

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 11.12.2019

bod : 12.

12. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 2021, 2022 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO

UZNESENIE MsR č. 2 -/2019

Mestská rada v Pezinku
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu 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

zobrať na vedomie

- a)rozpočet Mesta Pezinok na roky 2021,2022 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení
- b)stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020

schváliť

rozpočet Mesta Pezinok na rok 2020vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 25 878 129 eur a celkové výdavky vo výške 25 878 129 € eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2020 A OBDOBIE 2021- 2022

Predkladá:

**Ing. arch. Igor Hianik v.r.
primátor mesta Pezinok**

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

1. Úvod

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 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 2020 záväzné. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty obce na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období, t.j. na roky 2021 a 2022. Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 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 samospráve 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 samospráve
- 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. 343/2015 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.
- zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- zákon č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

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 2020 a roky 2021-2022 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 2020 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 2019 a návrhu nového VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, kde sa zvyšujú sadzby. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z odhadu založeného na prognóze MF SR.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré môže mesto reálne získať v roku 2020. 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 a odvody je zapracované 5%-tné zvýšenie miezd a tiež finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu (novela zákona o cestovnom ruchu od 1.1.2019).

V školstve je rozpočtované 10% navýšenie tarifných platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

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 2020 je navrhnutý ako **vyrovnaný v celkovej výške 25 878 129 € na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.**

Rekapitulácia Mesto+ rozpočtové organizácie	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Bežné príjmy (BP)	20 375 953	20 725 001	21 237 989
Bežné príjmy – rozpočtové organizácie	1 218 801	1 218 801	1 218 801
Kapitálové príjmy (KP)	758 794	200 000	3 200 000
Príjmové finančné operácie (PFO)	3 524 581	4 275 589	6 219 823
Príjmy spolu	25 878 129	26 419 391	31 876 613
Bežné výdavky (BV)	10 426 133	10 412 153	10 380 638
Bežné výdavky – rozpočtové organizácie	10 910 110	10 910 110	10 910 110
Kapitálové výdavky (KV)	4 266 597	4 820 000	10 366 000
Výdavkové finančné operácie (VFO)	275 289	275 589	219 823
Výdavky spolu	25 878 129	26 417 852	31 876 571
Rozdiel príjmy - výdavky	0	1 539	42
BP - BV	258 511	621 539	1 166 042
KP – KV	-3 507 803	-4 620 000	-7 166 000
PFO - VFO	3 249 292	4 000 000	6 000 000
Saldo	0	1 539	42

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 (*daňové príjmy*). 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

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 2020 je zapracovaná suma **dane z príjmov fyzických osôb** vo výške 9 729 637 € podľa odhadu založeného na prognóze Ministerstva financií SR na rok 2020 s odporúčanou rezervou 1% vzhľadom na dopady novej legislatívy na rok 2020, 2% na rok 2021 a 3% na rok 2022.

Daňové príjmy	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Daň z príjmov fyzických osôb	9 729 637	10 078 685	10 591 673
Daň z nehnuteľností	2 530 990	2 530 990	2 530 990
Poplatok za odpad	1 353 526	1 353 526	1 353 526
Poplatok za rozvoj	90 000	90 000	90 000
Ostatné miestne dane	231 800	231 800	231 800
SPOLU daňové príjmy	13 935 953	14 285 001	14 797 989

Daň z nehnuteľností: spolu 2 530 990 €, z toho daň zo stavieb 2 350 990 € a daň z pozemkov 180 000 €. Oproti roku 2019 ide o navýšenie o 880 990 €. V rozpočte sa počíta so zvýšením sadziieb oproti roku 2019 za byty (o 56%) a rodinné domy (o 30%). Výrazné zvýšenie bude u stavieb za priemyselné stavby a stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť (o 30%), ostatné stavby (o 160%).

Poplatok za komunálny odpad: spolu 1 350 026 €, z toho fyzické osoby 880 688 €, právnické osoby 452 526 €, chatári 16 812 €. Oproti roku 2019 ide o navýšenie o 437 026 €. Na rok 2020 sa navrhla jednotná sadzba poplatku (vo výške 0,099 €/1 osoba /deň) za komunálny odpad pre fyzické osoby (rodinný dom, bytový dom, chata). Boli zmenené sadzby pre právnické osoby a podnikateľov v priemere o 21 %. Príjem za odobratý drobný stavebný odpad je rozpočtovaný vo výške 3 500 €.

Poplatok za rozvoj sa rozpočtuje vo výške 90 000 €. Príjem z tohto poplatku sa musí použiť len na kapitálové výdavky.

Ostatné miestne dane sú rozpočtované nasledovne:

Za psa 24 000 €

Za nevýherné hracie prístroje 600 €

Za predajné automaty 2 200 €

Za ubytovanie 50 000 €

Za užívanie verejného priestranstva 155 000 €, t.j. o 20 tis. € viac ako v roku 2019 – predpoklad zvýšeného príjmu za záber verejného priestranstva počas vinobrania.

4.1.2. Nedaňové príjmy

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

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z **administratívnych poplatkov** - správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, výrubu 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, za spracovanie miezd ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných vkladoch.

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

Nedaňové príjmy	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	648 217	648 217	648 217
Administratívne poplatky	82 500	82 500	82 500
Pokuty a penále	33 000	33 000	33 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	148 700	148 700	148 700
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 300	4 300
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000	3 000	3 000
Iné nedaňové príjmy	89 000	89 000	89 000
SPOLU nedaňové príjmy – mesto	1 008 717	1 008 717	1 008 717

Návrh rozpočtu príjmov rozpočtových organizácií za rok 2020 je vo výške 1 218 801 €, z toho nedaňové príjmy vo výške 1 055 962 € a granty a transfery vo výške 162 839 € (viď príloha Školstvo príjmy).

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. 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 „stravu zadarmo“, na školské pomôcky.

Granty a transfery	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR	66 355	66 355	66 355
Transfery zo ŠR na úhradu preneseného výkonu štát. správy	226 889	226 889	226 889
Transfery zo ŠR – dotácia na stravu zadarmo	657 360	657 360	657 360
Transfery zo ŠR	730	730	730
Transfery zo ŠR pre školstvo	4 479 949	4 479 949	4 479 949
Spolu granty a transfery – mesto	5 431 283	5 431 283	5 431 283

4.2. Kapitálové príjmy

Granty:

V roku 2020 je do rozpočtu kapitálových príjmov opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 685 434 €. Ďalšie rozpočtované granty sú na školy v sume 73 360 €.

Na roky 2021 a 2022 je rozpočtovaná suma na každý rok 200 000 € na kanalizáciu Grinava z Enviromentálneho fondu.

Na rok 2022 je rozpočtovaná suma 3 mil. € na grant z BSK na vybudovanie novej školy v areáli CO skladov.

Granty a transfery	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	685 434	0	0
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ZŠ Kupeckého	56 450	0	0
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ ZŠ Na bielenisku	16 910	0	0
Enviromentálny fond – na kanalizáciu Grinava	0	200 000	200 000
Grant BSK na vybudovanie ZŠ v areáli CO skladov	0	0	3 000 000
Kapitálové príjmy spolu	758 794	200 000	3 200 000

4.3. Príjmové finančné operácie

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 na rok 2020 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 275 289 € (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. Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 3 133 292 € z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je rozpočtovaná aj suma z poplatku za rozvoj v sume 116 000 € z predchádzajúcich rokov.

Spolu sú rozpočtované príjmové finančné operácie v sume 3 524 581 €.

Granty a transfery	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami:			
Prostriedky minulých rokov	116 000	0	0
Použitie rezervného fondu na splátku komerčných úverov	275 289	275 589	219 823
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	3 133 292	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	4 000 000	6 000 000
Spolu príjmové finančné operácie	3 524 581	4 275 589	6 219 823

Na rok 2021 je rozpočtovaný úver z Európskej investičnej a rozvojovej banky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 4 mil. € a v roku 2022 na vybudovanie severného obchvatu v sume 6 mil. €

5. Výdavky

5.1. Bežné výdavky

V návrhu rozpočtu je bežný rozpočet prebytkový v sume 258 511 €. V tejto sume je čiastka 31 300 € určená na splátku istiny úverov ŠFRB a 90 000 € predpokladaný príjem poplatku za rozvoj, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky. Zvyšok prebytku bude použitý na krytie kapitálových výdavkov.

Do návrhu rozpočtu miezd bola zapracovaná rezerva na 5 %-tné zvýšenie miezd a tiež bolo zapracované odchodné a odstupné a jubileá zamestnancov. Na základe novely zákona o cestovnom ruchu bol zapracovaný príspevok zamestnávateľa vo výške 275 €/zamestnanec na rekreačné poukazy v sume 35 750 €.

Pri požiadavkách na výdavky na energie sme vychádzali z avizovaného zvýšenia cien v roku 2020.

Položka „Ekonomicky oprávnené náklady“ vo výške 70 000 € predstavuje rezervu na prípadnú refakturáciu nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby a pobytové služby v zariadení.

Bežné výdavky na **rozpočtové organizácie** sú rozpočtované v celkovej sume 10 910 110 €, z toho:

- na prenesené kompetencie v sume 4 427 495 €
 - na originálne kompetencie v sume 4 554 000 €
 - dotácia na päťročné deti vo výške 52 454 €
 - dotácia na stravu zadarmo v sume 657 360 €
 - rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií sú aj na strane výdavkov v sume 1 218 801 €
- Prenesené kompetencie boli prepočítané podľa nápočtu žiakov k 15. septembru 2019.
(viď. príloha školstvo OK)

Ďalej je v návrhu rozpočtu je zapracovaná udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ pre rok 2019 vo výške 15 108 € (ide o Rámcovú dohodu o poskytnutí podpory na 4 roky, ktorá končí v roku 2019, posledná decembrová splátka bude uhradená vo výške 3 777 € v januári 2020). Následne bude verejné obstarávanie na uzatvorenie novej zmluvy.

V návrhu bežného rozpočtu sú výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z úverov. Príspevky Mesta **príspevkovým organizáciám** sú v roku 2020 rozpočtované nasledovne:

- Mestský podnik služieb príspevok vo výške 490 000 €
- Mestské múzeum príspevok vo výške 102 045 €
- Pezinské kultúrne centrum príspevok vo výške 280 000 €

Na služby poskytované TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok je rozpočtovaná suma vo výške 133 200 € (vrátane DPH).

Na dotácie pre oblasť športu je navrhovaná suma vo výške 100 000 €, pre oblasť kultúry vo výške 25 000 € a pre oblasť sociálnej pomoci vo výške 10 000 €.

Na občianske projekty v Pezinku „, participatívny rozpočet“ je vyčlenená suma vo výške 30 000 €.

Prehľad navrhovaných bežných výdavkov na rok 2020 je v nasledovnej tabuľke:

Bežné výdavky	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Všeobecné verejné služby	3 296 545	3 294 765	3 293 250
Obrana	780	780	780
Verejný poriadok a bezpečnosť	855 697	855 697	855 697
Ekonomická oblasť	439 052	439 052	409 052
Ochrana životného prostredia	1 675 375	1 670 375	1 670 375
Bývanie a občianska vybavenosť	1 320 156	1 320 156	1 320 156
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 523 724	1 523 724	1 523 724
Vzdelávanie	307 718	300 518	300 518
Sociálne zabezpečenie	1 007 086	1 007 086	1 007 086
Spolu bežné výdavky mesto	10 426 133	10 412 153	10 380 638
Spolu bežné výdavky školstvo	10 910 110	10 910 110	10 910 110
Spolu bežné výdavky mesto a školstvo	21 336 243	21 322 263	21 290 748

5.2. Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 4 266 597 €.

Prehľad navrhovaných kapitálových výdavkov na rok 2020 je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2020 v €
0.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány:	227 300
Nákup softvéru: nová web stránka mesta, softvér na zosúladienie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti	37 000
Digitálno – technická mapa	13 000
Nákup hardware – diskové pole, switch, racková skriňa	29 600
Klimatizácia RN9, sobášna miestnosť v Starej radnici, stála služba Mestská polícia	15 700
PD – na rekonštrukciu strechy MsÚ, PD – rekonštrukcia el. a dátovej siete na III. poschodí MsÚ	12 000
Rekonštrukcia el. a dátovej siete na III. poschodí MsÚ a kotolne	120 000
03.2.0. Ochrana pred požiarmi:	2 250
PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice	2 250
04.4.3. Výstavba	45 000
PD rôzne	5 000
PD hromadné garáže (pre centrum a sídlisko SEVER)	40 000
04.5.1. Cestná doprava:	538 000
Projektové dokumentácie, štúdie, v tom:	238 000
PD rôzne počas roka	5 000
PD zbezpečenie Krížnej ul.	10 000
PD úprava spevnených plôch na Bratislavskej ul. od kruhového objazdu po Komenského ul.	8 000
PD úprava križovatky Bratislavská/Komenského/Drevárska ul.	35 000
PD úprava križovatky Moyzesova vrátane parkoviska pri cintoríne	30 000
PD na kapacitné posúdenie súčasného stavu MK v Pezinku	40 000
PD severný obchvat	100 000
PD na rekonštrukciu prietahu II/502	10 000
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk, v tom:	110 000
Vybudovanie priechodu pre chodcov s nasvietením pred špecializovaný trestným súdom a k zastávke MHD	50 000
Úprava plochy pre chodcov pri priechode na križovatke Holubyho/Moyseova	60 000
Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií, parkovísk:	180 000
Zbezpečenie Krížnej ul. pre chodcov	150 000
Rozšírenie odbočovacieho pruhu na križovatke Holubyho/Jesenského – smer stanica ŽSR	30 000
Nové prístrešky na autobusové zastávky	10 000

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2020 v €
05.1.0.Nakladanie s odpadmi:	15 000
PD na kompostáreň	15 000
05.2.0.Nakladanie s odpadovými vodami:	220 000
Prvá etapa 1. časť splašková kanalizácia Grinava	220 000
06.2.0.Rozvoj obcí:	1 869 686
Vypracovanie územného plánu zóny, zmien a doplnkov	50 000
Projektové dokumentácie projekty	196 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach	1 433 686
Rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého	130 000
Verejný priestor – revitalizácia vnútroblokov	50 000
06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť:	2 000
PD na klimatizáciu do priestorov Sociálne poisťovne v budove Radničné námestie 9	2 000
08.2.0.Kultúrne služby:	20 000
Vypracovanie Historicko-archeologického výskumu – hradby, geodet. domeranie, statika hradieb, geodetické zameranie	10 000
PD mestské opevnenie	5 000
Vybavenie prevádzkových priestorov Informačného centra	5 000
08.4.0.Náboženské a iné spoločenské služby:	450 000
Realizácia Domu smútku v Pezinku	450 000
09.Vzdelávanie:	877 361
Materské školy:	65 000
PD rozšírenie MŠ Cajlanská 7	40 000
MŠ Bystrická rekonštrukcia kanalizácie	15 000
MŠ Cajlanská – odstránenie zvlhčania budovy	10 000
Základné školy:	809 361
PD na vybudovanie novej ZŠ v areáli CO skladov	75 000
ZŠ Na bielenisku – projekt zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne	26 285
ZŠ Kupeckého – projekt zlepšenie technického stavu odborných učební	83 076
Rekonštrukcia priestorov v budove BSK na Komenského ul. na elokované pracovisko pre I. stupeň ZŠ	25 000
Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku	600 000
Základná umelecká škola:	3 000
PD na rekonštrukciu prestrešenia dvora	3 000
Kapitálové výdavky spolu mesto	4 266 597

Rok 2021 výhľad:

Vybudovanie kompostárne 500 000 €
 PD na novú ZŠ v areáli CO skladov 120 000 €
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 4 000 000 € (z úveru EIRB)
 Kanalizácia Grinava 200 000 € (Enviromentálny fond)
SPOLU: 4 820 000 €

Rok 2022 výhľad:

Vybudovanie severného obchvatu 6 000 000 € (z úveru EIRB)
 Vybudovanie novej ZŠ v areáli CO skladov 4 166 000 € (z toho 3 000 000 € grant BSK)
 Kanalizácia Grinava 200 000 € (Enviromenálny fond)
SPOLU: 10 366 000 €

5.3.Výdavkové finančné operácie

Tvoria ich splátky úverov mesta v sume 275 289 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.

Úver na rekonštrukciu „Kručíšovej kúrie“ na Radničnom námestí č. 9 bude splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2022 nižšia suma na splátku istín úverov.

Výdavkové finančné operácie	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Splátka istiny úveru Radničné námestie č. 9	134 680	134 680	78 565
Splátka istiny úveru M. R. Štefánika č. 9	75 000	75 000	75 000
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008	34 008	34 008
Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská	19 000	19 200	19 400
Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. MŠ Za hradbami	12 600	12 700	12 850
Spolu výdavkové finančné operácie	275 289	275 589	219 823

6. Programová štruktúra rozpočtu

Rozpočet v roku 2020 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 je samostatnou prílohou (tabuľková a textová časť).

7. Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2020:

PS k 1.1.2020	Tvorba 2020 – predpoklad	Čerpanie 2020 – podľa návrhu rozpočtu	KS k 31.12.2020
2 983 916	600 000	3 408 581	175 335

Predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2020:	Suma v €
<i>Na splátky istiny z komerčných úverov</i>	275 289
<i>Na krytie kapitálových výdavkov</i>	3 133 292
Spolu predpoklad čerpania rezervného fondu	3 408 581

8. Záver

Rozpočet na rok 2020 je v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 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, nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov, z grantov a prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 25 878 129 eur .

V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z. z. návrh rozpočtu Mesta Pezinok bude zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a webovom sídle) dňa 30.11.2019

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia
Pezinok 29.11.2019

Príloha č. 1 bežné príjmy

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
<i>100</i>	<i>Daňové príjmy</i>	<i>10 534 083.43</i>	<i>11 452 802.48</i>	<i>12 429 283.00</i>	<i>12 394 488.00</i>	<i>13 935 953.00</i>	<i>14 285 001.00</i>	<i>14 797 989.00</i>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 576 837.99	8 655 539.74	9 470 983.00	9 548 275.00	9 729 637.00	10 078 685.00	10 591 673.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	7 576 837.99	8 655 539.74	9 470 983.00	9 548 275.00	9 729 637.00	10 078 685.00	10 591 673.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 576 837.99	8 655 539.74	9 470 983.00	9 548 275.00	9 729 637.00	10 078 685.00	10 591 673.00
120	Dane z majetku	1 734 693.57	1 637 287.66	1 650 000.00	1 650 000.00	2 530 990.00	2 530 990.00	2 530 990.00
121	Daň z nehnuteľností	1 734 693.57	1 637 287.66	1 650 000.00	1 650 000.00	2 530 990.00	2 530 990.00	2 530 990.00
121001	Z pozemkov	170 794.08	156 775.74	155 000.00	155 000.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
121002	Zo stavieb	1 563 899.49	1 480 511.92	1 495 000.00	1 495 000.00	2 350 990.00	2 350 990.00	2 350 990.00
130	Dane za tovary a služby	1 222 551.87	1 159 975.08	1 308 300.00	1 196 213.00	1 675 326.00	1 675 326.00	1 675 326.00
133	Dane za špecifické služby	1 221 489.67	1 159 443.98	1 308 300.00	1 195 682.00	1 675 326.00	1 675 326.00	1 675 326.00
133001	Za psa	24 842.68	24 007.63	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
133004	Za predajné automaty	1 866.67	2 208.48	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
133006	Za ubytovanie	17 224.40	14 753.98	50 000.00	25 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	197 750.01	133 682.19	135 000.00	137 382.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	940 261.06	935 445.60	916 500.00	916 500.00	1 353 526.00	1 353 526.00	1 353 526.00
133015	Za rozvoj	38 944.85	48 746.10	180 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	1 062.20	531.10	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00
134001	Za dobývací priestor	1 062.20	531.10	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00
<i>200</i>	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>1 156 453.39</i>	<i>1 167 847.81</i>	<i>1 058 437.00</i>	<i>1 070 723.00</i>	<i>1 008 717.00</i>	<i>1 008 717.00</i>	<i>1 008 717.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	703 800.35	692 017.57	673 217.00	685 450.00	648 217.00	648 217.00	648 217.00
211	Príjmy z podnikania	0.00	0.00	0.00	8 553.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	0.00	0.00	0.00	8 553.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	703 800.35	692 017.57	673 217.00	676 897.00	648 217.00	648 217.00	648 217.00
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	49 906.43	52 251.80	50 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
212002	Z prenajatých pozemkov	182 560.03	183 559.65	170 000.00	177 680.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	471 113.89	455 986.12	453 217.00	459 217.00	468 217.00	468 217.00	468 217.00
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	311 268.62	303 398.88	276 020.00	265 653.00	268 500.00	268 500.00	268 500.00
221	Administratívne poplatky	115 253.60	120 499.55	112 000.00	78 500.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
221004	Ostatné poplatky	115 253.60	120 499.55	112 000.00	78 500.00	82 500.00	82 500.00	82 500.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 844.51	29 611.52	25 000.00	24 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
222003	Za porušenie predpisov	32 844.51	29 611.52	25 000.00	24 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	158 837.69	148 999.99	134 720.00	158 853.00	148 700.00	148 700.00	148 700.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127 134.25	117 948.81	100 400.00	116 646.00	105 700.00	105 700.00	105 700.00
223003	Za stravné	31 182.64	30 896.69	30 000.00	42 177.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	520.80	154.49	4 320.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 332.82	4 287.82	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 332.82	4 287.82	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 469.48	2 577.13	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
242	Z vkladov	2 469.48	2 577.13	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
290	Iné nedaňové príjmy	138 914.94	169 854.23	107 200.00	116 620.00	89 000.00	89 000.00	89 000.00
291	Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	138 914.94	169 854.23	107 200.00	116 620.00	89 000.00	89 000.00	89 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 229.09	3 797.36	0.00	2 720.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	89 583.13	90 621.30	89 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
292012	Z dobropisov	8 615.84	18 012.13	0.00	10 100.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	10 026.70	22 164.55	0.00	24 600.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	8 613.46	10 138.46	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
292027	Iné	19 846.72	25 120.43	9 200.00	10 200.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
300	Granty a transfery	3 940 188.15	4 317 573.57	4 093 016.00	5 167 766.00	5 431 283.00	5 431 283.00	5 431 283.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 940 188.15	4 317 573.57	4 093 016.00	5 167 766.00	5 431 283.00	5 431 283.00	5 431 283.00
311	Granty	3 000.00	3 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 937 188.15	4 314 573.57	4 093 016.00	5 161 766.00	5 431 283.00	5 431 283.00	5 431 283.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	85 168.74	68 182.67	30 840.00	324 148.00	724 445.00	724 445.00	724 445.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
312009	Zo Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 852 019.41	4 246 390.90	4 062 176.00	4 837 618.00	4 706 838.00	4 706 838.00	4 706 838.00
		15 630 724.97	16 938 223.86	17 580 736.00	18 632 977.00	20 375 953.00	20 725 001.00	21 237 989.00

Príloha č. 2 kapitálové príjmy

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	497 536.00	772 912.31	100 000.00	38.00	0.00	0.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	497 536.00	772 912.31	100 000.00	38.00	0.00	0.00	0.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	55 000.00	462 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	442 536.00	310 212.31	100 000.00	38.00	0.00	0.00	0.00
233001	Z predaja pozemkov	442 536.00	310 212.31	100 000.00	38.00	0.00	0.00	0.00
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	45 000.00	46 500.00	760 199.00	10 000.00	758 794.00	200 000.00	3 200 000.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 000.00	46 500.00	760 199.00	10 000.00	758 794.00	200 000.00	3 200 000.00
321	Granty	5 000.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	40 000.00	43 000.00	760 199.00	10 000.00	758 794.00	200 000.00	3 200 000.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	40 000.00	43 000.00	760 199.00	10 000.00	758 794.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00
		542 536.00	819 412.31	860 199.00	10 038.00	758 794.00	200 000.00	3 200 000.00

Príloha č. 3 príjmové FO

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 085 730.25	808 991.28	1 692 624.00	668 331.00	3 524 581.00	275 589.00	219 823.00
450	Z ostatých finančných operácií	1 085 730.25	808 991.28	1 692 624.00	668 331.00	3 524 581.00	275 589.00	219 823.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	86 279.06	127 698.22	255 435.00	168 331.00	116 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	963 754.00	657 947.38	1 437 189.00	500 000.00	3 408 581.00	275 589.00	219 823.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	963 754.00	657 947.38	1 437 189.00	500 000.00	3 408 581.00	275 589.00	219 823.00
456	Iné príjmové finančné operácie	35 697.19	23 345.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	35 697.17	23 327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456003	Kurzové rozdiely	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	6 000 000.00
520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	6 000 000.00
523	Od zahraničných finančných inštitúcií	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	6 000 000.00
523002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	6 000 000.00
		1 085 730.25	808 991.28	1 692 624.00	668 331.00	3 524 581.00	4 275 589.00	6 219 823.00

Príloha č. 4 bežné výdavky

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
01	Všeobecné verejné služby	2 065 022.88	2 283 550.61	2 934 091.00	2 950 256.00	3 296 545.00	3 294 765.00	3 293 250.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 983 220.38	2 200 872.06	2 845 404.00	2 838 261.00	3 208 625.00	3 208 625.00	3 208 625.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 143 755.37	1 271 718.57	1 635 364.00	1 632 906.00	1 787 554.00	1 787 554.00	1 787 554.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	390 871.09	449 071.87	588 977.00	587 663.00	658 265.00	658 265.00	658 265.00
630	Tovary a služby	425 512.64	435 704.91	579 709.00	573 182.00	690 788.00	690 788.00	690 788.00
640	Bežné transfery	23 081.28	44 376.71	41 354.00	44 510.00	72 018.00	72 018.00	72 018.00
01.3	Všeobecné služby	46 418.92	49 933.24	57 287.00	59 910.00	62 020.00	62 020.00	62 020.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 442.90	35 075.68	40 091.00	42 035.00	43 550.00	43 550.00	43 550.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 111.46	11 906.70	13 781.00	14 460.00	14 991.00	14 991.00	14 991.00
630	Tovary a služby	2 750.73	2 950.86	3 115.00	3 115.00	3 179.00	3 179.00	3 179.00
640	Bežné transfery	113.83	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	10 229.40	9 984.20	10 000.00	30 685.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	800.00	980.00	0.00	2 790.00	790.00	790.00	790.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	359.24	498.77	1 104.00	1 528.00	521.00	521.00	521.00
630	Tovary a služby	9 070.16	8 505.43	8 896.00	26 367.00	8 689.00	8 689.00	8 689.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	25 154.18	22 761.11	21 400.00	21 400.00	15 900.00	14 120.00	12 605.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	25 154.18	22 761.11	21 400.00	21 400.00	15 900.00	14 120.00	12 605.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
02	Obrana	4 197.25	1 541.77	650.00	710.00	780.00	780.00	780.00
02.2	Civilná ochrana	4 197.25	1 541.77	650.00	710.00	780.00	780.00	780.00
630	Tovary a služby	4 197.25	1 541.77	650.00	710.00	780.00	780.00	780.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	729 965.51	829 108.34	831 822.00	830 662.00	855 697.00	855 697.00	855 697.00
03.1	Policačné služby	715 813.78	816 757.37	817 583.00	813 423.00	841 458.00	841 458.00	841 458.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	444 261.59	518 450.76	517 670.00	515 670.00	540 993.00	540 993.00	540 993.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 547.36	180 502.09	180 926.00	180 926.00	189 077.00	189 077.00	189 077.00
630	Tovary a služby	113 589.46	113 668.85	115 277.00	111 117.00	105 678.00	105 678.00	105 678.00
640	Bežné transfery	2 415.37	4 135.67	3 710.00	5 710.00	5 710.00	5 710.00	5 710.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	14 151.73	12 350.97	14 239.00	17 239.00	14 239.00	14 239.00	14 239.00
630	Tovary a služby	9 151.73	12 350.97	14 239.00	17 239.00	14 239.00	14 239.00	14 239.00
640	Bežné transfery	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	392 438.12	363 622.76	291 900.00	292 782.00	439 052.00	439 052.00	409 052.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	6 050.38	3 933.04	5 900.00	5 900.00	20 352.00	20 352.00	20 352.00
630	Tovary a služby	6 050.38	3 933.04	5 900.00	5 900.00	20 352.00	20 352.00	20 352.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	12 688.69	11 821.24	15 000.00	7 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
630	Tovary a služby	12 688.69	11 821.24	15 000.00	7 500.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
04.5	Doprava	372 492.05	347 002.32	268 000.00	279 382.00	400 000.00	400 000.00	370 000.00
630	Tovary a služby	362 792.96	335 946.15	255 000.00	279 382.00	400 000.00	400 000.00	370 000.00
640	Bežné transfery	9 699.09	11 056.17	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7	Ostatné odvetvia	1 207.00	866.16	3 000.00	0.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00
630	Tovary a služby	1 207.00	866.16	3 000.00	0.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>1 123 483.05</i>	<i>1 298 121.22</i>	<i>1 459 700.00</i>	<i>1 440 200.00</i>	<i>1 675 375.00</i>	<i>1 670 375.00</i>	<i>1 670 375.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	1 123 293.41	1 284 526.75	1 452 200.00	1 433 700.00	1 663 875.00	1 658 875.00	1 658 875.00
630	Tovary a služby	1 123 293.41	1 284 526.75	1 452 200.00	1 433 700.00	1 663 875.00	1 658 875.00	1 658 875.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	68.16	3 651.84	5 000.00	2 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	68.16	3 651.84	5 000.00	2 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	121.48	9 942.63	2 500.00	4 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
630	Tovary a služby	121.48	9 942.63	2 500.00	4 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 008 760.39</i>	<i>1 127 304.88</i>	<i>1 375 563.00</i>	<i>1 286 665.00</i>	<i>1 320 156.00</i>	<i>1 320 156.00</i>	<i>1 320 156.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	23 561.65	24 521.68	28 213.00	28 213.00	29 806.00	29 806.00	29 806.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 293.49	17 054.16	19 568.00	19 568.00	20 694.00	20 694.00	20 694.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 694.29	5 960.04	6 839.00	6 839.00	7 232.00	7 232.00	7 232.00
630	Tovary a služby	1 123.57	1 049.98	1 506.00	1 506.00	1 580.00	1 580.00	1 580.00
640	Bežné transfery	450.30	457.50	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
06.2	Rozvoj obcí	303 219.02	464 383.70	490 000.00	469 602.00	578 500.00	578 500.00	578 500.00
630	Tovary a služby	303 219.02	464 383.70	490 000.00	469 602.00	578 500.00	578 500.00	578 500.00
06.4	Verejné osvetlenie	288 969.80	263 527.54	453 000.00	405 990.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00
630	Tovary a služby	288 969.80	263 527.54	453 000.00	405 990.00	356 000.00	356 000.00	356 000.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	393 009.92	374 871.96	404 350.00	382 860.00	355 850.00	355 850.00	355 850.00
630	Tovary a služby	393 009.92	374 871.96	404 350.00	382 860.00	355 850.00	355 850.00	355 850.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 273 823.50</i>	<i>1 422 850.67</i>	<i>1 341 517.00</i>	<i>1 304 497.00</i>	<i>1 523 724.00</i>	<i>1 523 724.00</i>	<i>1 523 724.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	564 800.00	599 258.24	480 000.00	480 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
630	Tovary a služby	0.00	23 538.24	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	564 800.00	575 720.00	480 000.00	480 000.00	590 000.00	590 000.00	590 000.00
08.2	Kultúrne služby	507 310.05	594 737.06	613 284.00	576 264.00	669 395.00	669 395.00	669 395.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 733.64	38 326.96	39 455.00	39 455.00	40 766.00	40 766.00	40 766.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 403.76	15 360.53	13 790.00	13 790.00	14 249.00	14 249.00	14 249.00
630	Tovary a služby	88 852.65	146 896.57	152 759.00	115 739.00	207 135.00	207 135.00	207 135.00
640	Bežné transfery	376 320.00	394 153.00	407 280.00	407 280.00	407 245.00	407 245.00	407 245.00
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	169 822.77	194 638.22	202 360.00	202 360.00	187 255.00	187 255.00	187 255.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 143.08	14 966.55	16 941.00	16 891.00	17 922.00	17 922.00	17 922.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 228.98	7 361.74	10 465.00	10 465.00	10 808.00	10 808.00	10 808.00
630	Tovary a služby	141 887.10	172 111.67	174 904.00	174 904.00	158 425.00	158 425.00	158 425.00
640	Bežné transfery	5 563.61	198.26	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	31 890.68	34 217.15	45 873.00	45 873.00	47 074.00	47 074.00	47 074.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 370.75	2 496.54	4 404.00	4 404.00	4 194.00	4 194.00	4 194.00
630	Tovary a služby	24 869.93	22 746.61	31 469.00	31 469.00	32 880.00	32 880.00	32 880.00
640	Bežné transfery	4 650.00	8 974.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
09	Vzdelávanie	241 350.66	177 210.01	505 038.00	203 409.00	307 718.00	300 518.00	300 518.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	142 674.24	125 875.01	174 811.00	129 776.00	127 500.00	127 500.00	127 500.00
630	Tovary a služby	102 810.24	82 627.01	129 737.00	80 000.00	72 500.00	72 500.00	72 500.00
640	Bežné transfery	39 864.00	43 248.00	45 074.00	49 776.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
09.2	Sekundárne vzdelávanie	67 747.65	46 079.51	309 349.00	60 200.00	145 110.00	137 910.00	137 910.00
630	Tovary a služby	67 747.65	46 079.51	56 000.00	54 000.00	116 000.00	116 000.00	116 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	253 349.00	6 200.00	29 110.00	21 910.00	21 910.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	29 999.17	4 292.69	6 878.00	6 878.00	16 878.00	16 878.00	16 878.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	728.17	780.94	1 678.00	1 678.00	1 678.00	1 678.00	1 678.00
630	Tovary a služby	29 271.00	3 511.75	5 200.00	5 200.00	15 200.00	15 200.00	15 200.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	929.60	962.80	14 000.00	6 555.00	18 230.00	18 230.00	18 230.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	6 000.00	5 705.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00
640	Bežné transfery	929.60	962.80	8 000.00	850.00	730.00	730.00	730.00
10	Sociálne zabezpečenie	575 456.09	623 492.60	933 903.00	807 408.00	1 007 086.00	1 007 086.00	1 007 086.00
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 999.39	9 633.51	14 591.00	14 491.00	15 304.00	15 304.00	15 304.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 825.43	5 971.70	8 437.00	8 437.00	8 955.00	8 955.00	8 955.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 336.78	1 964.36	2 948.00	2 948.00	3 129.00	3 129.00	3 129.00
630	Tovary a služby	757.90	1 697.45	3 156.00	3 056.00	3 170.00	3 170.00	3 170.00
640	Bežné transfery	79.28	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
10.2	Staroba	494 224.31	532 652.80	820 474.00	689 836.00	802 006.00	802 006.00	802 006.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	278 871.50	306 770.30	378 528.00	386 091.00	411 804.00	411 804.00	411 804.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 115.64	106 031.26	134 343.00	137 406.00	147 588.00	147 588.00	147 588.00
630	Tovary a služby	116 055.76	114 637.07	152 931.00	158 442.00	164 742.00	164 742.00	164 742.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
640	Bežné transfery	3 181.41	5 214.17	154 672.00	7 897.00	77 872.00	77 872.00	77 872.00
10.4	Rodina a deti	3 045.17	4 122.48	4 300.00	8 904.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
630	Tovary a služby	658.86	936.13	1 300.00	3 800.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	2 386.31	3 186.35	3 000.00	5 104.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
10.5	Nezamestnanosť	0.00	0.00	0.00	2 564.00	70 444.00	70 444.00	70 444.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	52 200.00	52 200.00	52 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	18 244.00	18 244.00	18 244.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	2 564.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	72 187.22	77 083.81	94 538.00	91 613.00	111 332.00	111 332.00	111 332.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 974.51	43 744.11	52 833.00	52 833.00	67 510.00	67 510.00	67 510.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 783.20	14 597.07	18 464.00	18 464.00	23 595.00	23 595.00	23 595.00
630	Tovary a služby	24 114.97	15 888.62	18 941.00	15 816.00	15 727.00	15 727.00	15 727.00
640	Bežné transfery	3 314.54	2 854.01	4 300.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00
		7 414 497.45	8 126 802.86	9 674 184.00	9 116 589.00	10 426 133.00	10 412 153.00	10 380 638.00

Príloha č. 5 kapitálové výdavky

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
01	<i>Všeobecné verejné služby</i>	244 975.48	37 618.38	11 100.00	15 836.00	227 300.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	244 975.48	37 618.38	11 100.00	15 836.00	227 300.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 796.00	7 200.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	117 491.40	3 800.78	5 880.00	5 726.00	45 300.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	500.00	5 390.00	12 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	121 688.08	26 617.60	4 720.00	4 720.00	120 000.00	0.00	0.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	49 612.78	51 092.96	19 200.00	19 147.00	2 250.00	0.00	0.00
03.1	Polícijné služby	49 612.78	46 967.00	15 200.00	15 147.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	31 540.88	46 967.00	15 200.00	15 147.00	0.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	14 271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	0.00	4 125.96	4 000.00	4 000.00	2 250.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	2 250.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	4 125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	501 119.94	476 780.83	401 013.00	271 551.00	583 000.00	0.00	6 000 000.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	3 391.00	3 060.00	5 000.00	1 000.00	45 000.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 390.00	3 060.00	5 000.00	1 000.00	45 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
04.5	Doprava	497 728.94	473 720.83	396 013.00	270 551.00	538 000.00	0.00	6 000 000.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	10 000.00	3 000.00	10 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 109.68	23 406.40	100 000.00	100 000.00	238 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	488 619.26	450 314.43	286 013.00	167 551.00	290 000.00	0.00	6 000 000.00
05	Ochrana životného prostredia	49 343.39	10 984.04	4 000.00	0.00	235 000.00	700 000.00	200 000.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	500 000.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	49 343.39	10 984.04	4 000.00	0.00	220 000.00	200 000.00	200 000.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	21 926.98	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	27 416.41	10 984.04	0.00	0.00	220 000.00	200 000.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	102 991.47	243 387.87	850 187.00	38 596.00	1 871 686.00	4 000 000.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	60 539.11	177 448.25	763 687.00	23 596.00	1 869 686.00	0.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 000.00	13 400.40	20 000.00	350.00	60 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 600.00	3 555.00	10 000.00	6 610.00	196 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	48 199.51	129 976.03	733 687.00	16 636.00	1 613 686.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	30 516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.4	Verejné osvetlenie	23 900.00	46 034.80	45 000.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
716	Prípravná a projektová dokumentácia	23 900.00	10 782.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	35 252.80	30 000.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	18 552.36	19 904.82	41 500.00	15 000.00	2 000.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	12 500.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	29 000.00	4 000.00	2 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	18 552.36	19 904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	44 571.94	116 695.74	350 000.00	0.00	470 000.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	14 941.58	73 845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	14 941.58	69 667.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	4 177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	29 630.36	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 996.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	24 634.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	42 850.37	350 000.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	6 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	36 840.37	350 000.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	685 538.31	443 046.42	896 861.00	312 686.00	877 361.00	120 000.00	4 166 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	85 750.58	124 590.54	371 500.00	93 500.00	65 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	740.00	480.00	1 500.00	39 500.00	40 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	85 010.58	124 110.54	370 000.00	54 000.00	25 000.00	0.00	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	504 272.05	119 667.31	379 361.00	103 438.00	809 361.00	120 000.00	4 166 000.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 418.80	13 025.00	20 000.00	20 000.00	75 000.00	120 000.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	495 853.25	106 642.31	359 361.00	83 438.00	734 361.00	0.00	4 166 000.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	128 988.57	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	128 988.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	95 515.68	69 800.00	143 000.00	112 748.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	90 073.68	69 800.00	116 000.00	83 250.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 442.00	0.00	27 000.00	29 498.00	0.00	0.00	0.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0.00	18 159.00	17 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	0.00	18 159.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	18 159.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	14 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00
		1 678 153.31	1 397 765.24	2 549 361.00	669 816.00	4 266 597.00	4 820 000.00	10 366 000.00

Príloha č. 6 výdavkové FO

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2.00</i>	<i>18.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.3	Všeobecné služby	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>35 360.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	35 360.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	35 360.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>274 213.89</i>	<i>274 492.18</i>	<i>274 989.00</i>	<i>274 989.00</i>	<i>275 289.00</i>	<i>275 589.00</i>	<i>219 823.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	274 213.89	274 492.18	274 989.00	274 989.00	275 289.00	275 589.00	219 823.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	274 213.89	274 492.18	274 989.00	274 989.00	275 289.00	275 589.00	219 823.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>3 361.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	0.00	3 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0.00	3 361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		309 575.89	299 871.18	274 989.00	274 989.00	275 289.00	275 589.00	219 823.00

Návrh rozpočtu príjmov rozpočtových organizácií za rok 2020

údaje sú v €

ekon.klas.	názov	Základné školy				ZUŠ	CVČ	SPOLU
		Fándlyho	Kupeckého	Na bielenisku	Orešie			
212003	z prenájmu budov	8500	12100	13000	1200		250	35050
223001	ZŠ-predaj výrobkov	65000	90855	67000	15000			237855
223002	zákonné príspevky	40100	35300	25000	8000	67000	29000	204400
223003	za stravovanie	100000	19275	62000	3000			184275
311	granty	24087	96957	36138				157182
312001	zo štátneho rozpočtu	1123						1123
Bežné príjmy spolu ZŠ, ZUŠ CVČ		238810	254487	203138	27200	67000	29250	819885

ekon.klas.	názov	Materské školy										SPOLU
		Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Bielenisko	Cajlanská	Orešie	
223001	MŠ-predaj výrobkov	800	8743	16900		3594	13487	40370			4500	88394
223002	zákonné príspevky	18012	23237	20000	6000	7975	21037	21312	9212	11275	20000	158060
223003	za stravovanie		28512	38000		10208	25696	28512			17000	147928
312001	zo štátneho rozpočtu		4534									4534
Bežné príjmy spolu MŠ		18812	65026	74900	6000	21777	60220	90194	9212	11275	41500	398916

Rekapitulácia návrhu príjmov rozpočtových organizácií Mesta Pezinok na rok 2020

ekon.klas.	názov	SPOLU
212003	z prenájmu budov	35050
223001	z predaja výrobkov, tov.	326249
223002	zákonné príspevky	362460
223003	za stravovanie	332203
311	granty	157182
312001	zo štátneho rozpočtu	5657
Bežné príjmy spolu ZŠ,ZUŠ, CVČ, MŠ		1218801

Vyhotovila: Pátková

Dňa: 5. novembra 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 pre rozpočtové organizácie - na originálne kompetencie

09.1.1.1.	Materské školy	610	620	MP spolu	630-energie	kurič	63-SPOLU	Spolu v €
MŠ ul. Vajanského		138912	48550	187462	13200	2270	15470	202932
MŠ ul. Svätoplukova		183303	64065	247368	35410		35410	282778
MŠ ul. Za hradbami		173792	60741	234533	36930	2270	39200	273733
MŠ ul. Holubyho		62153	21722	83875			0	83875
MŠ ul. Záhradná		64711	22616	87327	8000		8000	95327
MŠ ul. Bystričná		181226	63339	244565	19040	2270	21310	265875
MŠ ul. Gen. Pekníka		225734	78894	304628	33350	2270	35620	340248
MŠ ul. Na bielenisku		60209	21043	81252			0	81252
MŠ ul. Cajlanská		96448	33708	130156			0	130156
Materské školy spolu		1186488	414678	1601166	145930	9080	155010	1756176

09.6.0.1.	Školské stravovanie							
ŠJ pri MŠ ul. Vajanského		12431	4345	16776				16776
ŠJ pri MŠ ul. Svätoplukova		33986	11878	45864				45864
ŠJ pri MŠ ul. Za hradbami		49486	17295	66781				66781
ŠJ pri MŠ ul. Záhradná		17918	6262	24180				24180
ŠJ pri MŠ ul. Bystričná		50616	17691	68307				68307
ŠJ pri MŠ ul. Pekníkova		54596	19081	73677				73677
ŠJ pri MŠ spolu		219033	76552	295585				295585

09.5.0.	CVČ							
		99192	34668	133860	11000		11000	144860

09.5.0.	ŠKD							
ŠKD ZŠ Fándlyho		194614	68018	262632				262632
ŠKD ZŠ Kupeckého		147917	51697	199614				199614
ŠKD ZŠ Na bielenisku		122099	42673	164772				164772
ŠKD ZŠ Orešie		39721	13883	53604				53604
ŠKD ZŠ spolu		504351	176271	680622				680622

09.6.0.3	Školské stravovanie							
ŠJ pri ZŠ Fándlyho		102041	35663	137704				137704
ŠJ pri ZŠ Kupeckého		83188	29074	112262				112262
ŠJ pri ZŠ Na Bielenisku		93147	46091	139238				139238
ŠJ pri ZŠ Orešie		27626	9656	37282				37282
ŠJ pri ZŠ spolu		306002	120484	426486				426486

09.1.1.1.	MŠ Orešie	139421	48727	188148	31500		31500	219648
09.6.0.1.	ŠJ pri MŠ Orešie	15695	5485	21180				21180

09.5.0.	ZUŠ	452026	157983	610009	18000		18000	628009
Ostatné výdavky na originálne kompetencie								381434

	SPOLU OK	2922208	1034848	3957056	206430	9080	215510	4554000
--	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---------------	----------------

Dňa: 18. novembra 2019

Vyhotovila: Pátková

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2020 a na obdobie 2021 -2022

údaje sú v €

Rekapitulácia Mesto + rozpočtové organizácie

	Skutočné plnenie 2017	Skutočné plnenie 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy							
Bežné príjmy	15 630 725	16 938 224	17 580 736	18 632 977	20 375 953	20 725 001	21 237 989
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	643 648	1 446 596	1 095 174	1 345 168	1 218 801	1 218 801	1 218 801
Kapitálové príjmy	542 536	819 412	860 199	10 038	758 794	200 000	3 200 000
Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie	0	5 550	0	0	0	0	0
Finančné operácie	1 085 730	808 991	1 692 624	668 331	3 524 581	4 275 589	6 219 823
Príjmy spolu	17 902 640	20 018 774	21 228 733	20 656 514	25 878 129	26 419 391	31 876 613
Výdavky							
Bežné výdavky	7 414 497	8 126 803	9 674 184	9 116 589	10 426 133	10 412 153	10 380 638
Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	6 890 464	8 813 626	8 715 280	9 523 082	10 910 110	10 910 110	10 910 110
Kapitálové výdavky	1 678 153	1 397 765	2 549 361	669 816	4 266 597	4 820 000	10 366 000
Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie		5 550	14 919	14 927	0	0	0
Finančné operácie	309 576	299 871	274 989	274 989	275 289	275 589	219 823
Výdavky spolu	16 292 690	18 643 616	21 228 733	19 599 403	25 878 129	26 417 852	31 876 571
Rozdiel	1 609 950	1 375 158	0	1 057 111	0	1 539	42

Saldo:							
bežné príjmy - bežné výdavky	1 969 413	1 444 391	286 446	1 338 474	258 511	621 539	1 166 042
kapitálové príjmy - kapitálové výdavky	-1 135 617	-578 353	-1 689 162	-674 705	-3 507 803	-4 620 000	-7 166 000
PFO - VFO	776 154	509 120	1 417 635	393 342	3 249 292	4 000 000	6 000 000
saldo	1 609 950	1 375 158	14 919	1 057 111	0	1 539	42

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, 29.11.2019

Programový rozpočet podrobný

Strana: 1

Dátum: 28.11.2019

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	283 034.88	339 958.79	1 054 701.00	282 097.00	2 149 891.00	415 205.00	415 205.00
1. 1	Manažment mesta	203 529.64	224 749.69	170 934.00	166 531.00	237 591.00	237 591.00	237 591.00
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	78 792.19	98 570.93	79 847.00	75 444.00	113 330.00	113 330.00	113 330.00
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	124 737.45	126 178.76	91 087.00	91 087.00	124 261.00	124 261.00	124 261.00
1. 2	Územné plánovanie	8 356.00	18 502.00	27 000.00	3 850.00	57 000.00	7 000.00	7 000.00
1. 3	Strategické plánovanie	16 608.00	52 477.36	790 666.00	49 615.00	1 763 281.00	78 595.00	78 595.00
1. 4	Kontrola	43 308.55	34 650.50	51 201.00	51 201.00	76 119.00	76 119.00	76 119.00
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900.00	6 900.00	6 900.00	6 900.00	7 900.00	7 900.00	7 900.00
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	4 332.69	2 679.24	8 000.00	4 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
2	Propagácia a marketing	273 918.44	340 903.98	331 764.00	322 744.00	424 505.00	406 505.00	406 505.00
2. 1	Média	169 822.77	197 999.22	202 360.00	202 360.00	187 255.00	187 255.00	187 255.00
2. 1. 1	Mestské noviny	40 659.16	42 188.22	51 760.00	51 760.00	54 055.00	54 055.00	54 055.00
2. 1. 2	TV Pezinok	129 163.61	155 811.00	150 600.00	150 600.00	133 200.00	133 200.00	133 200.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 207.00	866.16	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
2. 3	Tradičné mestské podujatia	79 698.03	119 251.98	90 900.00	91 400.00	170 900.00	170 900.00	170 900.00
2. 3. 1	Vinobranie	61 659.06	71 184.09	65 900.00	71 400.00	125 900.00	125 900.00	125 900.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	18 038.97	48 067.89	25 000.00	20 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
2. 4	Mestské informačné centrum	14 401.16	16 060.59	20 504.00	19 984.00	27 500.00	22 500.00	22 500.00
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	8 789.48	6 726.03	15 000.00	9 000.00	22 850.00	22 850.00	22 850.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
2.7	Informačno-orientačný systém	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
3	Interné služby	930 036.60	806 760.58	807 451.00	790 654.00	1 134 126.00	777 826.00	777 826.00
3.1	Právne služby	9 181.67	9 106.84	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
3.2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	783 833.04	658 952.74	621 651.00	598 761.00	840 703.00	551 003.00	551 003.00
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	22 121.65	25 209.65	32 600.00	38 847.00	43 293.00	43 293.00	43 293.00
3.4	IT systém Mestského úradu	114 900.24	113 491.35	143 200.00	143 046.00	240 130.00	173 530.00	173 530.00
4	Služby občanom	207 159.23	212 754.08	272 601.00	273 024.00	303 816.00	303 816.00	303 816.00
4.1	Matrika	39 004.81	42 464.35	49 743.00	52 366.00	54 476.00	54 476.00	54 476.00
4.2	Evidencia obyvateľov	7 414.11	7 468.89	7 544.00	7 544.00	7 544.00	7 544.00	7 544.00
4.4	Evidencia a označenie domov a ulíc	990.40	173.75	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
4.5	Stavebný úrad	136 954.68	141 827.82	180 421.00	178 221.00	204 922.00	204 922.00	204 922.00
4.6	Občianske obrady	22 795.23	20 819.27	29 893.00	29 893.00	31 874.00	31 874.00	31 874.00
5	Bezpečnosť	1 100 244.92	1 195 113.45	1 347 572.00	1 262 409.00	1 220 079.00	5 217 829.00	1 217 829.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	765 426.56	863 724.37	832 783.00	828 570.00	841 458.00	841 458.00	841 458.00
5.1.1	Hliadková služba	699 221.58	800 767.45	803 563.00	793 663.00	824 728.00	824 728.00	824 728.00
5.1.2	Kamerový systém	62 388.58	59 468.60	26 120.00	26 067.00	11 180.00	11 180.00	11 180.00
5.1.3	Prevenencia kriminality	3 816.40	3 488.32	3 100.00	8 840.00	5 550.00	5 550.00	5 550.00
5.2	Odchyt túlavých psov	3 599.58	3 808.04	5 900.00	5 900.00	5 352.00	5 352.00	5 352.00
5.3	Civilná ochrana	4 197.25	1 541.77	650.00	710.00	780.00	780.00	780.00
5.4	Požiarňa ochrana	14 151.73	16 476.93	18 239.00	21 239.00	16 489.00	14 239.00	14 239.00
5.5	Verejné osvetlenie	312 869.80	309 562.34	490 000.00	405 990.00	356 000.00	4 356 000.00	356 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
5.5.1	Výstavba verejného osvetlenia	23 900.00	46 034.80	37 000.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	67 653.30	39 867.50	190 000.00	142 990.00	73 000.00	73 000.00	73 000.00
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	221 316.50	223 660.04	263 000.00	263 000.00	283 000.00	283 000.00	283 000.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>976 979.61</i>	<i>1 101 825.59</i>	<i>1 217 200.00</i>	<i>1 200 700.00</i>	<i>1 620 000.00</i>	<i>2 080 000.00</i>	<i>1 580 000.00</i>
6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	949 495.04	1 087 189.71	1 212 200.00	1 198 700.00	1 390 000.00	1 870 000.00	1 370 000.00
6.1.1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	949 495.04	1 087 189.71	1 212 200.00	1 198 700.00	1 390 000.00	1 870 000.00	1 370 000.00
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	27 484.57	14 635.88	5 000.00	2 000.00	230 000.00	210 000.00	210 000.00
7	<i>Miestne komunikácie</i>	<i>1 060 879.87</i>	<i>1 026 048.11</i>	<i>914 813.00</i>	<i>807 733.00</i>	<i>1 295 875.00</i>	<i>712 875.00</i>	<i>6 682 875.00</i>
7.1	Výstavba miestnych komunikácií	501 118.94	476 781.83	401 013.00	271 551.00	583 000.00	0.00	6 000 000.00
7.2	Údržba miestnych komunikácií	448 026.75	436 637.28	370 000.00	394 382.00	524 250.00	524 250.00	494 250.00
7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	361 802.56	335 772.40	250 000.00	274 382.00	395 000.00	395 000.00	365 000.00
7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	86 224.19	100 864.88	120 000.00	120 000.00	129 250.00	129 250.00	129 250.00
7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	111 734.18	112 629.00	143 800.00	141 800.00	188 625.00	188 625.00	188 625.00
8	<i>Doprava</i>	<i>9 699.09</i>	<i>11 056.17</i>	<i>13 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	9 699.09	11 056.17	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Vzdelávanie</i>	<i>968 897.72</i>	<i>662 691.78</i>	<i>1 448 234.00</i>	<i>565 210.00</i>	<i>1 237 204.00</i>	<i>472 643.00</i>	<i>4 518 643.00</i>
9.1	Materské školy s jedálňami	296 274.10	266 032.35	652 311.00	290 361.00	210 730.00	145 730.00	145 730.00
9.1.1	Materské školy	228 424.82	250 465.55	546 311.00	223 276.00	192 500.00	127 500.00	127 500.00
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	67 849.28	15 566.80	106 000.00	67 085.00	18 230.00	18 230.00	18 230.00
9.2	Základné školy s jedálňami	600 615.70	220 942.82	739 710.00	215 856.00	954 471.00	257 910.00	4 303 910.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
9. 2. 1	Základné školy	572 019.70	165 746.82	688 710.00	172 575.00	954 471.00	257 910.00	4 303 910.00
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	28 596.00	55 196.00	51 000.00	43 281.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0.00	128 988.57	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	0.00	128 988.57	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
9. 4	Základná umelecká škola	26 588.40	0.00	3 000.00	3 000.00	8 000.00	5 000.00	5 000.00
9. 5	Akadémia tretieho veku	3 410.77	4 292.69	6 878.00	6 878.00	6 878.00	6 878.00	6 878.00
9. 6	Školský úrad	42 008.75	42 435.35	46 335.00	49 115.00	52 125.00	52 125.00	52 125.00
10	<i>Šport</i>	579 741.58	673 103.61	480 000.00	480 000.00	620 000.00	620 000.00	620 000.00
10. 1	Grantový systém na podporu športu	99 800.00	97 724.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
10. 2	Športoviská	479 941.58	575 379.61	380 000.00	380 000.00	520 000.00	520 000.00	520 000.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	465 000.00	477 996.00	380 000.00	380 000.00	490 000.00	490 000.00	490 000.00
10. 2. 2	Športoviská	14 941.58	97 383.61	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
11	<i>Kultúra</i>	435 270.18	451 312.50	483 080.00	439 080.00	431 845.00	421 845.00	421 845.00
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	407 628.80	384 591.60	402 080.00	392 080.00	392 045.00	382 045.00	382 045.00
11. 1. 1	Kultúrny dom	327 008.80	297 891.60	310 000.00	300 000.00	290 000.00	280 000.00	280 000.00
11. 1. 2	Mestské múzeum	80 620.00	86 700.00	92 080.00	92 080.00	102 045.00	102 045.00	102 045.00
11. 2	Mestské kultúrne akcie	3 841.38	2 919.03	6 000.00	4 000.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	100.00	39 413.87	50 000.00	18 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	23 700.00	24 388.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
12	<i>Prostredie pre život</i>	336 064.73	540 765.98	820 480.00	464 082.00	1 014 200.00	564 200.00	564 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
12. 1	Mestská zeleň	270 519.23	415 950.68	400 000.00	399 602.00	470 000.00	470 000.00	470 000.00
12. 2	Detské ihriská	32 699.79	63 433.02	50 000.00	54 000.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
12. 2. 1	Výstavba ihrísk	0.00	15 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	32 699.79	48 433.02	50 000.00	50 000.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
12. 3	Scel'ovanie pozemkov	24 927.98	4 040.40	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Cintorínske služby	5 345.45	47 274.25	355 980.00	5 980.00	455 200.00	5 200.00	5 200.00
12. 5	Služby pre majiteľov psov	121.48	9 942.63	2 500.00	4 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	2 450.80	125.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
12. 8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
13	<i>Sociálna starostlivosť</i>	598 658.45	650 625.60	960 903.00	829 408.00	1 017 086.00	1 017 086.00	1 017 086.00
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	226 370.52	289 547.40	344 974.00	358 896.00	377 863.00	377 863.00	377 863.00
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	193 889.05	199 079.01	256 526.00	257 626.00	275 258.00	275 258.00	275 258.00
13. 3	Denné centrá	31 460.93	16 439.30	18 996.00	20 996.00	22 787.00	22 787.00	22 787.00
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	30 102.21	30 333.76	41 422.00	40 842.00	43 123.00	43 123.00	43 123.00
13. 5	Podpora rómskych rodín	1 069.49	1 612.72	2 300.00	4 050.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	1 975.68	2 509.76	2 000.00	4 854.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	7 778.00	12 122.83	15 400.00	14 200.00	15 400.00	15 400.00	15 400.00
13. 8	Nočľaháreň	69 059.22	73 934.98	103 138.00	99 413.00	105 932.00	105 932.00	105 932.00
13. 9	Verejnoprospešné práce	0.00	0.00	0.00	2 564.00	70 444.00	70 444.00	70 444.00
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	0.00	0.00	150 000.00	0.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2017	Pln. 2018	Sch. 2019	Očakávaná skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
13.11	Prepravná služba	5 999.39	9 633.51	14 591.00	14 491.00	15 304.00	15 304.00	15 304.00
13.12	Práčovňa	8 646.44	12 789.48	11 556.00	11 476.00	12 975.00	12 975.00	12 975.00
13.13	Denný stacionár	22 307.52	2 622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Bývanie	24 407.57	25 241.68	29 463.00	29 463.00	31 056.00	31 056.00	31 056.00
14. 1	Správa nájomných bytov	845.92	720.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00	1 250.00
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 561.65	24 521.68	28 213.00	28 213.00	29 806.00	29 806.00	29 806.00
15	Administratíva	1 307 657.89	1 489 767.20	2 042 283.00	2 039 801.00	2 193 047.00	2 191 267.00	2 189 752.00
16	Výdavkové finančné operácie	309 575.89	274 492.18	274 989.00	274 989.00	275 289.00	275 589.00	219 823.00
		9 402 226.65	9 802 421.28	12 498 534.00	10 061 394.00	14 968 019.00	15 507 742.00	20 966 461.00

Programový rozpočet Mesta Pezinok na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022

V súlade s §4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele.

Použité skratky:

SR 2019 – schválený rozpočet na rok 2019

OS 2019 – očakávaná skutočnosť v roku 2019

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 054 701	282 097	2 149 891	415 205	415 205

Komentár:

Výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ). Ďalej ide o výdavky na územné plánovanie, strategické plánovanie (granty a projekty), audit, digitálno-technickú mapu.

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora/Kancelária prednostu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	170 934	166 531	237 591	237 591	237 591

Komentár:

Mzdy , odvody primátora, zástupcu primátora a poslancov, reprezentačný fond primátora mesta a MsZ, ktorý sa používa na financovanie pohostenia, občerstvenia a zakúpenia vecných darov pre návštevy.

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	79 847	75 444	113 330	113 330	113 330

Komentár:

Výdavky na mzdu, odstupné, odvody, sociálny fond primátora. Výdavky na reprezentačné a propagačné účely sú rozpočtované v súlade s § 34 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, na pohostenie pri príležitosti návštev významných štátnych činiteľov s ich delegáciami, ďalej na zakúpenie kytíc a darov pre členov rôznych delegácií, pre významných predstaviteľov hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života.

Starostovi obce, respektíve primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve je vyčíslená na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Priemernú mesačnú mzdu v národnom hospodárstve a počet obyvateľov za predchádzajúci kalendárny rok zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky **obvykle v priebehu mesiaca marec**. Po zverejnení sa plat starostu späťne prepočíta od začiatku kalendárneho roka.

Plat starostu (primátora) nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994. Obecné zastupiteľstvo môže plat starostu (primátora) **zvýšiť až o 60%** rozhodnutím (uznesením).

Zvýšenie platu primátora o 60% je navrhované aj v rozpočte na rok 2020.

Po zániku mandátu starostu obce (primátora mesta) patrí starostovi obce (primátorovi mesta) odstupné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné primátora je v navrhovanom rozpočte.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Kancelária prednostu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	91 087	91 087	124 261	124 261	124 261

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	10	10	10	10

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach mesta. Vedie ho primátor mesta. Prípravu rokovania MSZ zabezpečuje prednosta v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. Rozpočtované sú výdavky na odmeny a odvody poslancov a dvoch zástupcov primátora, reprezentačné výdavky MsZ.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	27 000	3 850	57 000	7 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	30

Komentár:

Geodetické práce, znalecké posudky – rôzne, energetické certifikáty budov, územný plán – vypracovanie zmien a doplnkov a plánu zóny. V kapitálových výdavkoch je suma 13 000 € na digitálno-technickú mapu, 35 000 € na vypracovanie ÚP -ZaD 01,02,03 a vypracovanie ÚPZ centrum.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Referát projektového riadenia a VO

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	790 666	49 615	1 763 281	78 595	78 595

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	10	30	30	30

Komentár :

Projekty, ktoré sú schválené a sú v štádiu podpisu zmluvy:

- 1. Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku**, kód NFP 302020P369, celkové náklady 26 284,79 € s DPH, oprávnené výdavky 17 800,00 € s DPH, požadovaná výška NFP 16 910,00 € s DPH
- 2. Zlepšenie technického vybavenia odborných učebni v ZŠ Kupeckého**, kód NFP302020P381, celkové náklady 83 075,60 € s DPH, oprávnené výdavky 59 421,34 € s DPH, požadovaná výška NFP 57 855,00 € s DPH

Projekt „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ je schválený od roku 2018, realizácia začala 1. Aktivitou – výrub drevín, samotná realizácia cyklotrasy – aktivita č. 2 ešte nezačala, nakoľko prebiehajú úpravy PD.

Cena celkom:733 686,44 €

Oprávnené výdavky: 721 509,23 €
 NFP/Grand 95%: 685 433,77 €
 Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ je rozpočtovaná suma vo výške 15 108 €.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	51 201	51 201	76 119	76 119	76 119

Komentár:

Finančné prostriedky na mzdu, odvody a odmenu HK. V roku 2020 je v návrhu rozpočtu započítaný aj referent ÚHK. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

Na MsÚ Pezinok boli doručované od právnických aj fyzických osôb – podnikateľov aj občanov žiadosti, podnety, námety, informácie, ktoré boli v niektorých prípadoch označované ako „sťažnosti“. Po preskúmaní obsahu podaní boli podnety prešetrované buď ako sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach, alebo boli informovaní o vyriešení ich podnetu, resp. im bolo odporúčené ako majú postupovať so svojou žiadosťou.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažností a petícií) sa rozumejú podania vybavované priamo útvarom HK v zmysle § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Ostatné podania vybavované inými oddelenia MsÚ, v zmysle príslušnosti na ich vybavenie, sú vybavované v zákonných lehotách, na čo sa snaží ÚHK dohliadať.

ÚHK vykonáva kontrolu v zmysle kompetencií ustanovených v Zákone o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

HK prekladá v zmysle Zákona o obecnom zriadení správu o svojej kontrolnej činnosti poslancom MsZ raz ročne.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	6 900	6 900	7 900	7 900	7 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplataenie v danom roku	100	100	100	100

Komentár:

Rozpočtujú sa tu výdavky na služby audítora, ktorý overuje účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve. Ostatné výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	8 000	4 000	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkos	Počet aktualizácií za rok	1	1	1	1

Komentár :

Výdavky spojené s aktualizáciou programu Cenkos, planografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov , aktualizácia digitálno-technickej mapy.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	331 764	322 744	424 505	406 505	406 505

Komentár:

Výdavky sa rozpočtujú na výstavy cestovného ruchu, mestské noviny Pezinčan a oficiálnu webovú stránku mesta, výrobu propagačných a turisticko-informačných materiálov o meste, renováciu, resp. výrobu informačných tabúľ mesta, údržbu náučných chodníkov, zabezpečovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií a ďalších aktivít i v spolupráci s partnerskými mestami.

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	202 360	202 360	187 255	187 255	187 255

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Referát propagácie a komunikácie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	51 760	51 760	54 055	54 055	54 055

Komentár :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Vychádza mesačne v náklade 10 400 ks.

Prvok 2.1.2. TV Pezinok

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	150 600	150 600	133 200	133 200	133 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	48/52

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií z diania v meste medzi obyvateľmi. Okrem relácií Týždeň a TELEnoviny sú aj diskusné relácie Téma, záznamy zo

zasadnutí Mestského zastupiteľstva, PK NET a ďalšie programy, ako aj aktuálne informácie na www.tvpezinok.sk.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma 133 200 € (vrátane DPH), služby pre mesto Pezinok bude TV PEZINOK, s.r.o. fakturovať na základe objednávky.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

Zámer: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 500	0	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	1

Komentár:

Medzinárodná spolupráca mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu mesta.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia

Zámer: Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	90 900	91 400	170 900	170 900	170 900

Prvok 2.3.1. Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	65 900	71 400	125 900	125 900	125 900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	-	≥ 80 000	≥ 80 000	≥ 80 000
	Počet všetkých predajcov Vinobrania v danom roku	300	300	300	300

Komentár:

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom a prezentácia ľudovo-umeleckých predajcov zo Slovenska .

V roku 2020 je stanovený termín Vinobrania ť v termíne 18.9. – 20.9.2020.

Vo výdavkoch na Vinobranie je aj suma, ktorá v minulých rokoch bola príspevkom PKC.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	25 000	20 000	45 000	45 000	45 000

Komentár:

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, Literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka, Deň detí, Úcta k starším a i..

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	≥ 22	≥ 22	≥ 22

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zodpovednosť : Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

Záměr: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	20 504	19 984	27 500	22 500	22 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5 500	≥ 5 500	≥ 5 550	≥ 5 600
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1 000	≥ 1 000	≥ 1 100	≥ 1 150

Komentár :

Mestské informačné centrum (MIC) sa nachádza v priestoroch Starej radnice na pešej zóne. Plánom mesta je presťahovať MIC do väčších priestorov v Krušičovej kúrii. Ponuka služieb ostáva nezmenená

cez poskytovanie informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácií turistom, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírovacie služby.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	80

Komentár :

Pri návšteve Pezinka si prídu na svoje aj milovníci prírody, histórie, miestnych tradícií, umenia ale i dobrého jedla. Spoznávať miestne pozoruhodnosti je možné prostredníctvom náučných chodníkov.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	15 000	9 000	22 850	22 850	22 850

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť on-line informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webovej stránky	645 000	660 000	665 000	670 000
	Počet návštevníkov facebookovej stránky	6 500	6 600	6 700	6 800
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačných propagačných materiálov o meste v ks	3 000	3 000	3 100	3 200
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	2 650	2 650	2 700	2 750

Komentár:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na propagačné materiály v mutáciách AJ, NJ, SJ. Financovala sa aj prevádzka oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn a výdavky na doménu. Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk z roka na rok rastie. V júni 2019 bol uvedený do prevádzky aj oficiálny profil (stránka) mesta Pezinok na sociálnej sieti Facebook. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta: hrnčeky, perá, kľúčanky, magnetky, textilné tašky s potlačou, publikácie, knihy, turistické mapy a iné sa predávajú v Mestskom informačnom centre.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém****Zámer:** Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 500	0	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúľ v meste	50	50	50	50

Komentár :

Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácií, úradov, ostatné reklamné zariadenia.

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	807 451	790 654	1 134 126	777 826	777 826

Komentár :

Rozpočtované výdavky na právne služby interné, externé, na správu a údržbu majetku, na vzdelávanie a sociálny program pre zamestnancov, na modernizáciu a skvalitnenie IT systému MsÚ, na správu registratúry, výdavky na znalecké a iné posudky.

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Právne oddelenie /Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	50	55	60	65
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	25 00	2 500	2 500

Komentár :

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Taktiež rozpočtuje odmenu externému právnenému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľádovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	621 651	598 761	840 703	551 003	551 003

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	15	15	15	15
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	114	114	114	114
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 473	1477	1477	1477

Komentár :

Zahŕňa zabezpečenie budov (drobná údržba, platby za energie, poistenie majetku). Zahŕňa aj vozový park mesta.

Bežné výdavky sú rozpočtované na štúdie, expertízy a znalecké posudky, správu budov a ostatné služby miestneho hospodárstva, ďalej výdavky na odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom, posudky na energetický audit.

Na roky 2020 až 2022 je rozpočtovaná suma na operatívny leasing Škoda SUPerB 2.0 TDI 596 €/mes., doba splácania 4 roky (spolu 28 608 €) .

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 130 000 € na rekonštrukciu rodného domu J. Kupeckého, na rekonštrukciu elektrickej a dátovej siete III. poschodia budovy MsÚ je rozpočtovaná suma 50 000 € a na rekonštrukciu kotolne budove MsÚ suma 70 000 €. Ďalej suma 15 700 € na klimatizáciu do priestorov v budove na Radničnom námestí 9, do sobášnej miestnosti v Starej radnici a na stálu službu Mestskej polície, projektová dokumentácia v sume 12 000 € (na rekonštrukciu el. a dátovej siete a rekonštrukciu strechy MsÚ).

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Referát ľudských zdrojov/Kancelária prednostu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	32 600	38 847	43 293	43 293	43 293

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	11	11
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	50	50	50	50

Komentár:

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých oddeleniach MsÚ.

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov SR, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR), JURAVA, Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu. Rozpočtované **členské príspevky** na rok 2020 sú vo výške 32 860 € nasledovne:

3 300 € Únia miest Slovenska

170 € Asociácia prednostov

120 € Asociácia komunálnych ekonómov SR

150 € Asociácia hlavných kontrolórov SR

1 250 € Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu

18 000€ Oblastná organizácia cestovného ruchu

40 € Združenie Malokarpatská vínná cesta

10 000 € JURAVA

Na **školenia zamestnancov** je vyčlenená suma vo výške 17 400 €.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Referát IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	143 200	143 046	240 130	173 530	173 530

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených monitorov	15	7	7	7
Zvýšenie zabezpečenia Operačného systému	Počet novo zakúpených PC staníc	3	5	5	0
Zvýšenie zabezpečenia Operačného systému	Počet novo zakúpených notebookov	8	2	2	0
Elektronizácia úradu	Certifikovaná zaručená konverzia – mandátne certifikáty	2	2	0	0
Voľby	Počet novo zakúpených tlačiarní pre tlač volebných zápisníc	19	0	0	0
Automatizácia dochádzky zamestnancov	Počet novo zakúpených licencií / užívateľ	25	5	5	0
Automatizácia dochádzky zamestnancov	Počet novo zakúpených licencií / zamestnanec	130	0	20	0
Spracovanie GIS údajov	Počet novo zakúpených ArcGIS desktop (basic lic.)	1	2	0	0

Komentár :

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 :

Bežné výdavky: 194 040 € (internet, výpočtová technika, náhradné diely k výpočtovej technike, nehmotný majetok (software), servis, údržba, služby VT, údržba telekomunikačnej techniky, tlačový systém – servis).

Kapitálové výdavky: 66 600 € (software nad 2 400 € a nákup výpočtovej techniky nad 1 700 €).

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	272 601	273 024	303 816	303 816	303 816

Komentár:

Výdavky spojené s matričnou agendou – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií so štátu.

Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie . Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Klientske centrum

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	49 743	52 366	54 476	54 476	54 476

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 700	15 700	14 720	15 720
	Počet vybavených stránok	6 100	6 100	6 100	6 100

Komentár:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb. Vykonávanie matričnej agendy – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacia agenda – originálna právomoc mesta.

V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska sa aj naše mesto zapojilo do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo vnútra SR, ZMOS a Slovenská pošta. Pracovisko IOM ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, kde vybavíte: Výpis z registra trestov , výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

Na rok 2020 je rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 18 330 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Klientske centrum

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Komentár:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili , uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Na rok 2020 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 544 €.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť

Komentár:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny spoplatneného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok. Od 1.7.2015 je možné uhrádzať platby za dočasné parkovanie aj prostredníctvom SMS.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	30	30

Komentár:

Výdavky sú na výrobu a osadenie tabuľového označenia ulíc, súpisných a orientačných čísel.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	180 421	178 221	204 922	204 922	204 922

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	85	86	88	89

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavby v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave.. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Stavebný úrad je orgánom štátneho stavebného dohľadu na úrovni obce.

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave je rozpočtovaná v sume 26 363 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Klientske centrum

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	29 893	29 893	31 874	31 874	31 874

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	120	130	130	130
	Počet uvítaní do života	30	20	20	20

Komentár:

Výdavky spojené s realizáciou dôležitých okamihov v živote občanov.

Podprogram 4.7 Podnik bytových služieb, s.r.o.

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 347 572	1 262 409	1 220 079	5 217 829	1 217 829

Komentár:

Výdavky na činnosť Mestskej polície, civilnú a požiarnu ochranu, verejné osvetlenie.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	832 783	828 783	841 458	841 458	841 458

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	803 563	793 663	824 728	824 728	824 728

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	9
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	26 120	26 067	11 180	11 180	11 180

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	37	37	37	37

Komentár:

V roku 2020 sa neplánuje rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie kamery .

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	3 100	8 840	5 550	5 550	5 550

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	80	100	150	200
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	3 134	3 150	3 150	3 150

Komentár:

Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, dopravná výchova detí a mládeže.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	5 900	5 900	5 352	5 352	5 352

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	90	80	70	60

Komentár:

Dňom 21.5.2012 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. MsZ sa uznieslo, že Mestská polícia v Pezinku bude vykonávať odchyt túlavých psov na území mesta Pezinok a prevádzkovať karanténnu stanicu.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	650	710	780	780	780

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	2

Komentár:

Plánované výdavky sú na plnenie systému úloh a opatrení na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a na vytváranie podmienok na prežitie v prípade mimoriadnych udalostí.

Rozpočtované výdavky sú na úhradu elektrickej energie, platby do fondu opráv bytových domov a revízie elektroinštalácie v krytoch.

Podprogram 5.4**Požiarina ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	18 239	21 239	16 489	14 239	14 239

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	100
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	110	110
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Zahrňuje činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi.

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 4 080 €.

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie
 Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	490 000	405 990	356 000	4 356 000	356 000

Komentár:
 Rozpočtované sú finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia.

Prvok 5.5.1 Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	37 000	0	0	4 000 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	19	0	0	0

Komentár:
 V roku 2021 sa predpokladá realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste z úveru Európskej investičnej a rozvojovej banky (EIRB) sume 4 000 000 €.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	190 000	142 990	73 000	73 000	73 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	96	98	98	98

Komentár:

Použitie finančných prostriedkov: na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a na navýšenie počtu svetelných bodov – na zvýšenie podielu moderných účinných svietidiel v osvetľovacej sústave pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta, na vianočnú výzdobu.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	263 000	263 000	283 000	283 000	283 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	127	127	127	127

Komentár:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Pre rok 2020 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Pezinok – mesto s hospodárnym a environmentálne vhodným systémom nakladania s odpadom

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 217 200	1 200 700	1 620 000	2 080 000	1 580 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	28	30	32

Komentár:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, VKM - viacvrstvové kombinované materiály (tetrapakové obaly), oleje, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať. Okrem komunálnych odpadov je zabezpečená možnosť ukladať drobný stavebný odpad do vyhradených veľkokapacitných kontajnerov aby nekončil na skládke odpadov.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 212 200	1 198 700	1 390 000	1 870 000	1 370 000

Komentár:

S Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa separáciu odpadov zberom komodít pomocou farebne rozlíšených zberných nádob na sídliskách a sadou nádob na jednotlivé komodity v IBV. Podnikateľské subjekty (právnické osoby, fyzické osoby) využívajú množstevný zber. Zber separovaných zložiek a komunálneho odpadu je realizovaný zvozom z domácností a podnikateľských subjektov.

V rekreačných oblastiach a na cintorínoch sa netriedi.

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z komunálneho odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečovalo na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Dubovej. Od 1.1.2014 sa vozil zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., po vypovedaní zmluvy zmluvným partnerom sa od novembra 2018 vozil na skládku v Dubovej. Drobný stavebný odpad sa odoberá od občanov za úhradu a vozí sa do bývalého lomu Rudných baní, ktorý prevádzkuje spoločnosť Metal-eco servis spol. s r.o.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	1 212 200	1 198 700	1 390 000	1 870 000	1 370 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	8 000	8 200	8 200	8 200
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	3 000	3 200	3 200	3 200

Komentár:

Základom kapitoly je zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, odvoz drobného stavebného odpadu, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie 2-krát ročne zber objemného odpadu a zber pneumatík z celého mesta, celoročný zber drobného stavebného odpadu – od júla 2016 za poplatok, zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva a na zber prepáleného oleja z domácností.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 je suma 5 000 € na štúdiu – analýza druhov odpadu.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma 15 000 € na projektovú dokumentáciu na kompostáreň a na rok 2021 je rozpočtovaná suma 500 000 € na vybudovanie kompostárne.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	5 000	2 000	230 000	210 000	210 000

Komentár:

V roku 2020 je rozpočtovaná suma 10 000 € na havárie a opravy, monitoring dažďových vpustí, rozbery odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma 220 000 € na prvú etapu - 1. časť splašková kanalizácia v Grinave (kapitálový výdavok).

Na rok 2021 a rok 2022 je rozpočtovaná suma na kanalizáciu Grinava po 200 000 €. Tieto výdavky by mali byť kryté z prostriedkov Enviromentálneho fondu.

Program 7 **Miestne komunikácie**

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	914 813	807 733	1 295 875	712 875	6 682 875

Komentár:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 **Výstavba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	401 013	271 551	583 000	0	6 000 000

Komentár:

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na rekonštrukcie a modernizácie alebo vybudovanie nových chodníkov, odstavňích plôch pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov, na nové prístrešky na autobusové zastávky. Na rok 2022 je rozpočtovaná suma 6 000 000 € na výstavbu severného obchvatu. Tento výdavok by mal byť krytý z úveru Európskej investičnej a rozvojovej banky (EIRB).

Podprogram 7.2 **Údržba miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	370 000	394 382	524 250	524 250	494 250

Komentár:

Rozpočtované sú výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, čistenie vpustí a odvodových žlabov, oprava spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

Prvok 7.2.1 **Oprava miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	250 000	274 382	395 000	395 000	365 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 303	2600	2600	2600

Komentár:

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostíkov, pre ich zabezpečenie v prevádzky schopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov.

Rozpočtovaná je suma 30 000 € na nájom a správu dočasnej CSS v križovatke Drevárska, predpoklad 2 500€/mesačne (dohoda z minulosti medzi ŽSR/BSK/Mesto Pezinok).

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	120 000	120 000	129 250	129 250	129 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	45 000	45 000	45 000	45 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	19 200	19 200	19 200	19 200
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33 700	33 700	33 700	33 700

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov, na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučišdorfská dolina, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh.

Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy.

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	143 800	141 800	188 625	188 625	188 625

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m ²	33 719	33 719	33 719	33 719
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m ²	167 605	167 605	167 605	167 605
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	19	19	19	19

Komentár:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská.

Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev a strojového zametania ciest je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré sa vysypajú podľa dohodnutého harmonogramu.

Program 8 Doprava

Zámer programu: Kvalitná a dostupná doprava reagujúca na potreby a rozvoj mesta

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	13 000	0	0	0	0

Komentár:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na príspevok spoločnosti Slovak Lines a.s. na výkon vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	13 000	0	0	0	0

Komentár:

V zmysle „Zmluvy“ spoločnosť Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve.

Vyššie uvedená „Zmluva“ k 31.12.2018 skončila. Na rok 2020 nebude rozpočtovaná táto položka.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	1 448 234	565 210	1 237 204	472 643	4 518 643

Komentár:

Efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach. Zabezpečovanie škôl a školských zariadení modernými vzdelávacími pomôckami. Výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení. Nakoľko od 1.1.2014 majú všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ právnu subjektivitu, vedú si svoje účtovníctvo a rozpočtovníctvo. V Informačnom systéme samosprávy (ďalej „ISS“) mesta sú výdavky mesta na školské zariadenia.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	652 311	290 361	210 730	145 730	145 730

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	87	87	89	89
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Komentár:

Na rok 2020 je v rozpočte Mesta na opravu a údržbu budov materských škôl navrhovaná suma vo výške 40 000 €, na rekonštrukciu a modernizáciu suma 65 000 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	546 311	223 276	192 500	127 500	127 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	881	895	920	920

Komentár:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto bude zasielať finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom budú účtovať – rozpočtové organizácie. Dotácia na Cirkevnú MŠ je rozpočtovaná vo výške 55 000 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	106 000	67 085	18 230	18 230	18 230

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	91	91	92	92

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	739 710	215 856	954 471	257 910	4 303 910

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	86
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	688 710	172 575	954 471	257 910	4 303 910

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 432	2549	2678	2748
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	82	84	86

Komentár:

Prenesené kompetencie – mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie.

V roku 2020 je na údržbu, opravy budov základných škôl rozpočtovaná suma 40 000 € (bežné výdavky).

Na projektovú dokumentáciu na vybudovanie novej ZŠ v areáli CO skladov bola rozpočtovaná suma 75 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ suma 134 361 € a na prístavbu modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku suma vo výške 600 000 € (kapitálové výdavky).

Na rok 2021 je rozpočtovaná suma 120 000 € na novú školu v areáli CO skladov (DSP).

Na rok 2022 je rozpočtovaná suma 4 166 000 € na novú školu v areáli CO skladov, z toho 3 000 000 € by mal tvoriť grant od BSK.

Na súkromnú MŠ a ZŠ Harmanček a súkromnú ZŠ Jolly HOMESCHOOL je rozpočtovaná dotácia v sume spolu 29 110 €.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	51 000	43 281	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	91	91

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Podprogram 9.3**Vzdelávacie aktivity voľno - časové****Zámer:**

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	5 000	5 000	5 000

Prvok 9.3.1**ŠKD pri ZŠ****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	1 062	1060	1080	1100
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	43,6	47,9	48,6	48,7

Komentár:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠK pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.3.2**Centrum voľného času****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	0	0	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	323	340	360	380

Komentár:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. OD 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto bude zasielať finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia. Na opravy a údržbu CVČ je rozpočtovaná suma 5 000 €.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	3 000	3 000	8 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	598	600	650	650

Komentár:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ.
Na opravy a údržbu ZUŠ je rozpočtovaná suma 5 000 €, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu prestrešenia dvora je suma 3 000 €.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	6 878	6 878	6 878	6 878	6 878

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	200	200	200	200

Komentár:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov frekventantov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	46 335	49 115	52 125	52 125	52 125

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	10	10	10	10

Komentár:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

Na rok 2020 je rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 31 995 €.

Program 10 Šport

Zámer programu: Mesto so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	480 000	480 000	620 000	620 000	620 000

Komentár:

Mesto Pezinok podporuje organizovanú športovú činnosť mládeže, klubov, tradičné príležitostné športové podujatia a podujatia orientované na „šport pre všetkých“ – na široko občiansky zastúpené športovanie.

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových klubov a projektov	42	45	45	45

Komentár:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma na dotácie na šport vo výške 100 000 €.

Podprogram 10.2 Športoviská

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	380 000	380 000	520 000	520 000	520 000

Komentár:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ulici je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER .

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Finančné oddelenie/Mestský podnik služieb, p. o.

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	380 000	380 000	490 000	490 000	490 000

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2020 je rozpočtovaný príspevok vo výške 490 000 € .

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správa cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	8 295	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	54 723	52 000	54 500	58 000

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	30 000	30 000	30 000

Komentár:

Na rok 2020 boli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom vo výške 30 000 € na opravu a údržbu športovísk.

Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár: Na rok 2020 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom.

Program 11 Kultúra**Zámer programu:** Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	483 080	439 080	431 845	421 845	421 845

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené na honoráre účinkujúcich, požičovné distribútorom filmov, služby, ozvučenie podujatí, propagácia podujatí.

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	402 080	392 080	392 045	382 045	382 045

Komentár:

Z rozpočtovaných prostriedkov na kultúrnu infraštruktúru sa financujú energie, služby, údržba budovy, platy a odvody zamestnancov, materiálno – technické zabezpečenie.

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	310 000	300 000	290 000	280 000	280 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	520	530	550	550

Komentár:

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2020 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 280 000 €. Príspevok na vinobranie je rozpočtovaný v prvku 2.3.1. Vinobranie. Príspevok na činnosť PKC je zvýšený z dôvodu úpravy miezd a odvodov (na základe KZ vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, bolo na roky 2019-2020 schválené zvýšenie platov o 10%) s čím súvisia aj vyššie odvody do poisťovní. Do príspevku bol započítaný aj predpokladaný nárast cien energií a služieb v roku 2020.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	92 080	92 080	102 045	102 045	102 045

Komentár:

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

Na rok 2020 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 102 045 €. Zvýšenie príspevku je z dôvodu 10% navýšenia miezd zamestnancov + odmeny, 10% navýšenie cien energií, poplatky za internet a správa webovej stránky múzea. Ďalej je v príspevku zahrnuté riešenie osvetlenia galerijných priestorov, ktoré po 17 rokoch používania potrebujú obnovu/ výmenu. Do nových priestorov na Kollárovej ul. 1 potrebuje múzeum zakúpiť regály a tiež sklo na vitríny.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	4
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 000	1 100	1 200	1 300

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie****Zámer:**

Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:

Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	6 000	4 000	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	8	8	8

Komentár:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinokskom cintoríne.

Finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja na Nový rok.

Podprogram 11.3**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	50 000	18 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Na rok 2020 je rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 10 000 €.

Podprogram 11.4**Grantový systém na podporu kultúry v meste**

Zodpovednosť:

Finančné oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	25	30	30	30

Komentár:

Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry.

Na rok 2020 je na dotácie na kultúru rozpočtovaná suma 25 000 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	820 480	464 082	1 014 200	564 200	564 200

Komentár:

Umožnenie aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľom a návštevníkom mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí. Do tohto programu je začlenená údržba existujúcej verejnej zelene, aktivity vedúce k obmedzeniu znižovania podielu zelených plôch a tvorba novej verejnej zelene.

Podprogram 12.1 Mestská zeleň
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	400 000	399 602	470 000	470 000	470 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	49,5	49,5	50	50

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie burínisk, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	50 000	54 000	50 500	50 500	50 500

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	0	4 000	0	0	0

Komentár: Na rok 2020 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nových detských ihrísk.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť výstavbu detských ihrísk	Počet nových ihrísk v meste	0	0	0	0

Prvok 12.2.2

Údržba ihrísk

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku (v €):	50 000	50 000	50 500	50 500	50 500

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	37

Komentár:

Finančné prostriedky sú priebežne využívané na údržbu detských ihrísk v Pezinku vrátane obnovenia náteru na herných prvkoch. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská.

Podprogram 12.3

Sceľovanie pozemkov

Zodpovednosť:

Právne oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	12 000	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	2	0	0	0

Komentár:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta sceľovaním pozemkov a následným predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb.

Podprogram 12.4

Cintorínske služby

Zámer :

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť:

Majetkové oddelenie/Mestský podnik služieb, p. o./Oddelenie výstavby a ŽP

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	355 980	5 980	455 200	5 200	5 200

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 900	4 900	4 900	4 900

Komentár:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov bude od 1.1.2017 vykonávať Mestský podnik služieb, p.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Na rok 2020 je rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 5 200 € .

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma na dom smútku v Pezinku v sume 450 000 €.

Podprogram 12.5

Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	50 000	60 000	60 000	60 000
	Počet smetných košov na psie exkrementy	50	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie exkrementy a tabúl „Zákaz vodiť psov!“

Podprogram 12.6

Granty na podporu komunitného života (Révia)

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní/Právne oddelenie

Na rok 2020 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom.

Podprogram 12.7

Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	15 000	15 000	15 000

Komentár:

Finančné prostriedky podprogramu budú vynaložené na úpravu svahov odvodňovacích kanálov, odstránenie náletových drevín a krovitého porastu pre obnovenie ich funkčnosti.

Podprogram 12.8**Lesy****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	0	22 000	22 000	22 000

Komentár:

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia (na strate alebo zisku spoločnosti sa podieľa ½).

Boli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom v sume 22 000 € na základe odporúčania z kontroly plnenia zmluvy za rok 2019 ÚHK.

Program 13**Sociálna starostlivosť**

Zámer programu:

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v €):	960 903	829 408	1 017 086	1 017 086	1 017 086

Komentár:

Okrem toho, že Mesto Pezinok je zriaďovateľom a poskytovateľom rôznych druhov sociálnych služieb (pobytových, terénnych, ambulantných) zabezpečuje aj sociálne poradenstvo a sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania rozhodnutia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, v ktorých občania žiadali o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti obce – mesta.

Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu (OS). To znamená, že obec vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov, občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok.

Mesto Pezinok v zmysle § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je ako poskytovateľ sociálnej služby povinné plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A. Sociálne služby mesta Pezinok sú implementované na základe Príručky implementácie kvality Centrum a Príručiek pre jednotlivé sociálne služby (ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby, OS – Opatrovateľská služba, NOC – Nocľaháreň, DC – Denné centrum). Manažér kvality sociálnych služieb spravuje riadenú dokumentáciu týkajúcu sa podmienok kvality, vykonáva interné audity sociálnych služieb a komunikuje s externým audítorom. ZOS spĺňa podmienky kvality na 68% a NOC na 69% podľa vykonaných interných auditov.

Podprogram 13.1**Zariadenie opatrovateľskej služby****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	344 974	358 896	377 863	377 863	377 863

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	95	95	96	96

Komentár:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Na rok 2020 Mesto požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 102 024 € (na kapacitu ZOS, t.j. na 18 klientov). Dotácia sa môže použiť len na mzdy a odvody do poisťovní. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť.

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Podľa § 36 ods.2 zákona 448/2008 Z. z. o

sociálnych službách sa v ZOS:

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť
5. ubytovanie
6. stravovanie
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Celodenné stravovanie v ZOS zabezpečuje od 1.1.2017 dodávateľským spôsobom HOOTS, s.r.o., ktorá podľa zákona č. 448/2008 zabezpečuje v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou celodenné stravovanie, a to: raňajky, obed, večeru, a dve ďalšie jedlá, pri diétnom stravovaní tri ďalšie jedlá.

V Zariadení opatrovateľskej služby majú inštitucionalizovaní klienti možnosť objednať si **doplňkové služby**, ako je pedikúra, manikúra, kadernícke a iné služby priamo do zariadenia, alebo tieto služby majú možnosť využiť bežným spôsobom priamo v prevádzke poskytovaných služieb v regióne, čo samozrejme závisí od individuálnych možností klientov. Náležitú pozornosť venujeme aj duchovným potrebám klientov, ktoré sú zabezpečované aj priamo v ZOS.

Voľno časové aktivity vychádzajú zo záujmov a potrieb klientov. Organizujú sa rôzne besedy, vystúpenia detí z materskej školy a žiakov základných škôl, účasť na rôznych akciách, v ZOS niekoľkokrát v roku vystupuje aj folklórny súbor Radosť, tanečný súbor, ďalej sa uskutočňovali spoločné oslavy narodenín a prechádzky v záhrade a blízkom okolí, návštevu cukrárne a výlet do Pezinského parku. Na zabezpečenie aktívneho využívania voľného času klientov sa využíva pracovná terapia, muzikoterapia, biblioterapia a iné.

Podprogram 13.2

Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	256 526	257 626	275 258	275 258	275 258

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	35	37	37

Komentár:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na mzdy a odvody 28 opatrovateliek, režijné náklady. Starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí zabezpečujú erudované opatrovateľky. Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II .stupeň (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)

- b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. /denne.

Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v hotovosti do pokladnice v ZOS na Komenského 23, alebo bankovým prevodom podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú tie úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
- ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
- ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Podprogram 13.3

Denné centrá

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	18 996	20 996	22 787	22 787	22 787

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	450	450	450	450

Komentár:

Podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osoby, ktorá:

- dovršila dôchodkový vek,
- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
- rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Mesto Pezinok má zriadené 4 denné centrá: Denné centrum Kollárova 1, Denné centrum Hrnčiarska 44, Denné centrum Orešie a Denné centrum Cajlanská 95. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Za činnosť denného centra zodpovedá koordinátor denného centra. Koordinátorky denných centier budú aj v roku 2020 zabezpečovať svojim členom bohatý a pestrý program. Usporiadávajú besedy, prednášky na rôzne témy, zaoberajú sa ručnými prácami, hrať spoločenské hry, rozprávať sa rôzne témy z aktuálneho spoločenského diania a pod. Členovia centier sa budú stretávať aj na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa požiadaviek členov centier budú aj v roku 2020 cestovať na výlety nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia.

Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva navrhla zvýšenie sumy na činnosť každého DC o 500 €.

Podprogram 13.4
Zodpovednosť:

Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	41 422	40 842	43 123	43 123	43 123

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	21 000	21 000	21 100	21 100

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnanca Jedálne, režijné náklady na prevádzku Jedálne a na prípravu jedál.

Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa v Jedálni poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
- dovršíla dôchodkový vek.

V Jedálni na Hrnčiarskej ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy seniorom, ktorí prichádzajú do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod, do 12,30 hod. a zároveň si môžu posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečuje stravovanie prostredníctvom zmluvných dodávateľov a to zo ZŠ Fándlyho (9, ZŠ Na bielenisku a z reštaurácie Grinrock. Mesto Pezinok na základe platného VZN o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok uhrádza za prijímateľa 1,50 €/odobratý obed v prípade, ak prijímateľ má dôchodok do výšky 300,00 € a 1,00 €/odobratý obed v prípade, ak má prijímateľ dôchodok v celkovej výške 300,01 – 400,00 €.

Pre Jedáleň na Hrnčiarskej ul. 44 sa zabezpečuje stravovanie dodávateľským spôsobom zo ZŠ Fándlyho.

Podprogram 13.5
Zodpovednosť:

Podpora rómskych rodín
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	2 300	4 050	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	14	15	15	16

Komentár:

Rozpočtovaný je príspevok Mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach a to vo všetkých základných a školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a keďže Zákon 544/2010 o dotáciách nás zaväzuje žiadať finančné prostriedky aj na Spojenú školu, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tak aj finančné prostriedky na túto školu a ďalej aj na všetky materské školy.

Na základe novelizácie zákona č. 544/2010 Z. z. mesto Pezinok uhrádza rozdiel medzi dotáciou poskytnutou MPSVaR a celkovou cenou stravy. Príspevok na pomôcky je plne hrađený z dotácie MPSVaR.

Podprogram 13.6**Dávky sociálnej pomoci****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	2 000	4 854	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť tvorbu úspor maloletým deťom (občanom mesta Pezinok) umiestnených v ústavnej starostlivosti	Počet maloletých detí, ktorým mesto Pezinok poukazuje príspevok na tvorbu úspor	4	2	4	4

Komentár:

V zmysle novelizácie zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vyčlení finančné prostriedky na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení pobytu v Centre pre deti a rodiny. Mladý dospelý musí o príspevok obec, v ktorej mal počas pobytu trvalý pobyt požiadať do 30. –ich dní po odchode z Centra pre deti a rodiny. Výška príspevku je 30 % z vyplateného príspevku mladému dospelému pri odchode z Centra pre deti a mládež. Príspevok na osamostatnenie sa môže poskytnúť mladému dospelému peňažnou formou, vecnou formou, prípadne kombináciou týchto foriem.

V roku 2020 máme avizované dva prípady, kedy bude ukončená ústavná starostlivosť občanov mesta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
V záujme odstránenia zanedbávania povinnej školskej dochádzky, Mesto Pezinok vykonáva osobitného príjemcu na prídavky na dieťa (PnD)	Počet maloletých detí, ktorým mesto vykonáva osobitného príjemcu na PnD	8	10	8	6

Komentár:

V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku ak z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt. Taktiež vykonáva osobitného príjemcu v prípade rozhodnutia súdu

o výchovnom opatrení, alebo v prípade spáchania priestupku maloletého dieťaťa. Priebežne štvrtročne sa upravuje rozpočet na strane príjmov aj výdavkov o reálnu sumu, ktorú dostane Mesto na účet.

Podprogram 13.7 Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta

Zodpovednosť: Finančné oddelenie/Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	15 400	14 200	15 400	15 400	15 400

Komentár:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel Mesta formou jednorazovej dávky.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	12	14	14	14

Komentár:

Na dotácie do sociálnej oblasti je rozpočtovaná suma 10 000 €.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	20	22	22	22

Komentár:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi, Mesto môže poskytovať jednorazové príspevky pre občanov v hmotnej núdzi. Príspevky sú určené najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinením ocitli v náhlej núdzi spôsobenej mimoriadnymi udalosťami.

Rozpočtovaná suma je vo výške 4 200 €.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bol zabezpečený pohreb	3	4	4	4

Komentár:

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, §30 ods.2, ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu, ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Rozpočtovaná suma na pohreby je 1 200 €.

Podprogram 13.8**Nocľaháreň****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	103 138	99 413	105 932	105 932	105 932

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	17	17	17	17

Komentár:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Na rok 2020 požiada Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR.

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/199Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Podprogram 13.9**Verejnoprospešné práce****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	0	2 564	70 444	70 444	70 444

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	20	20	20	20

Komentár:

Uchádzačov o zamestnanie, ktorí zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác podľa § 10 a § 12 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Nezamestnaní vykonávajú drobné služby a práce pre naše mesto, ako je čistenie a upratovanie, udržiavanie verejných priestranstiev, výpomoc v základných a materských školách. Od roku 2020 chceme zamestnať cez paragraf 50j zákona 5/2004 o službách zamestnanosti 10 uchádzačov o zamestnanie, ktorí by pre mesto vykonávali rôzne pomocné práce. Prioritne budú zaradení na čistenie mesta, no podľa potreby budú zaradení aj na práce podľa potreby Referátu sociálnej starostlivosti.

Podprogram 13.10

Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	150 000	0	70 000	70 000	70 000

Komentár:

Zákon o sociálnych službách určuje mestám novú povinnosť od roku 2019 prispievať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, u ktorých si Mesto objedná zazmluvnenie klienta – obyvateľa mesta Pezinok, prispievať na prevádzku takéhoto zariadenia a prispievať na náklady spojené s odkázanosťou klienta. Výšku týchto príspevkov určuje zákon.

Na rok 2020 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 70 000 eur - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu.

Podprogram 13.11

Prepravná služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	14 591	14 591	15 304	15 304	15 304

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jász	300	310	320	325

Komentár:

Mesto Pezinok poskytuje sociálnu službu podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- je ťažko zdravotne postihnutá a je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
- fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na prepravnú službu sa preukazuje:

- posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, alebo
- aktuálnym a platným rozhodnutím o dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou a potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. praktického lekára) o nepriaznivom zdravotnom stave, alebo
- preukazom ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia) vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny .

Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Pezinok a prilahlých obciach počas pracovných dní, v čase od 7 hod. – do 15 hod., osobným motorovým vozidlom. Prepravnou službou sa zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave občana na návštevu lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitostí a pod. Aj prepravná služba je služba orientovaná na podporu seniorov, občanov s ŤZP a ich rodín pri podpore udržiavania ich samostatnosti.

Podprogram 13.12**Práčovňa****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	11 556	11 476	12 975	12 975	12 975

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Percento spokojnosti klientov	90	95	100	100

Komentár:

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
- dovŕšila dôchodkový vek.

Komentár:

Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klient si prinesie bielizeň, ktorú potrebuje vyprať a ožehliť a sám si pre ňu zasa príde. Naša zamestnankyňa mu vypratú, ožehlenú bielizeň vydá.

Práčovňa je zriadená v objekte na Hrnčiarskej ul. č. 44 v budove účelovo zrekonštruovanej ako jedáleň pre dôchodcov – výdajňa a práčovňa. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie, ale i celkové materiálne vybavenie, zodpovedá a vyhovuje charakteru poskytovaných služieb. Areál je

uzavretý, objekt pozostáva okrem iného aj z miestnosti, kde sú v prevádzke 2 automatické práčky, 1 sušička na bielizeň, stôl na ručné žehlenie a žehlička. Na dvore je upravený prístrešok, ktorý v letných mesiacoch slúži ako sušiareň bielizne, v zimných mesiacoch sa používa sušička. Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov, zakúpili sme čistiace a dezinfekčné prostriedky a kancelárske potreby.

Podprogram 13.13 Denný stacionár

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Vzhľadom na skutočnosť, že o sociálnu službu v DS naďalej pretrvával nezájem občanov, rozhodli sme sa činnosť DS ukončiť a požiadali sme Bratislavský samosprávny kraj **o výmaz z „Registra poskytovateľov sociálnych služieb“ ku dňu 31.12.2017.**

Program 14 Bývanie

Zámer programu: Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	29 463	29 463	31 056	31 056	31 056

Komentár:

Výdavky spojené so správou, údržbou a rozširovaním bytového fondu mesta.

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov
Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	96 b.j.	96 b.j.	96 b.j.	96 b.j.

Komentár:

Mesto Pezinok má k 30.06.2019 spolu 96 mestských nájomných bytov. 95 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb, p. o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo MUŠKÁT-II, Muškátová ul. č. 2-4, Pezinok.

Podprogram 14.2 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer : Mladí ľudia bez problémov s bývaním
Zodpovednosť: Referát výstavby a realizácie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	28 213	28 213	29 806	29 806	29 806

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	10	10	10	10
	Počet schválených úverov	10	10	10	10

Komentár:

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

V rozpočte na rok 2020 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 13 619 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	2 042 283	2 039 801	2 193 047	2 191 267	2 189 752

Komentár:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, nemocenské a úrazové dávky, pracovná zdravotná služba, výdavky na energie, poštovné, telefóny, knihy, časopisy, stravovanie, cestovné, prepravné, nájomné, poistné, poplatky, dane z úrokov, DPH, splátky úrokov z úverov, voľby).

Najväčšiu položku v programe Administratíva tvoria výdavky na mzdy zamestnancov MsÚ vo výške 1 464 tis. €, odvody vo výške 511 tis. €, príspevok na rekreáciu v sume 35 750 €, poštovné v sume 25 000 €, energie v sume 54 tis. €. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa počítalo s 5% navýšením miezd.

Program 16 Výdavkové finančné operácie

	SR 2019	OS 2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v €):	274 989	274 989	275 289	275 589	219 823

Komentár: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 19 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 600 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Úver na rekonštrukciu „Kručišovej kúrie „ na Radničnom námestí č. 9 bude splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2022 nižšia suma na splátku istín úverov.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO
Pezinok 28.11.2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020

Predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020, 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 2020 a roky 2021 – 2022 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022, 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.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 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 samospráve 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.

Návrh rozpočtu na rok 2020 ako aj návrh viacročného rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2021 - 2022 je zostavený v mene euro v súlade so zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení eura v SR.

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
- VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN 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 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 2020 až 2022, vydanou Ministerstvom financií SR č. MF/009168/2019-411.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Predložený návrh viacročného rozpočtu mesta Pezinok na roky 2020 - 2022 vychádza z vyššie menovaných právnych predpisov a metodických pokynov pre spracovanie rozpočtov samospráv. Východiskovými podkladmi pre tvorbu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020

- 2022 boli zohľadnenia platných zmluvných vzťahov do rozpočtu mesta, platných VZN, analýza hospodárenia a rozvojové plány mesta na rok 2019 a ďalšie roky.

Predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 - 2022 a návrh rozpočtu mesta na príslušný rok 2020 obsahuje východiská tvorby rozpočtu, predpokladaný očakávaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch v zmysle programovej štruktúry rozpočtu.

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

- a) Rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2020
- b) Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2021
- c) Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) – rok 2022

Súčasťou viacročného rozpočtu sú rozpočty na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období s priamou nadväznosťou na aktuálny rozpočtový rok so zohľadnením nielen predchádzajúceho vývoja hospodárenia, ale najmä so zakomponovaním zámerov a cieľov zo strednodobých programov, koncepcií a stratégií rozvoj mesta.

Rozpočty na ďalšie dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku, na ktorý sa predkladá záväzný rozpočet, sú orientačné, nemajú záväzný charakter.

Viacročný rozpočet je zostavený vo finančnom vyjadrení, ako aj v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v programovej štruktúre. Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Výdavky sú rozdelené do 15 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania.

Programový rozpočet je svojou štruktúrou dostatočne prehľadný a transparentný. Vychádza z ekonomických možností mesta, vyjadruje v dostatočnej miere potreby mesta a je v súlade so zámermi a cieľmi miestnej samosprávy na plánovaný rok 2020.

Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené napr. finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu na príslušné obdobie v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a fondom EÚ, k zriadeným právnickým osobám a organizáciám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu mesta.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť SR zverejnila hrubý dlh verejnej správy, ktorý k 21. októbru 2019 dosiahol úroveň 49,4 % HDP. V zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti možno konštatovať, že zverejnená výška dlhu neprekročila úroveň 55 % HDP a nie je nutné pristúpiť k návrhu rozpočtu maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roku.

V predloženom návrhu rozpočtu v nastávajúcom rozpočtovom roku 2020 Mesto Pezinok nepredpokladá prijatie finančných prostriedkov formou úveru. Na rok 2021 je

rozpočtovaný úver z Európskej investičnej a rozvojovej banky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 4 mil. EUR a v roku 2022 na vybudovanie severného obchvatu v sume 6 mil. EUR.

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. 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).

Tabuľka č. 1:

Bežný rozpočet

v

EUR

	2020	2021	2022
Bežné príjmy celkom	21 594 754	21 943 802	22 456 790
Bežné výdavky celkom	21 336 243	21 322 263	21 290 748
Hospodárenie bežného rozpočtu	258 511,00	621 539,00	1 166 042,00

Tabuľka č. 2

Kapitálový rozpočet

	2020	2021	2022
Kapitálové príjmy celkom	758 794	200 000	3 200 000
Kapitálové výdavky celkom	4 266 597	4 820 000	10 366 000
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-3 507 803	-4 620 000	-7 166 000

Tabuľka č. 3:

Rozpočet finančných operácií

	2020	2021	2022
Príjmové finančné operácie	3 524 581	4 275 589	6 219 823
Výdavkové finančné operácie	275 289	275 589	219 823
Hospodárenie s fin. operáciami	3 249 292	4 000 000	6 000 000

Tabuľka č. 4:

Celkový rozpočet

	2020	2021	2022
Príjmy celkom	25 878 129	26 419 391	31 876 613
Výdavky celkom	25 878 129	26 417 852	31 876 571
Hospodárenie rozpočtu	0,00	1 539,00	42,00

C. ZHRNUTIE

K dosiahnutiu navrhovaných cieľov s udržaním komplexnej udržateľnosti a konzistentnosti navrhovaného rozpočtu je nevyhnutná pozornosť všetkých participujúcich zložiek pri plnení príjmov, ale najmä čerpaní výdavkov.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 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.

V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z. z. bol návrh rozpočtu Mesta Pezinok zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli MsÚ a webovom sídle mesta) dňa 30. 11. 2019, tj. v zákonom stanovenej lehote.

Návrh rozpočtu na rok 2020 zohľadňuje príslušné ustanovenia čl. 9 ods.1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, nakoľko predložený návrh rozpočtu obsahuje rozpočet bežného rozpočtového roku, údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.

Preskúmaním predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 konštatujem, že je spracovaný transparentne, zohľadňuje súčasnú ekonomickú situáciu mesta ako aj predpokladaný vývoj hospodárenia Slovenskej republiky a že je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zohľadňuje ustanovenia aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Taktiež konštatujem, že návrh rozpočtu zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. Odporúčam sústrediť sa na efektívne vymáhanie nedoplatkov (nielen na úrovni MsÚ, ale aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu) a rovnako odporúčam vyvinúť maximálne úsilie pri práci s pohľadávkami s cieľom zabrániť reťazeniu nových vznikajúcich nedoplatkov, resp. pohľadávok a tým sa aktívne podieľať na naplnení rozpočtovaných príjmov v roku 2020. Ďalej odporúčam pravidelnú informovanosť o vznikajúcich pohľadávkach po termíne splatnosti na každom zasadnutí MsZ.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 je schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, t.j. prostriedkami rezervného fondu, nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov, z grantov a prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2020 je zostavený 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 25 878 129 EUR. Je dôležité disciplinovane pristupovať najmä k čerpaniu prostriedkov v zmysle jednotlivých

programov, podprogramov a projektov dodržiavaním zásady hospodárnosti, aby sa v konečnom dôsledku dodržala koncepcia navrhovaného vyrovnaného rozpočtu.

D. ZÁVER

Na základe uvedeného

odporúčam

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku

predložený Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022 **zobrať na vedomie**.

V Pezinku, dňa 02. 12. 2019

Ing. Anna Taškárová, PhD., v.r.
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok