)
620	717001	6.2.	Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová	130 000	0	100 000	100 000	100 000	dažďová kanalizácia Grinava
621	717001	6.2.	Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová		0	15 000	0	0	vybudovanie odvodnenia - Suvorovova - Svätoplukova 38,40
622	717002	6.2.	Rekonštrukcie a modernizácie	Ing. Klimentová	0	27 417	0	0	0	
623	06.2.0		Rozvoj obcí		1 153 111	151 544	964 000	10 000	10 000	
624	711005	1.3.	Ostatné nehmotné aktíva	Ing. Klimentová	5 000		25 000	0	0	vypracovanie územného plánu zóny rôzne
625						0	10 000	0	0	vypracovanie zmien a doplnkov
626	713004	3.2.	Hodiny pred Billu	Mgr. Gottschallová	0	5 050	0	0	0	
627	716	1.3.	Projektová dokumentácia	Mgr. Cholujová	2 500	1 500	0	0	0	PHSR
628	716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	27 000	17 500	10 000	10 000	10 000	rôzne PD počas roka
629	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		70 000	80 000	30 000		0	rekonštrukcia Kupeckého domu II. etapa
630	717001	3.2.	Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová	330 000	44 494	20 000	0	0	vybudovanie nových kontajnerových stojísk po meste
631							16 000			vybudovanie detského ihriska na ul. Za hradbami
632							16 000			vybudovanie detského ihriska na Muškáte
633							16 000			vybudovanie detského ihriska na Panskom chodníku - Dona Sandtnera

634	2018	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
635					0	0	16 000	0	0	vybudovanie detského ihriska na ul. kpt. Jaroša
636	711001	3.2.	Nákup pozemkov na cyklochodník	Mgr. Gottschallová	3 000	3 000	0	0	0	
637	717001	1.3.	Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová, Mgr. Cholužová	715 611	0	805 000	0	0	cyklochodník Pezinko - Limbach. grant 760 000, kofinancovanie 40 000 € , autorský dozor 5 000 €
638	06.4.0		Verejné osvetlenie	Ing. Klimentová	24 000	23 900	55 000	0	0	
639	716	5.5.1.	Projektová dokumentácia		24 000	23 900	5 000	0	0	PD k osvetleniu na cintoríne v Pezinku
640	717001	5.5.1.	Realizácia nových stavieb		0	0	50 000	0	0	osvetlenie na cintoríne v Pezinku
641	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	Ing. Klimentová	23 000	18 554	0	0	0	
642	717001	3.2.	Realizácia nových stavieb		8 000	3 708	0	0	0	
643	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		15 000	14 846	0	0	0	
644	08.1.0		Rekreačné a športové služby	Ing. Klimentová	0	79 942	60 000	0	0	
645	717001	10.2.2.	Realizácia nových stavieb-plot a zavlažovanie FŠ Cajla		0	29 942	0			
646	717002	10.2.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		0	50 000	60 000	0	0	FŠ Komenského ul. -rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna-modernizácia el.rozvodov,kúrenia a stavebné práce -z r. 2017 (grant 30 000 € aj na príjmoch)
647	08.2.0		Kultúrne služby		35 000	29 996	30 000	10 000	10 000	
648	713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	5 000	4 996	5 000	0	0	výroba mreže na veľkú rampu
649	717001	11.1.1.	Realizácia nových stavieb		5 000	0	0	0	0	
650	717002	11.1.1.	Rekonštrukcie a modernizácie Dom kultúry	Ing. Klimentová	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000 € rekonštrukcia dámskych a pánskych WC pre zamestnancov v administratívnej časti DK, 5 000 € revitalizácia podlahy v salóniku na 1. poschodí, 10 000 € revitalizácia vstupných vchodových dverí do budovy DK
651	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		0	0	277 500	0	0	
652	716	12.4.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	0	0	7 500	0	0	PD-dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku
653	717001	12.4.	Realizácia nových stavieb		0	0	200 000			dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku
654	717002	12.4.	Rekonštrukcie a modernizácie		0	0	70 000			rekonštrukcia prístrešku na cintoríne na Cajle
655	09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie (MŠ)		59 500	97 098	151 500	146 500	41 500	
656	716	9.1.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	PD rôzne počas roka
657	717002	9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia		18 000	8 000	25 000	15 000	15 000	rezerva na MŠ
658	717001	9.1.	Realizácia nových stavieb		20 000	12 189	0	0	0	
659	717002	9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia		20 000	75 409	125 000	130 000	25 000	MŠ Vajanského:
660								20 000		vybudovanie parkovacej plochy pred MŠ
661								10 000		rekonštrukcia chodníka pred MŠ

	2018	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
662							30 000			MŠ Svätoplukova:
663										30 000 € - rekonštrukcia hygienických zariadení
664							30 000			MŠ Záhradná:
665										30 000€ - rekonštrukcia plochy na dvore
666							10 000			MŠ Bystrická:
667										10 000 € - rekonštrukcia soc.zariadení pre dospelých
668							55 000			MŠ Za hradbami 1:
669										25 000 € - rekonštrukcia soc. zariadenia
670										30 000 € - rekonštrukcia kanalizácie
671										MŠ Orešie:
672								100 000		100 000 € - zateplenie budovy
673									25 000	25 000 € - oploenie školského dvora
674										
675	09.2.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)		628 000	518 924	432 153	15 000	515 000	
676	716		Projektové dokumentácie		22 000	22 000	15 000			PD na prístavbu ZŠ Kupeckého
677	717001	9.2.1.	Realizácia nových stavieb		0	6 800	0	0	0	
678	717002	9.2.1.	Rekonštrukcia a modernizácia	Ing. Klimentová	18 000	8 000	15 000	15 000	15 000	rezerva na ZŠ
679					508 000	482 124				ZŠ Fándlyho :
680							70 000			zateplenie-rekonštrukcia telocvične
681							100 000			rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ - časť
682							50 000			rekonštrukcia prechodu z budovy ZŠ do budovy telocvične
683					10 000			0	500 000	ZŠ Orešie:
684					50 000			0	0	ZŠ Na bielenisku
										zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne: 17 730 € grant z toho 5% kofinancovanie mesto 886,560 € plus neoprávnené výdavky hradí mesto v sume 13 643 €, v prípade neschválenia grantu, celú sumu 31 373 € bude hradí mesto
685							31 373			
686					20 000					ZŠ Kupeckého
687							60 000			60 000€ - rekonštrukcia telocvične
										zlepšenie technického vybavenia odborných učební : 60 900 € grant z toho 5% kofinancovanie mesto 3 045€ plus neoprávnené výdavky hradí mesto v sume 29 880 €, v prípade neschválenia grantu, celú sumu 90 780 € bude hradí mesto
688							90 780			
689	09.5.0		Centrá voľného času	Ing. Klimentová	0	0	160 000	0	0	
690	717001	9.3.2.	Realizácia nových stavieb		0		60 000	0	0	60 000 € - vybudovanie kanalizácie pre objekt
691	717002	9.3.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		0		100 000	0	0	100 000 € - rekonštrukcia strechy

	2018	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	poznámka
692	09.6.0.1.		Školské stravovanie MŠ		48 500	64 629	27 500	8 000	8 000	
693	713004	9.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	Ing. Klimentová	8 000	62 121	8 000	8 000	8 000	rezerva pre ŠJ pri MŠ
694					6 000		6 500			MŠ Holubyho
695										4 000€ - výmena kotla
696										2 500€ - výmena bojlera
697					6 500		5 000			MŠ Svätoplukova
698										5 000€ - kombinovaný sporák
699							8 000			MŠ Záhradná
700										8 000€ - kombinované sporáky
701	717002	9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia	Ing. Klimentová	28 000	2 508				MŠ Bystrická
702	09.6.0.3.		Školské stravovanie ZŠ		41 000	28 596	67 000	13 000	13 000	
703	713004	9.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	Ing. Klimentová	13 000	25 728	13 000	13 000	13 000	rezerva pre ŠJ pri ZŠ
704	717002	9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		8 000	2 868	0	0	0	ŠJ ZŠ Orešie
705	717002	9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		20 000					ŠJ ZŠ Na bielenisku
706							20 000			20 000 € rekonštrukcia odsávania v kuchyni
707	713004	9.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení				28 000			28 000 € - konvektomat
708	713004	9.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení				6 000			6 000 € - panvica plynová, elektrická
709	10.2.0.		Staroba - ZOS	Ing. Klimentová	0	15 000	15 000	0	0	
710	716	13.1.	Projektové dokumentácie		0	15 000	15 000	0	0	PD na rekonštr., prístavbu, nadstavbu objektu ZOS
711			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		3 543 490	1 945 634	3 774 511	472 500	667 500	

	2018	Program	Finančné operácie		Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
713	01.3.3.		Iné všeobecné služby		0	2	0	0	0	
714	819002	16	Ostatné finančné výdavkové operácie	Ing. Nádaská	0	2	0	0	0	poplatok IOM -vrátenie do ŠR
715	05.1.0.		Nakladanie s odpadmi		0	35 360	0	0	0	
715	819002	16	Ostatné finančné výdavkové operácie	Ing. Nádaská	0	35 360	0	0	0	vrátená finančná zábezpeka na súťaže na odpad
715	06.2.0		Rozvoj obcí	Ing. Gusejnova	272 289	272 289	272 289	272 289	272 289	
715	821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9		134 681	134 681	134 681	134 681	134 681	
715	821005	16	Splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
715	821005	16	Splátka úveru - Holubyho 22		34 008	34 008	34 008	34 008	34 008	
715	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zúberská		17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	
715	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.		11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	
715			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		272 289	307 651	272 289	272 289	272 289	
715										
715			VÝDAVKY SPOLU:		11 918 475	10 699 937	12 889 329	9 668 144	10 289 919	

Návrh rozpočtu na roky 2018 -2020 rekapitulácia

PRÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné príjmy mesto	14 096 540	15 127 101	15 647 828	16 251 154	16 872 929
Bežné príjmy školstvo	493 216	630 995	512 118	512 118	512 118
Kapitálové príjmy	3 005 250	565 751	3 074 511	250 000	250 000
Finančné operácie	766 929	1 229 261	1 243 689	243 689	243 689
PRÍJMY SPOLU	18 361 935	17 553 108	20 478 146	17 256 961	17 878 736
VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
Bežné výdavky mesto	8 102 696	8 446 652	8 842 529	8 923 355	9 350 130
Bežné výdavky školstvo	6 443 460	6 648 615	7 588 817	7 588 817	7 588 817
Kapitálové výdavky	3 543 490	1 945 634	3 774 511	472 500	667 500
Finančné operácie	272 289	307 651	272 289	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	18 361 935	17 348 552	20 478 146	17 256 961	17 878 736
Rozdiel	0	204 556	0	0	0

Rekapitulácia	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Bežné príjmy	16 159 946	16 763 272	17 385 047
Bežné výdavky	16 431 346	16 512 172	16 938 947
ROZDIEL BP -BV	-271 400	251 100	446 100
Kapitálové príjmy	3 074 511	250 000	250 000
Kapitálové výdavky	3 774 511	472 500	667 500
ROZDIEL KP-KV	-700 000	-222 500	-417 500
Príjmové FO	1 243 689	243 689	243 689
Výdavkové FO	272 289	272 289	272 289
ROZDIEL PFO-VFO	971 400	-28 600	-28 600
príjmy celkom	20 478 146	17 256 961	17 878 736
výdavky celkom	20 478 146	17 256 961	17 878 736
rozdiel P - V	0	0	0



MESTO PEZINOK
Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2018 - 2020- príjmy školstvo

údaje sú €

	2018	Bežné príjmy	Schvaleny rozpočet 2017	Ocakavana skutočnosť 2017	Navrh rozpočtu 2018	Navrh rozpočtu 2019	Navrh rozpočtu 2020	komentár
1	212003	ZŠ -nájom z prenajatých budov	40 096		35 006	35 006	35 006	
2	212003	MŠ -nájom z prenajatých budov	0		39 715	39 715	39 715	
3	223001	ZŠ - z predaja výrobkov,.....	0		185 730	185 730	185 730	
4	223002	MŠ - zákonné príspevky	164 175		160 586	160 586	160 586	
5	223002	MŠ Orešie - zákonné príspevky	12 100		13 000	13 000	13 000	
6	223002	ŠKD,CVČ,ZUŠ - zákonné príspevky	165 670		73 481	73 481	73 481	
7	312007	ZŠ, MŠ -z rozpočtu obce	111 175		0	0	0	
8		Bežné príjmy	493 216	0	507 518	507 518	507 518	
9	311	ZŠ Granty	0		4 600	4 600	4 600	
10		Dotácie na školstvo	0	0	4 600	4 600	4 600	
11		Bežné príjmy školstvo spolu	493 216	630 995	512 118	512 118	512 118	aj na výdavkoch školstvo

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2018 - 2020 - výdavky školstvo

údaje sú v €

2018	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	komentár
1	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ		0	52 758	564 817	564 817	564 817	z vlastných zdrojov mesta
2	633009	9.1.1. MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti		0	44 758	44 699	44 699	44 699	od štátu za 5. ročné deti (dotácia na príjmoch)
3	641006	9.1.1. Transfér z vlastných zdrojov	p. Pátková	0	0	512 118	512 118	512 118	je aj na strane príjmov v školách
4	642026	9.1.1. ŠJ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi		0	8 000	8 000	8 000	8 000	dotácia na stravné v hmot.núdzi, na školské pomôcky
5	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ		6 443 460	6 595 857	7 024 000	7 024 000	7 024 000	
6	641006	9.2. Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - PK	p.Pátková	3 065 104	3 403 852	3 473 605	3 473 605	3 473 605	normatív stanovený MŠ SR (aj na príjmoch)prenesené kompetencie
7	641006	9.2. Transfér z vlastných zdrojov - OK		3 378 356	3 192 005	3 550 395	3 550 395	3 550 395	originálne kompetencie
8		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		6 443 460	6 648 615	7 588 817	7 588 817	7 588 817	

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018 a na obdobie 2019 -2020

údaje sú v €

Rekapitulácia Mesto + rozpočtové organizácie

	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
Príjmy							
Bežné príjmy	13 730 393	12 781 109	14 096 540	15 127 101	15 647 828	16 251 154	16 872 929
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	584 338	511 763	493 216	630 995	512 118	512 118	512 118
Kapitálové príjmy	2 016 609	2 259 000	3 005 250	565 751	3 074 511	250 000	250 000
Finančné operácie	1 028 258	382 289	766 929	1 229 261	1 243 689	243 689	243 689
Príjmy spolu	17 359 598	15 934 161	18 361 935	17 553 108	20 478 146	17 256 961	17 878 736
Výdavky							
Bežné výdavky	6 927 081	7 446 481	8 102 696	8 446 652	8 842 529	8 923 355	9 350 130
Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	5 958 370	5 843 391	6 443 460	6 648 615	7 588 817	7 588 817	7 588 817
Kapitálové výdavky	2 446 664	2 372 000	3 543 490	1 945 634	3 774 511	472 500	667 500
Finančné operácie	256 605	272 289	272 289	307 651	272 289	272 289	272 289
Výdavky spolu	15 588 720	15 934 161	18 361 935	17 348 552	20 478 146	17 256 961	17 878 736
Rozdiel	1 770 878	0	0	204 556	0	0	0

Saldo:							
bežné príjmy - bežné výdavky	1 429 280	3 000	43 600	662 829	-271 400	251 100	446 100
kapitálové príjmy - kapitálové výdavky	-430 055	-113 000	-538 240	-1 379 883	-700 000	-222 500	-417 500
PFO - VFO	771 653	110 000	494 640	921 610	971 400	-28 600	-28 600
saldo	1 770 878	0	0	204 556	0	0	0

Programový rozpočet Mesta Pezinok - príloha č. 7

(údaje sú v €)

Kód	Názov programu, podprogramu, prvku	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	Návrh 2020
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	2 219 917,02	264 708,90	1 047 676,00	298 386,00	1 183 071,00	350 594,00	335 486,00
2	Propagácia a marketing	240 662,62	286 565,33	292 696,00	288 442,00	327 418,00	317 418,00	317 418,00
3	Interné služby	949 280,11	644 961,33	1 340 568,00	1 111 214,00	922 660,00	762 530,00	762 530,00
4	Služby občanom	186 538,68	200 914,35	217 905,00	216 401,00	232 927,00	228 977,00	228 977,00
5	Bezpečnosť	961 996,93	1 009 293,91	1 183 789,00	1 224 341,00	1 242 439,00	1 125 274,00	1 125 274,00
6	Odpadové hospodárstvo	1 030 229,43	1 004 059,79	1 214 000,00	1 128 149,00	1 179 000,00	1 286 200,00	1 348 440,00
7	Miestne komunikácie	561 838,03	602 024,19	1 473 000,00	1 185 861,00	2 017 500,00	1 103 800,00	1 104 160,00
8	Doprava	10 334,26	10 119,02	12 000,00	9 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
9	Vzdelávanie - školstvo	5 666 401,00	6 419 107,92	6 443 460,00	6 648 615,00	7 588 817,00	7 588 817,00	7 588 817,00
9	Vzdelávanie - Mesto	304 352,55	824 984,70	1 095 929,00	1 343 581,00	1 138 625,00	395 689,00	863 471,00
10	Šport	464 357,33	536 574,04	565 000,00	644 942,00	638 000,00	578 000,00	578 000,00
11	Kultúra	332 169,29	409 100,57	462 120,00	439 886,00	586 205,00	418 800,00	426 821,00
12	Prostredie pre život	345 247,71	405 414,82	639 100,00	365 769,00	715 022,00	427 944,00	528 424,00
13	Sociálna starostlivosť	490 569,68	506 861,37	735 010,00	757 287,00	924 155,00	894 205,00	894 205,00
14	Bývanie	24 140,36	25 249,64	27 508,00	27 735,00	27 596,00	27 596,00	27 596,00
15	Administratíva	1 250 110,11	1 337 982,47	1 339 885,00	1 350 592,00	1 470 422,00	1 466 828,00	1 464 828,00
16	Výdavkové finančné operácie	256 604,96	273 887,73	272 289,00	307 651,00	272 289,00	272 289,00	272 289,00
	Výdavky Mesto a školstvo spolu	15 294 750,07	14 761 810,08	18 361 935,00	17 348 552,00	20 478 146,00	17 256 961,00	17 878 736,00

Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2018

Predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2018, ktoré je vypracované v zmysle ust. § 18f ods. 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „stanovisko“).

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 a roky 2019 – 2020 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z. z. návrh rozpočtu Mesta Pezinok bol zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a web stránke mesta) dňa 21. 11. 2017.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 z týchto hľadísk:

- z hľadiska dodržania zákonnosti pri jeho predkladaní
- z hľadiska súladu so všeobecne záväznými nariadeniami a internými normami Mesta Pezinok
- z hľadiska metodickej správnosti.

Zákonnosť predloženého návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého

v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

Súlad návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta Pezinok

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Pezinok (ďalej len „VZN“):

VZN, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Zásady finančného hospodárenia Mesta Pezinok vrátane dodatku.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004 42, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2004 ktorou sa mení funkčná klasifikácia a ostatných súvisiacich právnych noriem, ako aj v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, vydanou Ministerstvom financií SR č. MF/009405/2017 411.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení podľa ust. §9 na:

- a) Rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018
- b) Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2019
- c) Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) – rok 2020

Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 . z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na:

- a) **bežný rozpočet**, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) **kapitálový rozpočet**, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) **finančné operácie** (príjmové a výdavkové finančné operácie).

Bežný rozpočet:

	2018	2019	2020
Bežné príjmy celkom	16 159 946	16 763 272	17 385 047
Bežné výdavky celkom	16 431 346	16 512 172	16 938 947
Hospodárenie bežného rozpočtu	271 400	251 100	446 100

Kapitálový rozpočet:

	2018	2019	2020
Kapitálové príjmy celkom	3 074 511	250 000	250 000
Kapitálové výdavky celkom	3 774 511	472 500	667 500
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	700 000	222 500	417 500

Rozpočet finančných operácií:

	2018	2019	2020
Príjmové finančné operácie	1 243 689	243 689	243 689
Výdavkové finančné operácie	272 289	272 289	272 289
Hospodárenie s fin. operáciami	971 400	28 600	28 600

Celkový rozpočet:

	2018	2019	2020
Príjmy celkom	20 478 146	17 256 961	17 878 736
Výdavky celkom	20 478 146	17 256 961	17 878 736
Hospodárenie rozpočtu	0,00	0,00	0,00

C. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Pezinok. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre.

Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2018 je zostavený ako v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 20 478 146 EUR.

V návrhu rozpočtu na rok 2018 je bežný rozpočet schodkový, nakoľko bežné výdavky (havarijný stav majetku mesta) vo výške 300 000 € budú kryté prostriedkami rezervného fondu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, t.j. prostriedkami rezervného fondu.

D. ZÁVER

Na základe uvedeného

odporúčam

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku

predložený Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2018 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 2020 **zobrať na vedomie**.

Pezinku, dňa 4. 12. 2017

Ing. Anna Sobotová, PhD.
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok