

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2015 - 2017 - výdavky

údaje sú v €

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		2 223 142	2 253 484	1 812 237	1 812 137	
		Členovia MsZ		147 437	147 669	147 669	147 669	
611	1.1.2.	Mzdy	Mgr. Šebesta	86 518	86 518	86 518	86 518	2x zástupca primátora - mzdy a odmeny
62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		8 652	8 652	8 652	8 652	2x zástupca primátora
625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		21 586	21 586	21 586	21 586	2x zástupca primátora
637026	1.1.2.	Členovia MsZ - odmeny poslancov	Mgr. Šebesta	22 068	22 300	22 300	22 300	poslanci
62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		2 207	2 207	2 207	2 207	poslanci
625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		5 506	5 506	5 506	5 506	poslanci
633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné	Bc. Pilná	675	675	675	675	
637036	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	225	225	225	225	
		Mestský úrad		1 918 470	1 948 580	1 507 333	1 507 233	dotácia z Obvodného úradu na ŽP vo výške 2 231 €
611	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	Mgr. Šebesta	773 840	792 907	792 907	792 907	p.Pikusová+ odstupné, odchodné p. Drgoňová
62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		77 284	79 292	79 292	79 292	
625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		192 824	197 831	197 831	197 831	
611	1.1.1.	Mzda primátor		50 608	51 208	51 208	51 208	
62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		5 061	5 121	5 121	5 121	
625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		12 627	12 777	12 777	12 777	
611	1.4.	Mzdy a odmeny - HK		29 998	30 498	30 498	30 498	
62	1.4.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		2 999	3 049	3 049	3 049	
625	1.4.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		7 484	7 634	7 634	7 634	
611	1.1.1.	Odstupné primátora		12 165	12 165	12 165	12 165	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%		1 216	1 216	1 216	1 216	
625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		3 035	3 035	3 035	3 035	
611	15	Mzdy a odmeny - koordinátor		0	480	0	0	z ÚPSVaR SR - 4 mesiace r. 2015
62	15	Poistné do ZP 10% - koordinátor		0	48	0	0	
625	15	Poistenie do SP 24,95% - koordinátor		0	120	0	0	
631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	Ing. Gusejnova	800	800	800	800	
631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty		500	500	500	500	
632001	3.2.	Elektrická energia	p. Slimáková	18 000	18 000	18 000	18 000	na budovu MsÚ
632001	3.2.	Tepelná energia		23 000	23 000	23 000	23 000	na budovu MsÚ
632002	3.2.	Vodné, stočné		1 000	1 000	1 000	1 000	na budovu MsÚ
632003	3.2.	Telefón, fax	Mgr. Gottschallov	8 700	8 700	8 700	8 700	pevné linky, mobilné telefóny
632003	15	Rozhlas a TV		956	956	956	956	koncesionárske poplatky za všetky mestské organizácie
632003	15	Poštovné		20 000	20 000	20 000	20 000	

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
632003	3.4.	Dátové spojovacie siete - internet	p. Pravda	3 160	3 160	3 160	3 160	paušál na internet, náhradný internetový kanál (výpadok hl. optiky)
633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallov	3 000	3 000	3 000	3 000	
633002	3.4.	Výpočtová technika	p. Pravda	20 000	5 000	25 000	25 000	tlačiareň, kopírka, scener, VT
633003	3.2.	Telekomunikačná technika	Mgr. Gottschallov	300	600	400	300	
633004	3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		1 000	5 000	1 000	1 000	klimatizácia 3x, serv. na prízemí + zasadačka + pokladňa
633006	3.2.	Všeobecný materiál		15 000	15 000	20 000	20 000	kanc.potreby, čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál
633006	3.4.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	p.Pravda	2 000	3 500	3 500	3 500	Cisco switchov)
633009	15	Knihy, časopisy a noviny	Mgr. Šebesta	1 500	1 500	1 500	1 500	
633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Gottschallov	500	500	500	500	upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice
633013	3.4.	Nehmotný majetok	p. Pravda	2 070	400	400	400	certifikát šifrovania dát (WEB), certifikát WEBMAIL Exchange, System Mechanic 2 lic.
633016	1.1.1.	Reprezentačné	Bc. Pilná	5 000	5 000	5 000	5 000	
634001	3.2.	PHM, mazivá	Mgr. Vlasák	4 250	4 250	4 250	4 250	PHM na služobné vozidlá
634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	Mgr. Vlasák	2 750	2 750	2 750	2 750	
634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné	Mgr. Gottschallov	3 000	3 000	3 000	3 000	autá MsÚ a poistenie osôb v autách
634004	3.2.	Prepravné		500	500	500	500	
634005	3.2.	Parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	Mgr. Vlasák	450	450	450	450	
635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	Mgr. Gottschallov	150	150	150	150	čalúnenie
635002	3.4.	Údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí	p. Pravda	46 260	49 630	58 500	58 500	ISS paušálny poplatok CORA + organizácie , GIS paušálny poplatok CORA , Upgrade 40 hod. ISS , aktualizácia právneho programu ASPI (3 lic= Stetka, Tarbaj, Šebesta), Paušál za Wincintorin (program na cintorínske služby), Optimaccess - Maintenance - podpora - aktualizácie , Poplatok za domeny (msupezinok.sk pezinok.sk) , Certifikát bezpečnosti na webmail.msupezinok.sk/owa Mapový podklad do GIS - paušál (Benda) , Barracuda Barracuda - Spam Firewall 300 + 1 Year Energize Updates , ESET Antivirus (120 PC) na 24 mes. , Upgrade Team Viewer , Webhosting 1 rok , City Monitor 1 rok , CGS - Terra Desktop paušál , Diskové pole - servis , Malware Inspection on Firewall - TMG , MicorStation PowerDraft - update na 1 rok
635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	p.Pravda	500	500	500	500	služby spojené s telefónnou ústredňou
635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallov	3 000	3 000	3 000	3 000	údržba kancelárskej techniky, elektrospotrebičov, servis výťahu
635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	Ing. Mezeiová	3 000	3 000	3 000	3 000	na údržbu MsÚ
636001	3.2.	Nájom garáže	Mgr. Gottschallov	230	230	230	230	nájom. zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
637001	3.3.	Školenia zamestnancov	Bc. Fialová	7 000	7 000	7 000	7 000	školenia zamestnancov, členské príspevky

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
637002	3.1.	Konkurzy a súťaže	Mgr. Gottschallov	2 000	1 000	1 000	1 000	spracovanie súťažných podkladov - VO a aukcie predaj nehnuteľností
637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	Mgr. Gottschallov	500	500	500	500	inzercia, výberové konania a pod., vizitky, novoročné pozdravy
637004	3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallov	14 500	10 000	10 000	10 000	revízie zariadení+kotolňa RN7, pranie, fotoslužby, tlačiarenské služby, renovácie tonerov, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+ väzba+pečiatky, PD elektr. siete, protipožiarny systém, senzory min. v serverovniach
637004	15	Všeobecné služby - parkovacie karty	Ing. Gusejnova	2 500	2 500	2 500	2 500	aj na strane príjmov
637005	1.3.	Bezpečnostný projekt	Ing. Kostelančíková	500	500	500	500	1xročná aktualizácia stavu
637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr. Gottschallov	0	3 500	3 500	3 500	aukcie, verejné súťaže, konkurzy
637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr. Gottschallov	8 000	8 000	8 000	8 000	právne zastupovanie, geometrické plány, projekty
637005	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	Ing. Kostelančíková	462 201	462 201	0	0	EÚ 392 871, ŠR 46 220, kofinancovanie 23 110 (špeciálne služby k projektu), rok 2016 - udržateľnosť projektu
637011	3.2.	Štúdie, expertízy, posudky	Mgr. Gottschallov	300	300	300	300	znalecké posudky
637014	15	Stravovanie	Ing. Gusejnova	30 968	32 512	32 512	32 512	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka
637016	15	Povinný prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	12 042	12 500	12 500	12 500	1,5% z hrubej mzdy (bez primátora a odstupné primátor)
637018	15	Vrátenie príjmov minulých rokov	Ing. Mezeiová	0	8 068	0	0	vrátenie dotácie na ÚP z r. 2011
637023	15	Kolkové známky	Mgr. Gottschallov	500	0	0	0	od 1.7.2014 kolkové známky končia
637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Mgr. Šebesta	10 000	12 000	12 000	12 000	
62	15	Odmeny-odvod do zdravotných poisťovní 10 %		1 000	1 000	1 000	1 000	
625	15	Odmeny -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		2 492	2 492	2 492	2 492	
637036	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	750	750	750	750	
642029	3.2.	Na náhradu	Mgr. Gottschallov	800	600	600	600	náhrada škody
642017	15	Na úrazové dávky	Mgr. Šebesta	150	150	150	150	
642015	15	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	2 550	2 550	2 550	2 550	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
		Stavebný úrad		125 774	125 774	125 774	125 774	6 osôb
611	4.5.	SÚ- mzdy	Mgr. Šebesta	80 244	80 244	80 244	80 244	dotácia vo výške 20 845 €
62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 %		8 024	8 024	8 024	8 024	
625	4.5.	SÚ -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		20 021	20 021	20 021	20 021	
631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	200	200	200	200	
632001	4.5.	SÚ - energie	p. Slimáková	1 500	1 500	1 500	1 500	EE + teplo
632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné		270	270	270	270	
632003	4.5.	SÚ - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallov	9 000	9 000	9 000	9 000	
633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál		2 000	2 000	2 000	2 000	

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	Mgr. Šebesta	50	50	50	50	
635004	4.5.	SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení	Mgr. Gottschallov	200	200	200	200	
637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	Ing. Gusejnova	100	100	100	100	
637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	Mgr. Gottschallov	120	120	120	120	podiel za vývoz odpadu
637014	4.5.	SÚ - stravné	Ing. Gusejnova	2 732	2 732	2 732	2 732	6 zamestnancov
637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 203	1 203	1 203	1 203	
642015	4.5.	SÚ - transfer na nemocenské dávky		110	110	110	110	
		Školský úrad		31 461	31 461	31 461	31 461	2 pracovníci=1 metodik + 1 pracovník ŠKÚ
611	9.6.	Školský úrad - mzdy	Mgr. Šebesta	21 496	21 496	21 496	21 496	dotácia vo výške 24.973 €
621	9.6.	Školský úrad-poistné do VZP		2 149	2 149	2 149	2 149	
625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		5 363	5 363	5 363	5 363	
632001	9.6.	Školský úrad - energie	p. Slimáková	410	410	410	410	
632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné		90	90	90	90	
632003	9.6.	Školský úrad - poštovné a telekom.slужby	Mgr. Válková	110	110	110	110	
633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál	Mgr. Válková	0	0	0	0	
637002	9.6.	Školský úrad - konkurzy a súťaže		500	500	500	500	deň učiteľov, prvý deň v škole, ocenení študenti, upratovanie TKO
637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby	Mgr. Válková	60	60	60	60	
637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	Ing. Gusejnova	911	911	911	911	
637016	9.6.	Školský úrad - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	322	322	322	322	
637027	9.6.	Školský úrad - DVP lektori	Mgr. Minarovičov	0	0	0	0	
642015	9.6.	Školský úrad -transfer na nemocenské dávky	Mgr.Šebesta	50	50	50	50	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti		18 300	19 380	19 380	19 380	
637005	1.5.	Auditorské služby	Ing. Gusejnova	6 000	6 880	6 880	6 880	Zmluva s auditorom, metodické pradenstvo
637012	15	Poplatky a odvody	Ing. Gusejnova	6 000	5 500	5 500	5 500	bankové poplatky , postterminál
637012	15	Poplatky a odvody	Mgr. Gottschallov	300	1 000	1 000	1 000	súdno-správne poplatky,exekučné, vymáhanie priesupkov v blokovom konaní
637035	15	Výdavky na úhradu daní	Ing. Gusejnova	6 000	6 000	6 000	6 000	daň z úrokov, daň z príjmov
01.3.3		Iné všeobecné služby		44 722	44 722	44 722	44 722	2 pracovníčky
611	4.1.	Matrika - mzdy	Mgr. Šebesta	25 757	25 757	25 757	25 757	dotácia vo výške 12 081 €
621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%		2 575	2 575	2 575	2 575	
625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%		6 426	6 426	6 426	6 426	
631001	4.1.	Matrika-cestovné	Ing. Gusejnova	150	150	150	150	
632003	4.1.	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallov	900	900	900	900	
633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál		300	300	300	300	
635004	4.1.	Matrika-opravy zariadení		50	50	50	50	

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
637001	4.1.	Matrika-školenia	Ing. Gusejnova	100	100	100	100	
637014	4.1.	Matrika-stravné	Ing. Gusejnova	911	911	911	911	
637016	4.1.	Matrika-prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	386	386	386	386	
642015	4.1.	Matrika-transfery na nemocenské dávky		150	150	150	150	
1,621,625	4.2.	Hlásenie pobytu - mzdy a odvody		7 017	7 017	7 017	7 017	dotácia v plnej výške, aj príjmov 7.017 €
01.6.0		Všeobecne verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	
62x,63x	15	Voľby		0	0			
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	Ing. Gusejnova	48 515	42 215	38 156	34 111	
651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		5 015	5 015	5 015	5 015	byty-Zumberská (417,53*12)
651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 500	3 500	3 500	3 500	10 b.j. Za hradbami (291,59*12)
651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (Holubyho 22)		0	4 900	4 350	3 800	Mestský dom Holubyho 22
651002	15	Splácanie úrokov z úveru Prima banka		25 000	17 280	14 850	12 430	Radničné nám. 9
651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB (bývalé SOU)		15 000	11 520	10 441	9 366	M.R.Stefánika 9
02.2.0		Civilná ochrana		1 200	1 100	1 100	1 100	
632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	p. Slimáková	800	700	700	700	tyka sa CO skladov (2x Záhradná č. 5, 2x Obrancov mieru č. 2, úkryty Záhradná 10,12,26,28)
633006	5.3.	Civil. ochrana – kancel. potreby a materiál	Mgr. Štiglic	0	0	0	0	
637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov	Mgr. Štiglic	400	400	400	400	
03.1.0		Policačné služby	JUDr. Farbula	650 119	648 350	648 800	648 800	rozpočet na 28 policajtov
611	5.1.1.	MsP - mzdy		414 259	414 259	414 259	414 259	zmluvná mzda, odmeny 5%, príplatky za nadčas, za sviatok, za S,N pre 28 policajtov
62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %		41 426	41 426	41 426	41 426	
625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		103 358	103 358	103 358	103 358	
631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské		755	100	100	100	
632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad		150	150	150	150	popl. za užívanie frekvencie rdst.,
632003	5.1.1.	MsP - telefón		2 500	2 500	2 500	2 500	6xtelefón, 3xmobil
632003	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia		120	120	120	120	2xTV,2xrozhl.-koncesionárske poplatky
632003	5.1.1.	MsP - poštovné		550	550	550	550	
633002	5.1.1.	MsP - nákup VT	p. Pravda	1 260	0	500	500	
633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika	JUDr. Farbula	4 030	4 183	4 183	4 183	
633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál		2 491	1 850	1 850	1 850	
633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika		1 650	1 650	1 650	1 650	
633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy		300	400	400	400	odborná literatúra, doplnenia zákonov

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
633010	5.1.1.	MsP - odev		6 327	6 500	6 500	6 500	maskáčová súprava 28x, kanady, poltopánky, taktické rukavice, polokošeľa, taktická vesta, údržba uniforiem.
633013	5.1.1.	MsP - softvér		0	0	0	0	
633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky		300	300	300	300	
634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje		11 000	11 000	11 000	11 000	3 vozidlá
634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta		4 000	4 000	4 000	4 000	bežné opravy, údržba, umývarka, pneumatiky, autobatérie
634003	5.1.1.	MsP - Zákonné poistenie		500	500	500	500	3 vozidlá
634003	5.1.1.	MsP - Havarijné poistenie		600	600	600	600	3 vozidlá
634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné		100	100	100	100	
635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky	p. Pravda	500	500	500	500	poplatok za doménu, aktualizácia stránky MsP
635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky		200	300	300	300	údržba vysielaciek
635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov		70	70	70	70	opravy - vysávač, klimatizácia
635005	5.1.2.	MsP - údržba špec. techniky		10 090	12 000	12 000	12 000	servisná zmluva na údržbu 7 kamier KS, náklady na opravu KS
637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre		1 000	170	170	170	ročný členský popl. do ZNOMPS, kolenia, semináre,kurz odchyt psov 2x, Kurz odbornej spôsobilosti 1x
637002	5.1.3.	MsP - prevencia		2 400	2 400	2 400	2 400	preventívno-výchovný tábor, pomôcky pre dopravnú výchovu (kolobežky, odrážadlá, prilby, reflexné vesty, terčíky, kužely), odborná literatúra, DVD, výroba a tlač letákov, účastnícke poplatky na súťažiach
637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby		2 090	1 920	1 920	1 920	ročná preventívna lekárska prehliadka (28 x á 45€), psych. vyšetrenie k zbrojnému preukazu 1x, psych vyšetrenie vodiča 3 x 80 €, tlač nálepiek - výzvy
637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia,certifikácia		400	400	400	400	certifiká Dräger
637014	5.1.1.	MsP - stravovanie		14 534	14 583	14 583	14 583	1,98 € x 7.340 ks 28 prac.
637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov		14 243	13 520	13 520	13 520	poistenie 26 pracovníkov (prípoistenie Kanka á 550 €)
637016	5.1.1.	MsP - prídely do sociálneho fondu		6 241	6 241	6 241	6 241	1,5 % z hrubej mzdy
637023	5.1.1.	MsP - kolkové známky		25	50	0	0	od 1.7.2014 kolkové známky končia
642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky	JUDr. Farbula	350	350	350	350	
642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky		2 300	2 300	2 300	2 300	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	Mgr. Gottschallov	9 900	7 220	6 920	6 920	
633007	5.4.	Požiarna ochrana - špeciálny materiál		840	840	500	500	PD na plán požiarnej ochrany budov
634002	5.4.	Požiarna ochrana - servis, údržba, opravy PO		160	960	1 000	1 000	
637004	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecné služby		1 300	1 300	1 300	1 300	revízie - hasiace prístroje, požiarne vodovody, hadice

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
637005	5.4.	Požiarna ochrana - služba PO a BOZP		7 600	4 120	4 120	4 120	dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof + zmluva na požiarny poriadok 80€/mesačne
04.2.1		Poľnohospodárstvo	JUDr. Farbula	3 993	3 184	3 184	3 184	
633001	5.2.	OaKS - vybavenie kanc. priestorov		0	0	0	0	
633006	5.2.	OaKS - všeobecný materiál		1 653	1 353	1 353	1 353	krmivo, čítačka čipov, materiál na údržbu, čistenie
633010	5.2.	OaKS - odev		300	0	0	0	pracovné oblečenie 3x, rukavice, gumáky
637004	5.2.	OaKS - všeobecné služby		1 000	1 000	1 000	1 000	očkovanie, čipovanie, vakcíny, lekárska starostlivosť, vývoz splaškových vôd
633006	5.1.1.	MsP - služobný pes- všeobecný materiál		800	800	800	800	krmivo, materiál (vôdzky, materiál pre výcvik 1 psa)
637004	5.1.1.	MsP - služobný pes -veterinárne služby		240	31	31	31	veterinárna starostlivosť
04.2.1		Poľnohospodárstvo	Ing. Klimentová	10 000	5 000	10 000	10 000	
637004	12.7.	Protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch		10 000	5 000	10 000	10 000	
04.4.3		Výstavba	Ing. Mezeiová	47 000	17 500	12 500	12 500	
637004	1.6.	Všeobecné služby		1 000	1 000	1 000	1 000	planografické služby, vyjadrenia orgánov k investičným akciám
637004	1.6.	Všeobecné služby		500	3 500	500	500	500€ -aktualizácia programu Cenkos, 3 000 € aktualizácia digitálnej mapy
637005	1.2.	Špeciálne služby		4 000	4 000	4 000	4 000	geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP (zmluva)
		externý manažment		32 500	0	0	0	externý manažment "ISRMO" pre 4 projekty, verejné obstarávanie ISRMO (z r. 2013)
			JUDr. Klúčiková	2 000	2 000	0	0	geodetické práce kanalizácia Grinava
637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	Ing. Mezeiová	1 000	1 000	1 000	1 000	znalecké posudky, odbery vzoriek vody hygienickou
637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	JUDr. Klúčiková	6 000	6 000	6 000	6 000	znalecké posudky kanalizácia Grinava (k vyvlastneniu časti pozemkov, v nadväznosti s geometrickými plánmi)
04.5.1		Cestná doprava	Ing. Klimentová	165 000	180 000	198 000	215 000	
633006	4.4.	Všeobecný materiál	Ing. Mezeiová	3 000	3 000	3 000	3 000	dopravné značky, uličné tabule
635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	Ing. Klimentová	150 000	165 000	183 000	200 000	oprava nových výtlkov
644001	8.1.	Transfery právnickým osobám	Ing. Gusejnova	12 000	12 000	12 000	12 000	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.
04.7.3		Cestovný ruch	Mgr. Vlasák	4 500	4 000	4 000	4 000	
637003	2.2.	Cestovný ruch - partnerské mestá		3 000	2 500	2 500	2 500	Svetový deň cestovného ruchu, Deň sprievodcov...
633006	2.7.	Cestovný ruch - všeobecný materiál		1 500	1 500	1 500	1 500	inf.-orient. systém
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	Ing. Klimentová	1 242 300	1 253 000	1 253 000	1 283 000	
		TKO		1 032 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000	
637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku		765 000	765 000	765 000	765 000	v zmysle zmluvy + zberné miesto NO
637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke		180 000	180 000	180 000	180 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
637004	6.1.1.	Odber odpadu BRO		32 000	33 000	33 000	33 000	ECOREC
637004	6.1.1.	Odber odpadu Energetické zhodnotenie		55 000	60 000	60 000	60 000	EBA
		Čistenie mesta	Ing. Klimentová	210 300	215 000	215 000	245 000	
633005	7.2.1.	Špeciálne zariadenia		300	0	0	0	
637004	7.2.2.	Zimná údržba		120 000	120 000	120 000	140 000	
637004	7.3.	Čistenie mesta		90 000	95 000	95 000	105 000	
637004	7.3.	Čistenie mesta - Vinobranie		0	0	0	0	bude hrazené z príjmov za Vinobranie
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	Ing. Mezeioivá	0	1 200	1 200	1 200	
637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody		0	1 200	1 200	1 200	havárie a opravy
05.6.0		Ochrana ŽP neklasifikovaná		2 500	1 500	1 500	1 500	
633006	12.5.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	2 500	1 500	1 500	1 500	známky, sáčky pre psov, vložky do kovových smetných košov
06.1.0		Rozvoj bývania		17 158	17 158	17 158	17 158	
611	14.2.	ŠFRB - mzdy	Mgr. Šebesta	11 695	11 695	11 695	11 695	dotácia na strane príjmov vo výške 12 407 €
621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%		1 169	1 169	1 169	1 169	
625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poistovne 24,95 %		2 917	2 917	2 917	2 917	
631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	Ing. Gusejnova	30	30	30	30	
632001	14.2.	ŠFRB-tepelná energia	p. Slimáková	200	200	200	200	
632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné		50	50	50	50	
632003	14.2.	ŠFRB-telefón, poštovné	Mgr. Gottschallo	100	100	100	100	
633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál		300	300	300	300	
635002	14.2.	ŠFRB-údržba VT	p. Pravda	0	0	0	0	
637001	14.2.	ŠFRB-školenia	Ing. Gusejnova	47	47	47	47	
637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby		0	0	0	0	
637014	14.2.	ŠFRB-stravné zamestnanci	Ing. Gusejnova	455	455	455	455	
637016	14.2.	ŠFRB-prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	175	175	175	175	
642015	14.2.	ŠFRB-transfér na nemocenské dávky		20	20	20	20	
06.2.0		Rozvoj obcí		211 722	251 222	265 000	270 000	
635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba	Ing. Klimentová	170 000	210 000	225 000	230 000	
635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	Ing. Klimentová	40 000	40 000	40 000	40 000	DI verejné, v MŠ
633006	1.3.	Všeobecný materiál - pamätne tabule	Ing. Mezeioivá	1 472	1 222	0	0	pamätne tabule pre 4 projekty ISRMO (960 €), pamätná tabuľa projekt "Elektronizácia..." (250€), informačný plagát 12 € soc-ekon.analýza
637012	1.3.	Poplatky a odvody	Ing. Mezeioivá	250	0	0	0	poplatky pri vybavovaní dokumentácie na projekty

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
06.4.0		Verejné osvetlenie		305 000	325 000	325 000	330 000	
632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	p. Slimáková	240 000	240 000	240 000	240 000	prebrané nové lokality(Dubový vršok, MKP-Kučišdorf,Panský chodník, zahusenie svetelných bodov Cajlanská
637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	Ing. Klimentová	10 000	10 000	10 000	10 000	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba,vianočná výzdoba	Ing.Klimentová	55 000	75 000	75 000	80 000	
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť		343 122	356 492	356 492	366 492	
		Bytové hospodárstvo		11 572	7 212	7 212	7 212	
636001	14.1.	Správa bytov - za správu bytov Novomeského 4,6, Muškátova 4	Ing. Gusejnova	5 572	5 572	5 572	5 572	
632001	14.1.	Správa budov - energie bytové domy	p. Slimáková	0	1 640	1 640	1 640	v prípade neobsadenia mestských bytov
637004	14.1.	Byt.hospodárstvo - za správu bytov	Mgr. Gottschallov	6 000	0	0	0	presun na príspevok MPS
		Správa budov		328 850	346 780	346 780	356 780	
632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	p. Slimáková	60 000	60 000	60 000	60 000	
632001	3.2.	Správa budov - plyn		80 000	80 000	80 000	80 000	
632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné		100 000	120 000	120 000	120 000	
632003	3.2.	Správa budov - telefón, fax	Mgr. Gottschallov	400	530	530	530	
633001	3.2.	Správa budov - interiérové vybavenie		200	0	0	0	bez MsÚ a MsP
633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely		2 000	1 000	1 000	1 000	infotabule, materiál pre MPS
633007	3.2.	Správa budov - špeciál.mat.požiarnej ochrany	Mgr. Gottschallov	200	0	0	0	nové hasiace prístroje, hydranty=do 0320
635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výtahy)		11 000	10 000	10 000	20 000	pravidelný servis výťahov(PKC + RN9), kotle, havárie
635004	3.2.	Správa budov - opravy na zariadeniach	Ing. Mezeiová	1 000	1 000	1 000	1 000	
635006	3.2.	Správa budov - údržba budov	Ing. Mezeiová	15 000	15 000	15 000	15 000	bežná údržba AB , PKC, DC, zar. soc. služieb, pamiatkových objektov, cintorínov a domov smútku
635006	3.2.	Správa budov - údržba budov PKC, amfiteáter		0	0	0	0	
635006	3.2.	Správa budov - údržba obyť.domov	Mgr. Gottschallov	1 800	2 000	2 000	2 000	fond opráv nebytové priestory
636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	Mgr. Gottschallov	3 250	3 250	3 250	3 250	v zmysle zmlúv SPF BA, Kapuc., Karireal, SVP BA,park Grinava :SVP BA a Cirk.zbor.Ev.cirkvi, Železnice
637004	3.2.	Správa budov - služby		25 000	25 000	25 000	25 000	Štefánik.1, Bratislav.22, Hrnčiarska 44, Komenského 23, IK Grinava - odvoz odpadov,deratizácia, upratovanie M.R.Štefánika 10, pravidelné kontroly a revízie zariadení, kominárske práce, a ostatné služby
637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	Mgr. Gottschallov	3 000	3 000	3 000	3 000	geometrické plány, technické posudky,
637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky		1 000	1 000	1 000	1 000	znalecké posudky, rozbor vody
637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku		25 000	25 000	25 000	25 000	aj školy a mestské budovy, poistenie : Záhradná ulica a Zámocký park (nové), kotolňa RN7, chata, Terminál, kuchyňa Fándlyho

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
	3.2.	Ostatné služby miestneho hospodárstva		2 700	2 500	2 500	2 500	
632001	3.2.	Ost.služby MH - elektrická energia	p. Slimáková	1 700	1 700	1 700	1 700	prešiar, WC zámocký park
632002	3.2.	Ost.služby MH - vodné, stočné		500	300	300	300	prešiar, WC zámocký park
637004	11.2.	Ost.služby MH- vlajky, tribúny	Ing. Klimentová	500	500	500	500	
08.1.0		Rekreačné a športové služby		442 180	447 700	477 700	487 700	
642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	Ing. Gusejnova	80 000	80 000	110 000	120 000	podpora športu VZN
641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	Ing. Gusejnova	362 180	367 700	367 700	367 700	príspevok MPS
08.2.0		Kultúrne služby		405 370	405 370	395 370	395 370	
		Špeciálne kultúrne zariadenia	Ing. Gusejnova	257 000	257 000	257 000	257 000	
641001	11.1.1.	PKC-dom kultúry		245 000	245 000	245 000	245 000	
641001	2.4.	PKC-informačné centrum		12 000	12 000	12 000	12 000	
		Múzeá a galérie		51 370	51 370	51 370	51 370	
641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	Ing. Gusejnova	51 370	51 370	51 370	51 370	
		Pamiatková starostlivosť		20 000	20 000	10 000	10 000	
635006	11.3.	Opravy objektov	Ing. Mezeiová	10 000	10 000	10 000	10 000	opravy objektov, hradieb
637005	11.3.	Špeciálne služby		10 000	10 000	0	0	vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (z r. 2013)
		Ostatné kultúrne služby		77 000	77 000	77 000	77 000	
63x	2.3.1.	Vinobranie	Mgr. Vlasák	30 000	30 000	30 000	30 000	
633006	2.6.	Propagácia mesta - materiál	Mgr. Vlasák	6 000	6 000	6 000	6 000	
637002	11.2.	Propagácia mesta - ohňostroj		2 500	2 500	2 500	2 500	
637002	11.2.	Súťaže		3 500	3 500	3 500	3 500	
637003	2.3.2.	Propagácia mesta	Mgr. Vlasák	15 000	15 000	15 000	15 000	Deň učiteľov, Úcta k starším, Fyzulnačka, mestské ocenenia, Vianočné trhy, Naj športovci, Hudobná jeseň, Náš deň, Plavecký maratón, Keramické trhy, Festival pouličného divadla,...
637003	2.3.2.	PRO BOZEN - použitie	p. Odehnalová	0	0	0	0	
637003	2.3.2.	Cyklovíkend Mladá Boleslav	p. Pravda	0	0	0	0	
637004	2.6.	Všeobecné služby	Mgr. Vlasák	5 000	5 000	5 000	5 000	propagácia, inzercia, výstavy, prezentácie,...
642001	11.4.	Ost. čin v kult. - dotácie na kultúru	Ing. Gusejnova	15 000	15 000	15 000	15 000	
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby		144 846	155 482	155 482	155 482	
		Pezinčan		43 782	43 882	43 882	43 882	1 zamestnanec
611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	Mgr. Šebesta	13 515	13 515	13 515	13 515	
622	2.1.1.	Pezinčan-Poistné zdrav.poist'ovní 10 %		1 663	1 663	1 663	1 663	vrátane odvodov z dohôd+ kolpoltéri
625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		4 150	4 150	4 150	4 150	vrátane odvodov z dohôd+ kolpoltéri
632003	2.1.1.	Pezinčan - telefón, poštovné	Mgr. Brunovský	200	200	200	200	
632002	2.1.1.	Pezinčan - výpočtová technika		0	0	0	0	

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál		100	100	100	100	
633013	2.1.1.	Pezinčan - software		0	0	0	0	
634004	2.1.1.	Pezinčan - prepravné		0	0	0	0	
635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky		100	100	100	100	
637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby		10 100	10 100	10 100	10 100	
637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	Ing. Gusejnova	456	456	456	456	
637016	2.1.1.	Pezinčan - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	202	202	202	202	
637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce		13 296	13 396	13 396	13 396	kolportéri
		TV Pezinok		101 064	111 600	111 600	111 600	
637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	Ing. Gusejnova	101 064	111 600	111 600	111 600	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		79 727	83 116	83 116	83 116	
		Obradné siene		15 815	16 815	16 815	16 815	
62	4.6.	Poistenie do zdr. poisťovní 10 %	Mgr.Šebesta	800	800	800	800	odvody z dôhod
625	4.6.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		1 250	2 250	2 250	2 250	odvody z dôhod
633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	Mgr. Valková	100	100	100	100	
633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	Mgr. Valková	5 000	5 000	5 000	5 000	Deň matiek, účty k starším, jubilanti,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch
637016	4.6.	Obradné siene - prídely do SF	Mgr. Šebesta	25	25	25	25	
637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	Mgr.Šebesta	4 300	4 300	4 300	4 300	
637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce		4 340	4 340	4 340	4 340	odmeny účinkujúcim,ošatné
		Cintorínske služby		58 912	60 301	60 301	60 301	
632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	p. Slimáková	400	0	0	0	WC na cintoríne - refaktúracia Lacková 0660
632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné		2 200	2 200	2 200	2 200	
633006	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné	Mgr. Gottschallov	0	1 000	1 000	1 000	
637004	12.4.	Cintorínske služby-za správu	Ing. Gusejnova	56 312	57 101	57 101	57 101	54 904 +4% valorizácia (2 197 €)
		Granty a dotácie soc. organizáciám		5 000	6 000	6 000	6 000	
642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	Ing. Gusejnova	5 000	5 000	5 000	5 000	dotácie pre sociálnu oblasť
642001	12.6	Revia - príspevkov		0	1 000	1 000	1 000	
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie - CMŠ		33 891	33 891	33 891	33 891	
642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	p. Pátková	33 891	33 891	33 891	33 891	dotácia
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ		52 200	52 200	62 200	72 200	z vlastných zdrojov mesta, od 1.1.2014 právna subjektivita
633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Mgr. Gottschallov	2 200	2 200	2 200	2 200	
635006	9.1.1.	Opravy budov	Ing. Mezeiová	50 000	50 000	60 000	70 000	

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ		31 000	21 000	31 000	41 000	
635004	9.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Mgr. Gottschallo	1 000	1 000	1 000	1 000	
635006	9.2.	Opravy a údržba objektov	Ing. Mezeiová	20 000	20 000	30 000	40 000	
641006	9.2.	Transfér z vlastných zdrojov		10 000	0	0	0	
09.2.1.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou - ZŠ		0	0	0	0	
633009	9.2.	Učebné pomôcky2	p.Pátková	0	0	0	0	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		4 983	5 183	5 183	5 183	
		ZUŠ		0	0	0	0	
641006	9.4.	Transfér z vlastných zdrojov	p. Pátková	0	0	0	0	zo zákonných poplatkov
		Centrá voľného času		0	0	0	0	od 1.1.2014 právna subjektivita
641006	9.3.2.	Transfer	p. Pátková	0	0	0	0	
		Jazyková škola		0	0	0	0	
642005	9.2.	Súkromným školám	p.Pátková	0	0	0	0	
		ŠKD		0	0	0	0	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.3.1.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	p. Pátková	0	0	0	0	
		Akadémia tretieho veku	Mgr. Valková	4 983	5 183	5 183	5 183	
62x	9.5.	A3V -Poistné do zdr. poisťovní 10 %		217	217	217	217	
625	9.5.	A3V-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		600	800	800	800	
633006	9.5.	Akadémia tretieho veku-všeobecný materiál		0	0	0	0	
637027	9.5.	Akadémia tretieho veku-dohody o vyk.práce		4 166	4 166	4 166	4 166	do výšky 4 810 € je kryté príjmom od frekventantov
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - MŠ		8 700	8 700	8 700	8 700	z vlastných zdrojov mesta, od 1.1.2014 právna subjektivita
637004	9.1.2.	Všeobecné služby-strav. MŠ Na biel., MŠ Cajlans	Mgr. Gottschallo	0	0	0	0	
633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallo	700	700	700	700	
641006	9.1.2.	Transfér z vlastných zdrojov	p.Pátková	0	0	0	0	
642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	p.Pátková	8 000	8 000	8 000	8 000	dotácia na stravné v hmot.núdzi, na školské pomôcky
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ZŠ		0	0	0	0	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.2.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	p. Pátková	0	0	0	0	
10.2.0		Staroba		198 443	217 551	221 051	226 051	
		Denné centrá		12 539	12 539	12 539	12 539	
62	13.3.	DC -Poistné do zdravotných poisťovní 10 %	Mgr. Šebesta	0	0	0	0	dôchodci neplatia

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne 19,55%		1 217	1 217	1 217	1 217	odvody z dohôd
632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	2 500	2 500	2 500	2 500	
632002	13.3.	DC - vodné, stočné		200	200	200	200	
632003	13.3.	DC - telefón	Mgr. Gottschallov	250	250	250	250	
633001	13.3.	DC - vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Valková	0	0	0	0	
633006	13.3.	DC - nákup hygienických potrieb		200	200	200	200	DC Grinava, DC Cajla po 100 € na DC
637027	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, prac.činnosti		6 200	6 200	6 200	6 200	DC Kollárova, Grinava, Hrnčiariska ,Cajla,- dohodári
642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť		1 972	1 972	1 972	1 972	DC: Kollárova,Hrnčiariska,Grinava, Cajlanská
		Zariadenie pre seniorov		5 000	5 000	10 000	15 000	
642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	Mgr. Valková	5 000	5 000	10 000	15 000	Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť. refaktúracia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu
		Zariadenia opatrovateľskej služby		180 904	200 012	198 512	198 512	Komenského 23
611	13.1.	ZOS - mzdy	Mgr. Šebesta	88 053	101 053	101 053	101 053	dotácia vo výške 69 120 €
62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		8 805	10 105	10 105	10 105	zvýšiť o 17 542 € (13 osôb o 100 €)
625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		21 970	25 212	25 212	25 212	
632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	8 000	8 000	8 000	8 000	
632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné		2 200	2 200	2 200	2 200	
632003	13.1.	ZOS - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallov	527	527	527	527	
633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallov	3 000	3 000	2 000	2 000	koberec, sedacia súprava, podlaha
633002	13.1.	ZOS - výpočtová technika	p. Pravda	0	1 000	500	500	2x PC zostava + multifunkčné zariadenie
633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	Mgr. Gottschallov	1 600	1 500	1 500	1 500	2 práčky
633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	Mgr. Valková	2 500	2 200	2 200	2 200	
633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny		200	200	200	200	
633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo		3 000	3 000	3 000	3 000	nákup posteľnej bielizne, plachty, uteráky, rukavice, prac.odevy
633011	13.1.	ZOS - potraviny		31 000	31 000	31 000	31 000	aj na príjmoch
633013	13.1.	ZOS - nehmotný majetok	p. Pravda	75	75	75	75	
635004	13.1.	ZOS - palivo	Mgr. Valková	200	200	200	200	do kosačky
635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	Mgr. Gottschallov	0	100	100	100	
635006	13.1.	ZOS - opravy a údržba	Ing. Mezeiová	2 000	2 000	2 000	2 000	
637001	13.1.	ZOS - školenia a semináre	Bc. Fialová	0	300	300	300	
637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby		500	500	500	500	
637014	13.1.	ZOS- stravné	Ing. Gusejnova	5 920	5 920	5 920	5 920	
637016	13.1.	ZOS - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 204	1 520	1 520	1 520	
642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky		150	400	400	400	

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
10.2.0		Staroba		271 154	271 214	271 214	271 214	
		Výdajňa stravy a práčovňa		65 414	52 464	52 464	52 464	Hrnčiarska 44, 1 zamestnanec
611	13.4.	Mzdy	Mgr. Šebesta	6 192	6 192	6 192	6 192	
62	13.4.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %		620	620	620	620	
625	13.4.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		1 545	1 545	1 545	1 545	
632001	13.4.	Elektrická energia + plyn	p. Slimáková	6 000	5 000	5 000	5 000	
632002	13.4.	Vodné, stočné		7 000	5 000	5 000	5 000	
632003	13.4.	Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallov	350	350	350	350	
633001	13.4.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallov	500	500	500	500	
633004	13.4.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallov	400	400	400	400	
633006	13.4.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	Mgr. Valková	1 500	1 500	1 500	1 500	aj upratovanie DC Hrnčiarska
633010	13.4.	Prac.odev, obuv, bielizeň		300	300	300	300	
635004	13.4.	Údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallov	400	400	400	400	
635006	13.4.	Opravy a údržba objektov		0	0	0	0	
637004	13.4.	Všeobecné služby		0	50	50	50	kuchynský odpad
637014	13.4.	Stravovanie	Mgr. Valková	455	455	455	455	1 osoba
637014	13.4.	Príspevok mesta (stravníci v Grinroku, ZŠ F8ndlyho, ZŠ Na bielenisku)		40 000	30 000	30 000	30 000	príspevok Mesta na stravníka
637016	13.4.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	92	92	92	92	
642015	13.4.	Transfér na nemocenské dávky		60	60	60	60	
		Opatrovateľská služba		205 740	218 750	218 750	218 750	Komenského 23
611	13.2.	TOS - mzdy	Mgr. Šebesta	134 843	144 000	144 000	144 000	návrh na 30 opatrovateliek
62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %		13 484	14 400	14 400	14 400	zvýšenie 50€/zamestnanec
625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		33 642	35 928	35 928	35 928	
632003	13.2.	TOS - Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallov	200	200	200	200	
633006	13.2.	TOS -Všeobecný materiál	Mgr. Valková	500	500	500	500	
633010	13.2.	TOS -Pracovné odevy		2 500	2 500	2 500	2 500	
634001	13.2.	TOS -PHM		3 500	3 500	3 500	3 500	
634002	13.2.	TOS -Oprava, údržba auta		500	500	500	500	3 autá
634003	13.2.	TOS -Poistenie áut	Mgr. Gottschallov	500	900	900	900	
637004	13.2.	TOS - všeobecné služby	Mgr. Valková	0	0	0	0	
637014	13.2.	TOS -Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	13 662	13 662	13 662	13 662	
637016	13.2.	TOS -Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	2 139	2 160	2 160	2 160	
642015	13.2.	TOS -Transfér na nemocenské dávky		270	500	500	500	
10.4.0		Rodina a deti	Mgr. Valková	7 756	7 756	7 756	7 756	
633006	13.5.	Všeobecný materiál		100	400	400	400	
637004	13.5.	Všeobecné služby		100	100	100	100	

2015	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
642026	13.5.	Ďalšie sociál.služby-Klub rómskych detí /príspevok/		500	200	200	200	rómovia - príspevok pre deti v ZŠ
642 026	13.6.	Opakované sociálne dávky		7 056	7 056	7 056	7 056	povinná tvorba úspor pre 8 detí v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005 - tvorí Mesto (KZ 41), bude nové VZN na sanáciu rodinného prostredia
10.5.0		Nezamestnanosť		7 150	7 150	7 150	7 150	refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci
611	13.9.	Mzdy	Mgr. Šebesta	2 600	2 600	2 600	2 600	
62	13.9.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		260	260	260	260	
625	13.9.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %		710	710	710	710	
633010	13.9.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Valková	3 200	3 200	3 200	3 200	
637001	13.9.	Školenia		0	0	0	0	
637004	13.9.	Všeobecné služby		50	50	50	50	
637015	13.9.	Poistenie úrazové		330	330	330	330	
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		52 585	53 945	53 885	53 885	
		Dávky soc. pomoci-hmotná núdza	Mgr. Valková	5 000	5 000	5 000	5 000	
637005	13.7.	Špeciálne služby - pohreb		700	800	800	800	1 pohreb cca 400 € - najlacnejší
642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci		4 300	4 200	4 200	4 200	
		Nocľaháreň		47 585	48 945	48 885	48 885	Nocľaháreň - Bratislavská 22
611	13.8.	Nocľaháreň - mzdy	Mgr. Šebesta	27 622	27 622	27 622	27 622	dotácia vo výške 24 480 €
62	13.8.	Nocľaháreň - poisťné do zdravotných poisťovní 10 %		2 762	2 762	2 762	2 762	
625	13.8.	Nocľaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		6 891	6 891	6 891	6 891	
632001	13.8.	Nocľaháreň - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	6 500	6 500	6 500	6 500	
632002	13.8.	Nocľaháreň - vodné, stočné		1 200	1 200	1 200	1 200	
632003	13.8.	Nocľaháreň - telefón	Mgr. Gottschallova	150	150	150	150	
633006	13.8.	Nocľaháreň - všeobecný materiál	Mgr. Valková	300	600	600	600	
633010	13.8.	Nocľaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv		270	270	270	270	
635006	13.8.	Nocľaháreň - údržba budov		0	1 000	1 000	1 000	
637004	13.8.	Nocľaháreň - všeobecné služby		70	70	70	70	
637014	13.8.	Nocľaháreň - stravovanie	Ing. Gusejnova	1 366	1 366	1 366	1 366	
637016	13.8.	Nocľaháreň - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	414	414	414	414	
642015	13.8.	Nocľaháreň - transfér na nemocenské dávky		40	100	40	40	
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		7 088 178	7 201 985	6 832 047	6 929 902	

2015	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	poznámka
0.1.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		186 887	70 096	0	0	
713001	3.2.	Interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	0	26 000	0	0	nábytok s hlasovacím zariadením - zasadačka MsÚ
713002	3.4.	Nákup hardware	p. Pravda	82 660	0	0	0	dochádzkový systém s napojením na PaM 5 400 €, HER hlasovací systém s ozvučením - konferenčná verzia 25 000 €
711003	3.4.	Nákup softvéru	p. Pravda	13 264	6 632	0	0	multilicencia CORA GEO - právna subjektivita MŠ a CVČ v sume spolu 19 896,24 €, 2/3 r. 2014, 1/3 r. 2015
716	3.2.	PD-nový prívod EE a rozvodných skríň MsÚ	Ing. Mezeiová	0	1 500	0	0	PD - rekonštrukcia elektrickej a dátovej sieta na 2. poschodí
717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		55 000	0	0	0	
711003	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy...."	Ing. Kostelančíková	13 163	13 164	0	0	EÚ (9 180+2 008), ŠR (1 080+236), kofin. (540+119+1)
711004	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy...."		10 800	10 800	0	0	EÚ 9 180, ŠR 1 080, kofin. 540
713 002	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy...."		12 000	12 000	0	0	EÚ 10 200, ŠR 1 200, kofin. 600
03.1.0		Policajné služby	Mgr. Farbula	9 381	20 000	0	0	
713002	3.4.	Nákup VT	p. Pravda	3 381	0	0	0	
713003	5.1.2.	Kamerový bezpečnostný systém (KS)	Mgr. Farbula	6 000	20 000	0	0	20 000€ - rozšírenie KS na sídlisku Sever II. etapa
714001	5.1.1.	Nákup motorových vozidiel		0	0	0	0	
04.4.3		Výstavba		22 250	2 500	22 000	22 000	
711001	12.3.	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschallová	2 250	0	0	0	
716000	7.1.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	0	2 500	2 000	2 000	PD rôzne
717001	7.1.	Realizácia nových stavieb		20 000	0	20 000	20 000	
04.5.1		Cestná doprava		372 750	51 000	113 000	113 000	
717001	7.1.	vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	Ing. Mezeiová	217 750	0	0	0	v tom:
				217 750	0	0	0	
717002	7.1.	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	Ing. Mezeiová	130 000	51 000	103 000	103 000	v tom:
				130 000	51 000	103 000	103 000	Záhradná - II.etapa
716	7.1.	Projektové dokumentácie	Ing. Mezeiová	25 000	0	10 000	10 000	v tom:
				25 000	0	10 000	10 000	
06.2.0		Rozvoj obcí		2 909 732	2 753 483	0	0	
712001	3.2.	Nákup budov bývalých CO skladov Cajlanská	Mgr. Gottschallová	229 500	229 500	0	0	z roku 2013 (z rezervného fondu)
716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	7 500	4 000	0	0	autorský dozor obnova Holubyho 22
716	1.3.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	0	5 000	0	0	PD - dopravný cyklochodník Pezinok - Limbach - Pezinok
716	1.3.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	8 400	7 200	0	0	strategický dokument PHSR
716	1.3.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	0	1 000	0	0	autorský dozor vybudovanie komunikácie Na bielenisku a k projektu ISRMO

2015	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	poznámka
716	1.3.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	0	1 000	0	0	autorský dozor vybudovanie komunikácie L. Novomeského zo strany potoka a k projektu ISRMO
716	1.3.	Projektová dokumentácia	Ing. Mezeiová	0	500	0	0	autorský dozor k projektom ISRMO ZŠ Kupeckého
717001	1.3.	Projekt "Park- Grinava"		424 000	0	0	0	
713001	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku	Ing. Mezeiová, Ing. Kostelančíková	55 085	55 085	0	0	oprávnený výdavok: EÚ 46 822 €, ŠR 5 508 €, kofinancovanie mesta 2 755 €
717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku		503 861	503 812	0	0	oprávnené výdavky 483 812: EÚ 411 240 €, ŠR 48 381 €, kofinancovanie 24 191, stavebný dozor z financií mesta 20 000 €
713001	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Kupeckého		61 451	61 451	0	0	oprávnený výdavok: EÚ 52 233 €, ŠR 6 145 €, kofinancovanie mesta 3 073 €
717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Kupeckého		947 172	947 172	0	0	oprávnené výdavky 927 172 € : EÚ 788 096 €, ŠR 92 717 €, kofinancovanie 46 359, stav. dozor z financií mesta 20 000 €
717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku - zateplenie		0	160 000	0	0	neoprávnený výdavok
713004	1.3.	Projekt "ISRMO" - ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupceckého - hrnce		0	125 000	0	0	neoprávnený výdavok
717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - Revitalizácia zóna Bielenisko		244 319	234 319	0	0	EÚ 199 171 €, ŠR 23 432 €, kofinancovanie 11 716 €
717002	1.3.	Projekt "ISRMO" - revitalizácia zóna Novomeského		428 444	418 444	0	0	EÚ 355 677 €, ŠR 41 844 €, kofinancovanie 20 923 €
06.4.0		Verejné osvetlenie		6 500	0	0	0	
716	5.5.1.	Projektová dokumentácia		500	0	0	0	
718004	5.5.1.	Rekonštrukcia		6 000	0	0	0	
08.2.0		Kultúrne služby	Mgr. Gottschallová	47 500	0	0	0	
713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení		2 500	0	0	0	
717002	11.1.1.	Rekonštrukcie a modernizácie		45 000	0	0	0	
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	Ing. Mezeiová	0	3 000	0	0	
716	12.4.	Projektová dokumentácia	Mgr. Gottschallová	0	3 000	0	0	PD + GP: jednoduché pozemkové úpravy cintorín Cajla
09.1.x		ZŠ + MŠ	Ing. Mezeiová	445 000	48 000	55 000	55 000	
716	9.1.,9.2.	Projektová dokumentácia		15 000	0	5 000	5 000	PD -rezerva pre školstvo
717002	09.1.2.1.	Rekonštrukcia a modernizácia		222 000	30 000	0	0	z r. 2013 na kofinancovanie 3 projektov Envirofond z RF
717002	9.1.,9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		208 000	18 000	50 000	50 000	PD -rezerva pre školstvo

2015	Program	Finančné operácie		Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
09.6.0.1.		Školské stravovanie MŠ a ZŠ	Ing. Mezeiová	10 000	7 000	10 000	10 000	
713004	9.1.,9.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení		10 000	7 000	10 000	10 000	rezerva pre školstvo
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		4 010 000	2 955 079	200 000	200 000	

2015	Program	Finančné operácie		Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017	komentár
06.2.0		Rozvoj obcí	Ing. Gusejnova	238 281	263 787	270 587	270 587	
821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9		134 681	134 681	134 681	134 681	
821005	16	Splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9		75 000	75 000	75 000	75 000	
821005	16	Splátka úveru - Holubyho 22		0	25 506	32 306	32 306	1. splátka 20.4.2015 (2 834€/mesačne)
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zúberská		17 100	17 100	17 100	17 100	
821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.		11 500	11 500	11 500	11 500	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		238 281	263 787	270 587	270 587	
		VÝDAVKY SPOLU:		11 336 459	10 420 851	7 302 634	7 400 489	

Návrh rozpočtu na roky 2015 -2017 rekapitulácia

PRÍJMY	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Bežné príjmy mesto	12 152 541	12 395 575	12 267 624	12 365 479
Bežné príjmy školstvo	478 882	501 411	501 411	501 411
Kapitálové príjmy	3 558 500	2 695 579	200 000	200 000
Finančné operácie na VFO	209 681	235 187	0	0
Finančné operácie na KV	451 500	259 500	0	0
PRIJMY SPOLU	16 851 104	16 087 252	12 969 035	13 066 890
VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
Bežné výdavky mesto	7 088 178	7 201 985	6 832 047	6 929 902
Bežné výdavky školstvo	5 514 645	5 666 401	5 666 401	5 666 401
Kapitálové výdavky	4 010 000	2 955 079	200 000	200 000
Finančné operácie	238 281	263 787	270 587	270 587
VÝDAVKY SPOLU	16 851 104	16 087 252	12 969 035	13 066 890
Rozdiel	0	0	0	0

Spracovala: Ing. A. Gusejnova
Pezinok 28.10.2014

Mgr. Oliver Solga
primátor