

Mestská rada v PEZINKU

dňa: 12.03.2020

bod : 06.

06. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022

PREDKLADÁ : Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVAL : Ing. Jana Lehocká, prednostka Mestského úradu mesta Pezinok
Ing. Viktor Novyzedlák, člen komisie ekonomiky, financií a podnikania pri MsZ mesta Pezinok

UZNESENIE MsR č. 2 -/2020

Mestská rada v Pezinku
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku

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

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

schváliť

rozpočet Mesta Pezinok na rok 2020 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 25 421 534 eur a celkové výdavky vo výške 25 421 534 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Marec 2020



Rozpočet mesta Pezinok na rok 2020

a výhled na období 2021 – 2022





Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 a výhľad na obdobie rokov 2021 – 2022

Marec 2020

Predkladá:

Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

Spracovali:

Ing. Jana Lehocká, prednostka Mestského úradu mesta Pezinok

Ing. Viktor Novysedlák, člen komisie ekonomiky, financií a podnikania pri MsZ mesta Pezinok

Obsah

OBSAH	2
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	3
1. ROZPOČTOVÝ RÁMEC	4
1.1. BILANCIA ROZPOČTU	5
1.2. VÝVOJ ROZPOČTU V ROKU 2019	7
2. PRÍJMY MESTA PEZINOK (BEZ ŠKOLSTVA)	9
2.1. SUMARIZÁCIA	9
2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EKRRK 100)	10
2.2.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EKRRK 110)	12
2.2.2. DANE Z MAJETKU (EKRRK 120)	14
2.2.3. OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EKRRK 130)	15
2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRRK 200)	17
2.3.1. PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EKRRK 210)	18
2.3.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EKRRK 220)	19
2.3.3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EKRRK 230)	21
2.3.4. PRIJATÉ ÚROKY (EKRRK 240)	21
2.3.5. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRRK 290)	22
2.4. GRANTY A TRANSFERY (EKRRK 300)	22
2.4.1. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRRK 310)	22
2.4.2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRRK 320)	24
3. VÝDAVKY ROZPOČTU	25
3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EKRRK 600)	25
3.1.1. ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA)	25
3.1.2. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ	27
3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROL	28
3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING	29
3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY	30
3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM	31
3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ	33
3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	35
3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE	38
3.1.2.8. DOPRAVA	40
3.1.2.9. VZDELÁVANIE	41
3.1.2.10. ŠPORT	43
3.1.2.11. KULTÚRA	44
3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	45
3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	47
3.1.2.14. BÝVANIE	48
3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA	49
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EKRRK 700)	51
3.2.1. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	53
3.2.2. SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	56
3.2.3. ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	58
3.2.4. ROZVOJ MESTA	60
3.2.5. FINANCOVANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV	60
4. PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA PEZINOK (ŠKOLSTVO)	62
5. FINANČNÉ OPERÁCIE (EKRRK 400, 500, 800)	65
6. TVORBA A ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU	66
7. VÝVOJ DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY	66
PRÍLOHA 1: VÝHLAD A OPATRENIA V ROKOCH 2021 A 2022	68
PRÍLOHA 2: ŠTRUKTÚRA VÝNOSU DPFO V ZMYSLE ZÁK. Č. 564/2004 Z. Z.	69
PRÍLOHA 3: MESTO PEZINOK – PRÍJMY	70
PRÍLOHA 4: PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2020 (ŠKOLSTVO)	73
PRÍLOHA 5: VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2020 - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (ŠKOLSTVO)	74
PRÍLOHA 6: INDIKATÍVNY PREHĽAD POTREBNÝCH INVESTIČNÝCH VÝDAVKOV NA ROKY 2021 A 2022	75
PRÍLOHA 7: PROGRAMOVÝ ROZPOČET – BEŽNÉ VÝDAVKY	78

Zoznam použitých skratiek

ATV	akadémiá tretieho veku
BRO	biologicky rozložiteľný odpad
COFOG	funkčná klasifikácia
CSS	cestná svetelná signalizácia
CVČ	Centrum voľného času
DC	denné centrum
DDZ	Dočasné dopravné značenie
DPFO	daň z príjmov fyzických osôb
DPH	daň z pridanej hodnoty
EF	Environmentálny fond
EKRK	ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
FO	finančné operácie (príjmové alebo výdavkové)
HK	hlavný kontrolór/hlavná kontrolórka
IC	Informačné centrum
IOMO	integrované obslužné miesto občana
JK	jednotkový koeficient (ročná suma pripadajúca na jedného prepočítaného žiaka)
MIC	Mestské informačné centrum
MK	mestská komunikácia
MPS	Mestský podnik služieb, príspevková organizácia Mesta Pezínok
MsÚ	mestský úrad
MsZ	mestské zastupiteľstvo
MŠ	materská škola
NČZD	nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzických osôb
NOC	nocľaháreň
NRSR	Národná rada SR
OaKS	odchytová a karanténna stanica
OK	originálne kompetencie (v školstve)
OS	Opatrovateľská služba
PKC	Pezinské kultúrne centrum
PMS	Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
PO	príspevková organizácia
PS	predbežná skutočnosť
R	rozpočet
RF	Rezervný fond
RO	rozpočtová organizácia
SPP	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
SÚ	Stavebný úrad
ŠFRB	Štátne fond rozvoja bývania
ŠJ	školská jedáleň
ŠKD	školská družina
TKO	triedený komunálny odpad
TOS	terénna opatrovateľská služba
VDZ	Vodorovné dopravné značenie
VÚC	vyšší územný celok
ZDZ	Zvislé dopravné značenie
ZOS	zariadenie opatrovateľskej služby
ZŠ	základná škola
ZUŠ	základná umelecká škola

1. Rozpočtový rámec

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok sa zostavuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ako aj iných právnych noriem, najmä zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Rozpočet Mesta Pezinok je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií. Za účelom skvalitnenia plánovania rozvoja územia je Mesto Pezinok povinné zostavovať viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, aktuálne na obdobie rokov 2020 až 2022. Rozpočtové príjmy a výdavky sú záväzné len pre rok 2020. Návrh viacročného rozpočtu musí poskytovať informácie aj o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet je zostavovaný okrem ekonomickej klasifikácie aj vo funkčnej a zároveň v programovej štruktúre. Výdavky Mesta Pezinok sú rozdelené do 15 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania a pri správne nastavených aktivitách a merateľných ukazovateľoch by jeho napĺňanie malo prispievať ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb občanom.

Súčasťou rozpočtu sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (školsťvo), príspevky príspevkovým organizáciám zriadených Mestom Pezinok (kultúra), ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je Mesto Pezinok zakladateľom (obchodné spoločnosti).

BOX 1: Rozpočtové provizórium

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 bol predložený na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 16. decembra 2019 (bod. 11). Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 1-165/2019 zo dňa 16.12.2019 predložený návrh rozpočtu neschválilo¹.

V súlade s § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“), ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený mestským zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa schváleného rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka².

Obec počas rozpočtového provizória schvaľuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok najneskôr do 31. decembra bežného roka. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení.

¹ Jedným z hlavných dôvodov neschválenia návrhu rozpočtu bolo neprijatie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorého prijatie bolo nevyhnutnou podmienkou predpokladaného navýšenia bežných príjmov rozpočtu v celkovej sume 1 168,2 tis. eur. S cieľom zabezpečiť zdravé finančné hospodárenie obcí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“) vyžaduje, aby bežný rozpočet obcí bol vyrovnaný alebo prebytkový. Vzhľadom na značný výpadok príjmov z dôvodu neschváleného VZN, ktorý by bez iných opatrení viedol k deficitu bežného rozpočtu 909,7 tis. eur Mesto Pezinok vstúpilo do rozpočtového provizória.

² Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória obec a vyšší územný celok nemôžu poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5; to neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou a vyšším územným celkom ustanovuje osobitný predpis.^{17c}

1.1. Bilancia rozpočtu

Rozpočet obce sa vnútorne člení na 1/ bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 2/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) a 3/ finančné operácie. S cieľom zabezpečiť zdravé finančné hospodárenie obcí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“) vyžaduje, aby bežný rozpočet obcí bol vyrovnaný alebo prebytkový³.

Aktuálny návrh príjmov a výdavkov rozpočtu zohľadňuje novšie informácie o predpokladanom vývoji príjmov rozpočtu, či už na základe skutočného plnenia v roku 2019 alebo aktualizovaných prognóz Ministerstva financií SR z februára 2020⁴. Rovnako na strane výdavkov je zohľadnené skutočné plnenie výdavkov za rok 2019.

Pri príprave nového návrhu rozpočtu boli zohľadňované základné požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý stanovuje hlavné úlohy samospráv. Vzhľadom na veľký rozsah úprav nevyhnutných na dosiahnutie vyrovnaného alebo prebytkového bežného hospodárenia sa však zmeny dotkli takmer všetkých financovaných oblastí.

Aktuálny návrh rozpočtu na rok 2020 sa predkladá v **bežnom rozpočte (vrátane školstva)** ako prebytkový v sume 128,9 tis. eur. Prebytok je mierne vyšší ako je nevyhnutné minimum zodpovedajúce sume výnosu poplatku za rozvoj, ktorého výnos má byť v zmysle zákona 447/2015 Z.z. použitý na kapitálové výdavky a tiež výnosu z nájmu bytov, ktoré sú následné odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania⁵.

Kapitálový rozpočet sa predkladá deficitný v sume 3 281,6 tis. eur. Predpokladané investičné výdavky v sume 4 811,7 tis. eur sú kryté kapitálovými dotáciami v sume 1 530,2 tis. eur. Rozpočet nepredpokladá príjmy z predaja majetku.

Bez zapojenia finančných operácií je tak **návrh rozpočtu predložený ako deficitný v celkovej sume 3 152,7 tis. eur**, nakoľko prebytok bežného rozpočtu nepostačuje na krytie deficitu kapitálových rozpočtu.

Financovanie vyšších výdavkov ako príjmov zabezpečujú prostriedky najmä z **rezervného fondu**, ktorého čerpanie sa predpokladá na úrovni 3 311,9 tis. eur. Ku koncu roka 2020 by tak pri dodržaní čerpania výdavkov a naplnení rozpočtovaných príjmov mal zostatok vo fonde klesnúť z predpokladanej úrovne 2 987,7 tis. eur ku koncu roka 2019 na odhadovaných 1 831,5 tis. eur.

³ Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

⁴ Pre roky 2020 až 2022 ide o prognózu Výboru pre daňové prognózy MFSR z februára 2019. Decembrový návrh rozpočtu uvažoval ešte s prognózou zo septembra 2019.

⁵ Na úhrady záväzkov voči ŠFRB vyplývajúce z výstavby nájomných bytov sa nepoužívajú peňažné fondy Mesta Pezinok (rezervný fond), ale prioritne výnosy z prenájmov týchto bytov.

Tabuľka 1: Bilancia príjmov a výdavkov návrhu rozpočtu (tis. eur)

	2 017	2 018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
PRÍJMY SPOLU	17 902,6	20 018,8	21 228,7	21 495,6	25 421,5	21 009,1	21 667,3
Bežné príjmy mesto	15 630,7	16 938,2	17 580,7	19 341,1	19 244,6	19 546,6	20 260,9
Bežné príjmy školstvo	643,6	1 446,6	1 095,2	1 329,8	1 218,8	1 218,8	1 218,8
Kapitálové príjmy mesto	542,5	819,4	860,2	22,2	1 530,2	0,0	0,0
Kapitálové príjmy školstvo	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finančné operácie - mesto	1 085,7	809,0	1 692,6	769,3	3 427,9	243,7	187,6
Finančné operácie - školstvo	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKY SPOLU	16 292,7	18 643,6	21 228,7	18 839,9	25 421,5	20 737,4	20 924,6
Bežné výdavky mesto	7 414,5	8 126,8	9 370,6	7 944,4	9 424,4	9 551,7	9 794,6
Bežné výdavky školstvo	6 890,5	8 813,6	9 018,9	10 143,4	10 910,1	10 910,1	10 910,1
Kapitálové výdavky	1 678,2	1 397,8	2 549,4	424,6	4 811,7	0,0	0,0
Kapitálové výdavky školstvo	0,0	5,6	14,9	29,4	0,0	0,0	0,0
Finančné operácie	309,6	299,9	275,0	298,1	275,3	275,6	219,8
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	1 609,9	1 375,2	0,0	2 655,7	0,0	271,7	742,7
Bežné príjmy - Bežné výdavky	1 969,4	1 444,4	286,4	2 583,0	128,9	303,6	775,0
Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky	-1 135,6	-578,4	-1 704,1	-431,8	-3 281,6	0,0	0,0
Príjmové finančné operácie - Výdavkové FO	776,2	509,1	1 417,6	504,5	3 152,7	-31,9	-32,3
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	2 127,4	2 347,8	1 882,9	2 987,7	1 831,5	1 587,8	1 671,9

V porovnaní s inými rokmi bude v priebehu roka 2020 dôležité vykonávať **dôsledný monitoring plnenia príjmov a výdavkov** tak, aby bolo možné prípadné odchýlky v plnení včas identifikovať a v prípade potreby prijať dodatočné úsporné opatrenia. Naopak, ak by bol v priebehu roka 2020 vývoj plnenia rozpočtu na strane príjmov pozitívnejší, alebo by sa ukázali na strane výdavkov doteraz neidentifikované úspory, rozpočtovými opatreniami by malo dôjsť k presunu zdrojov na financovanie oblastí, kde budú zdroje chýbať alebo boli v rámci úsporných opatrení prijaté opatrenia.

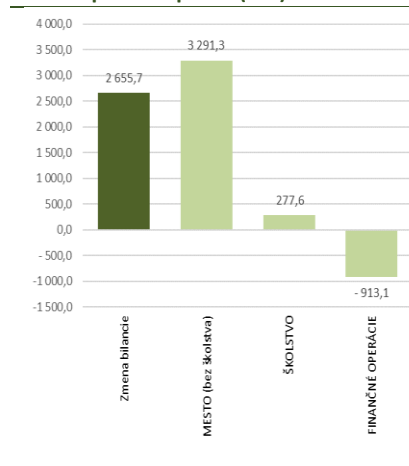
Výhľad na roky 2021 a 2022 je prezentovaný za predpokladu nezmenených politík, teda vývoj rozpočtu za predpokladu, že na strane príjmov nenastanú žiadne legislatívne zmeny (napr. zvyšovanie daní) a zároveň na strane výdavkov sú zapracované zmeny vyplývajúce z predpokladaného mzdového vývoja, vplyv už známych výdavkových opatrení v bežnom rozpočte a žiadne kapitálové výdavky. Cieľom je ukázať finančný priestor, ktorý má mesto Pezinok v rokoch 2021 a 2022 na rozvoj mesta cez kapitálové výdavky bez zvyšovania daní alebo prijatia úverov. Vzhľadom k tomu, že **aktuálne identifikované investičné potreby presahujú takto definovaný finančný priestor, pri príprave rozpočtu na rok 2021 až 2023 bude nutné pristúpiť buď k redukcii investičných zámerov alebo k dohode o zvýšení daňových príjmov a poplatkov za komunálny odpad alebo mesto pristúpi k čerpaniu úverových nástrojov (resp. kombinácia týchto opatrení)**. Podrobnejší prehľad bilancie zdrojov a potrieb je uvedený časti 3.2.

1.2. Vývoj rozpočtu v roku 2019

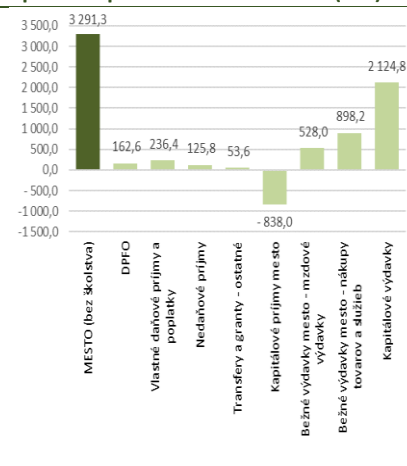
Východiskom pre zostavenie rozpočtu na rok 2020 a výhľadu na roky 2021 a 2022 je posúdenie vývoja rozpočtu v poslednom rozpočtovom roku 2019. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 došlo ku zvýšeniu celkových príjmov o 1 157,0 tis. eur pri súčasnom poklese výdavkov o 2 411,9. **Bilancia hospodárenia Mesta Pezinok sa tak v porovnaní so schváleným rozpočtom zlepšilo o 3 568,9 tis. eur.** Dôsledkom tohto vývoja nebolo nutné v takej miere zapojiť rezervný fond s vplyvom 913,1 tis. eur. Pre potreby rozvoja mesta tak po zohľadnení výsledkov roka 2019 bude v roku 2020 k dispozícii **rezervný fond vo výške viac ako 5 mil. eur.**

Odhladnuc od vývoja rozpočtových organizácií (školsťvo) sa pokles výdavkov Mesta Pezinok prejavil v bežných ako aj v kapitálových výdavkoch Mesta Pezinok. Úroveň **bežných výdavkov** okrem toho, že nedosiahla rozpočtovanú úroveň bola nižšia aj v porovnaní s rokom 2018. Takáto úroveň aj z dôvodu neobsadených pracovných pozícií a nerealizovania zvyčajnej bežnej údržby v meste nie je udržateľnou úrovňou, ktorá by mala byť východiskovou úrovňou pre tvorbu rozpočtu na ďalšie obdobie. **V kapitálových výdavkoch** neboli realizované najväčšie investičné akcie, ktoré boli opätovne prehodnotené a zapracované do rozpočtu na rok 2020. Ide najmä o cyklochodník Pezinok - Limbach, prestavba MŠ Bielenisko na 2 triedy pre ZŠ, zlepšenie technického vybavenia tried ZŠ Kupeckého a nerealizovanie Domu smútku. Okrem toho neboli realizované v plnej miere projekty v cestnej doprave (realizácie nových chodníkov a pod.).

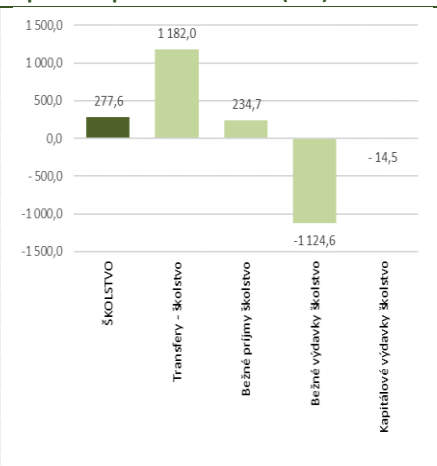
Graf 1: Príspevky k zmene bilancie – 2019 oproti rozpočtu (eur)



Graf 2: Príspevky k zmene bilancie – 2019 oproti rozpočtu – Mesto Pezinok (eur)

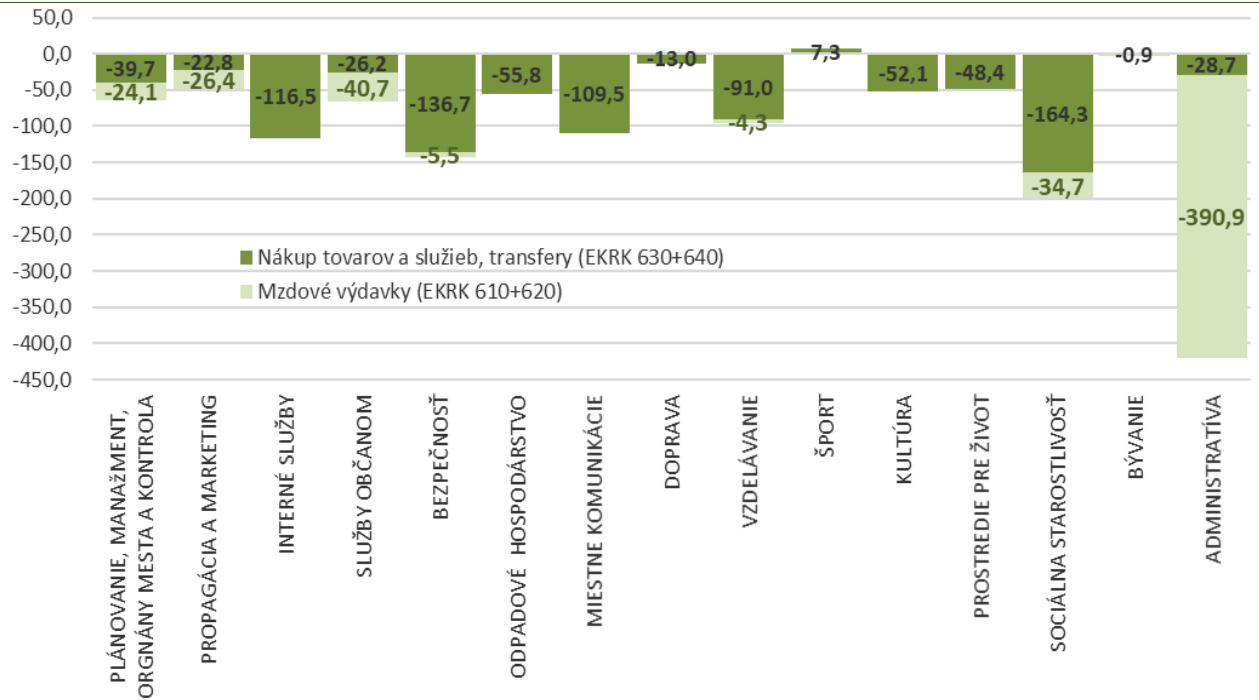


Graf 3: Príspevky k zmene bilancie – 2019 oproti rozpočtu – Školstvo (eur)



Z pohľadu **plnenia programov** došlo k najvýraznejšiemu poklesu výdavkov v programe ADMINISTRATÍVA, kde sa prejavilo nenaplnenie naplánovaného zvýšenia počtu zamestnancov, čo viedlo k úsporám 390,9 tis. eur. Úspory v programe SLUŽBY OBČANOV súvisia s fluktuáciou a nenaplnením stavu zamestnancov stavebného úradu. V ostatných programoch dominujú výdavky na nákup tovarov a služieb, pričom vo väčšine z nich došlo k podstatnému nenaplneniu rozpočtovaných výdavkov.

Graf 4: Bežné výdavky mesta Pezinok (bez školstva) – zmena oproti schválenému rozpočtu 2019 podľa programov (eur)



2. Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva)

Príjmy Mesta Pezinok sú tvorené štyrmi hlavnými zložkami. Hlavným zdrojom príjmov na výkon originálnych činností mesta Pezinok je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Tento druh príjmu nedokáže samospráva ovplyvňovať, nakoľko závisí nie len od makroekonomického vývoja, ale aj od legislatívnych zmien schvaľovanej v Národnej rade SR alebo usmernení Ministerstva financií SR. Druhou zložkou sú miestne dane, kde legislatíva definuje širšie rámce a každé mesto alebo obec má možnosť priamo rozhodovať o konkrétnych podmienkach uplatňovaných na jeho území. Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré plynú najmä z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním rôznych služieb za úhradu. 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. Ide najmä o prostriedky na financovanie preneseného výkon v oblasti školstva alebo o prostriedky z grantov a dotačných schém so stanoveným konkrétnym účelom použitia.

2.1. Sumarizácia

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) sa v roku 2020 predpokladajú na úrovni 24 185,7 tis. eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2019 ide o nárast o 4 052,2 tis. eur. Z pohľadu štruktúry k nárastu príjmov prispieva výnos dane z príjmov fyzických osôb (235,0 tis. eur) a bežné nedaňové príjmy (88,2 tis. eur). Najväčší vplyv má nárast príjmov majú bežné transfery na financovanie školstva (1 268,1 tis. eur) a kapitálové transfery (770 tis. eur), ktoré čiastočne kompenzujú výpadok príjmov z predaja majetku (100 tis. eur).

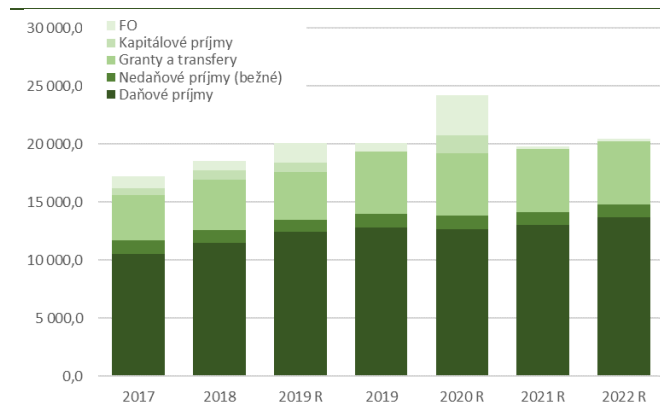
Oproti skutočnosti za rok 2019 sa očakáva mierny pokles daňových a bežných nedaňových príjmov, čo je spôsobené najmä nízkym nárastom dane z príjmov fyzických osôb opatrným rozpočtovaným príjmov z miestnych daní a poplatkov. Podstatný nárast príjmov je tak najmä v dôsledku predpokladaných kapitálových transferov na financovanie investícií.

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)

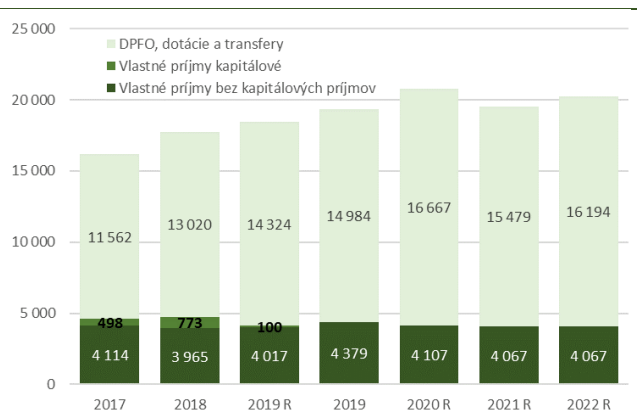
	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Bežné príjmy	15 630,7	16 938,2	17 580,7	19 341,1	19 244,6	19 546,6	20 260,9
Daňové príjmy	10 534,1	11 452,8	12 429,3	12 828,3	12 666,7	13 008,6	13 723,0
Daň z príjmov fyzických osôb	7 576,8	8 655,5	9 471,0	9 633,6	9 706,0	10 047,9	10 762,3
Miestne dane a poplatky	2 957,2	2 797,3	2 958,3	3 194,7	2 960,7	2 960,7	2 960,7
Nedaňové príjmy (bežné)	1 156,5	1 167,8	1 058,4	1 184,2	1 146,6	1 106,6	1 106,6
Granty a transfery	3 940,2	4 317,6	4 093,0	5 328,6	5 431,3	5 431,3	5 431,3
Granty	3,0	3,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	3 673,2	4 057,2	3 869,9	5 051,9	5 138,0	5 138,0	5 138,0
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	264,0	257,4	223,1	269,4	293,2	293,2	293,2
Kapitálové príjmy	542,5	819,4	860,2	22,2	1 530,2	0,0	0,0
Nedaňové príjmy (kapitálové)	497,5	772,9	100,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Granty a transfery	45,0	46,5	760,2	22,0	1 530,2	0,0	0,0
FO	1 085,7	809,0	1 692,6	769,3	3 427,9	243,7	187,6
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	17 259,0	18 566,6	20 133,6	20 132,5	24 202,7	19 790,3	20 448,5
z toho vlastné príjmy	4 611,2	4 738,0	4 116,7	4 379,1	4 107,3	4 067,3	4 067,3
z toho DPFO, dotácie a transfery	11 562,0	13 019,6	14 324,2	14 984,1	16 667,4	15 479,2	16 193,6

Pre zostavenie rozpočtu na viac ako jeden rok je dôležité poznať základné trendy vo vývoji „vlastných príjmov“ Mesta Pezinok, teda tých príjmov, ktoré môže do istej miery ovplyvniť vlastnou daňovou, poplatkovou alebo cenovou politikou a príjmov, ktoré mesto dostáva najmä z DPFO a dotácií a transferov na školstvo a iný prenesený výkon. Z tohto pohľadu vlastné príjmy Mesta Pezinok sú relatívne stabilné, s mierne klesajúcou tendenciou. Vzhľadom k tomu, že tieto príjmy predstavujú približne 20% všetkých príjmov, v strednodobom horizonte ich držanie na stabilnej úrovni bude limitovať možnosti pre nárast výdavkov rozpočtu.

Graf 5: Štruktúra príjmov Mesta Pezinok (eur)



Graf 6: Celkový výnos a štruktúra daňových príjmov (eur)



2.2. Daňové príjmy (EKRR 100)

Napriek negatívnemu vplyvu legislatívnych opatrení vo výške 491,5 tis. eur dochádza **v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 k nárastu daňových príjmov o 237,4 tis. eur (1,9%)**. Z hľadiska štruktúry k nárastu prispieva daň z príjmov fyzických osôb sumou 235,0 tis. eur, predpokladaný výnos z poplatku za komunálny odpad v sume 61,0 tis. eur a dane z nehnuteľností v sume 45,0 tis. eur. Naopak, pokles sa očakáva z výnosu poplatku za rozvoj a ostatných daní a poplatkov celkom v sume 103,6 tis. eur. Bez poklesu v poplatku za miestny rozvoj by daňové príjmy narástli o 327,4 tis. eur.

Tabuľka 3: Daňové príjmy Mesta Pezinok (tis. eur)

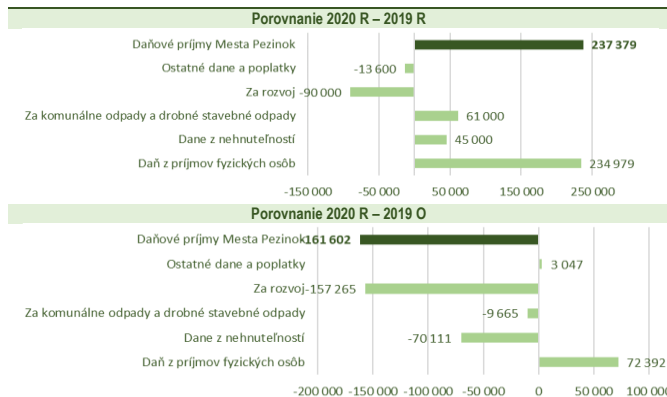
	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Daň z príjmov fyzických osôb	7 576,8	8 655,5	9 471,0	9 633,6	9 706,0	10 047,9	10 762,3
Dane z nehnuteľností	1 734,7	1 637,3	1 650,0	1 765,1	1 695,0	1 695,0	1 695,0
Ostatné miestne dane a poplatky	1 222,6	1 160,0	1 308,3	1 429,6	1 265,7	1 265,7	1 265,7
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	940,3	935,4	916,5	987,2	977,5	977,5	977,5
Za rozvoj	38,9	48,7	180,0	247,3	90,0	90,0	90,0
Ostatné dane a poplatky	243,3	175,8	211,8	195,2	198,2	198,2	198,2
Daňové príjmy Mesta Pezinok	10 534,1	11 452,8	12 429,3	12 828,3	12 666,7	13 008,6	13 723,0
medziročná zmena v tis. eur	-	918,7	-	1 375,5	237,4	342,0	714,4
medziročná zmena v %	-	8,7	-	12,0	1,9	2,7	5,5

Poznámka: medziročná zmena v roku 2020 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019

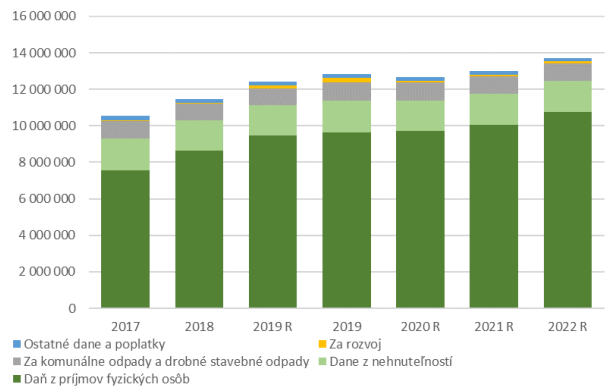
Oproti skutočnému vývoju v roku 2019 sa predpokladá pokles príjmov na úrovni 161,6 tis. eur. Vyšší než rozpočtovaný výnos DPFO o 72,4 tis. eur je kompenzovaný opatrnejším rozpočtovaním výnosu dane z nehnuteľností na rok 2020 v sume 70,1 tis. eur a najmä poklesom predpokladaného výnosu z poplatku za

miestny rozvoj v sume 157,3 tis. eur. Bez poklesu v poplatku za miestny rozvoj by daňové príjmy poklesli len o 4,3 tis. eur.

Graf 7: Porovnanie daňových príjmov voči roku 2019 (eur)



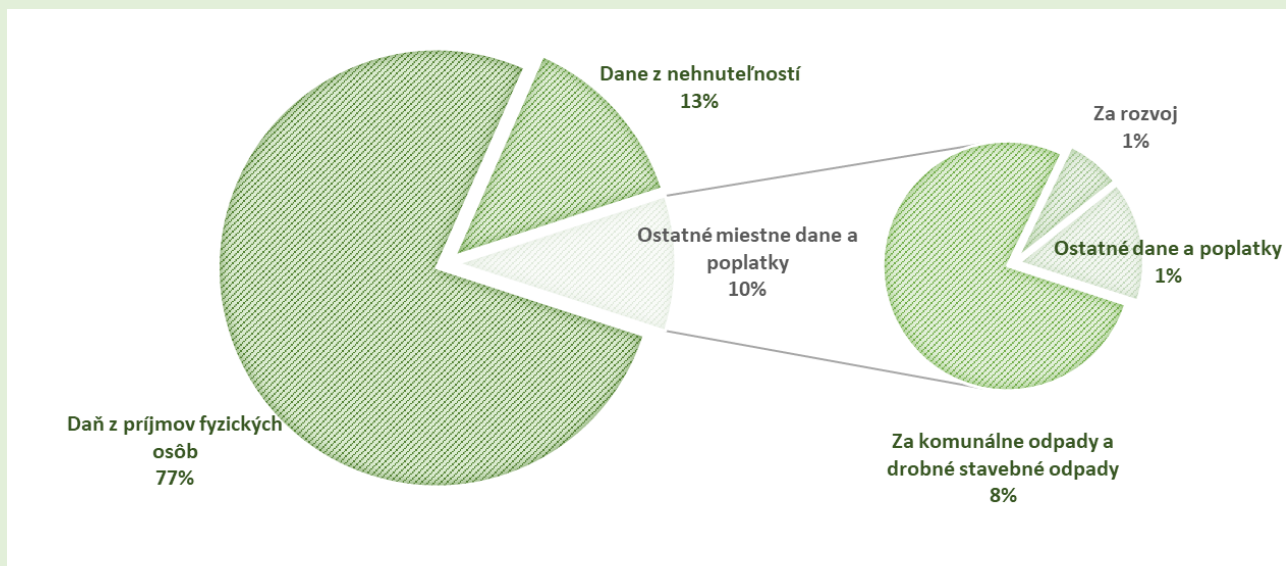
Graf 8: Celkový výnos a štruktúra daňových príjmov (eur)



BOX 2: Výnos DPFO verus vlastné daňové príjmy

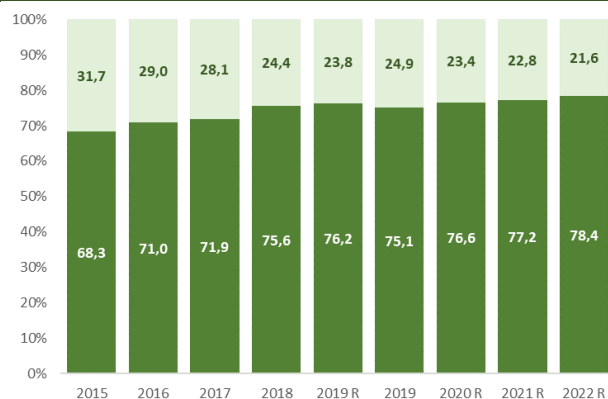
Daň z príjmov fyzických osôb tvorí v roku 2020 približne 77% celkových daňových príjmov. Z ďalších daní a poplatkov sú najdôležitejšie výnosy z daní z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady. Od roku 2015 nominálny výnos vlastných daňových príjmov (mimo DPFO) stagnuje, nakoľko ich výška závisí najmä od vývoja sadzieb daní a poplatkov a len v malej miere a s dlhším odstupom odrážajú ekonomický vývoj.

Graf 9: Štruktúra daňových príjmov Mesta Pezinok v roku 2020 (% podiel na všetkých daňových príjmoch)

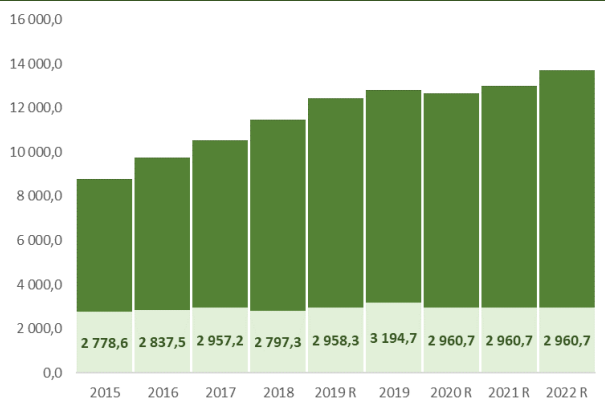


Zo strednodobého hľadiska je dôležité poukázať na vývoj podielu dane z príjmov fyzických osôb na celkových daňových príjmoch. Kým v roku 2015 tvoril výnos DPFO 68,3% celkových daňových príjmov, v roku 2020 dosiahol už 76,5%. **Približne tretina daňových príjmov počas uvedeného obdobia nominálne takmer nerástla a pohybovala sa na priemernej úrovni 2 913,1 tis. eur.** Bez úpravy miestnych daní a poplatkov bude tento trend pokračovať a podiel výnosu DPFO narastie na 78%.

Graf 10: Vývoj podielu DPFO a vlastných príjmov na celkových daňových príjmoch Mesta Pezinok (podiel v %)



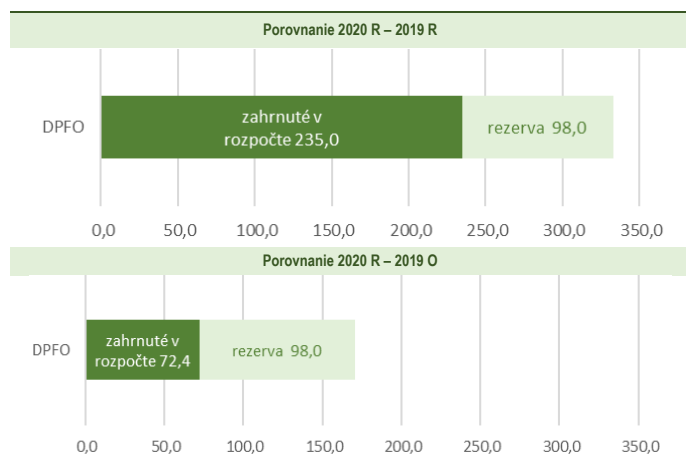
Graf 11: Vývoj podielu DPFO a vlastných príjmov na celkových daňových príjmoch Mesta Pezinok (v tis. eur)



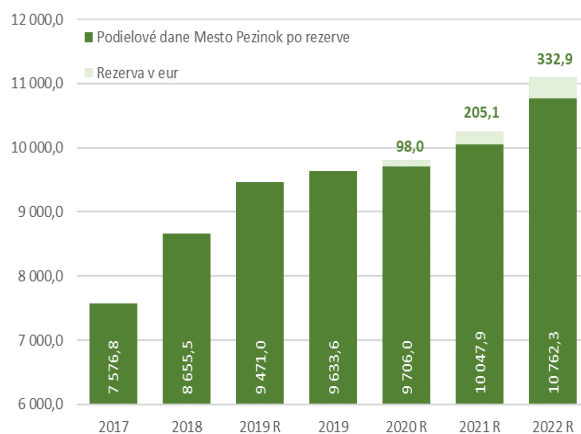
2.2.1. Daň z príjmov fyzických osôb (EK RK 110)

Daň z príjmov fyzických osôb by mala v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 narásť o 333,0 tis. eur. Návrh rozpočtu zohľadnil v príjmoch menší výnos ako vyplýva z aktuálnych oficiálnych prognóz. Rezerva vo výške 1% pre rok 2020 až 3% v roku 2022 zohľadňuje neistotu ohľadne samotnej prognózy DPFO a výšky prerozdelenia koeficientu, ktorý sa mení každoročne. Uvedená rezerva nepostačuje na krytie výpadku príjmov z dôvodu prípadne väčšieho spomalenia ekonomického rastu alebo iných väčších šokov. Informácia o štruktúre výnosu DPFO v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uvedená v prílohe č. 2.

Graf 12: Porovnanie DPFO voči roku 2019 (tis. eur)



Graf 13: Výnos DPFO (tis. eur)



Tabuľka 4: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2017 - 2022 (tis. eur)

	mj	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Celkový výnos SR ¹⁾	EUR	2 574 876,9	2 866 021,8	3 093 537,0	3 154 543,0	3 192 347,0	3 385 548,0	3 645 376,0
Výnos prerazdeľovaný obciam (70%)	EUR	1 797 541,0	1 998 788,0	2 179 532,0	2 213 862,0	2 251 708,0	2 355 034,0	2 548 727,0
Podiel Mesta Pezinok na výnose DPFO ²⁾	%	0,4212	0,4324	0,43454	0,43454	0,43474	0,43474	0,43474
Podielové dane Mesto Pezinok ³⁾	EUR	7 576,8	8 655,5	9 471,0	9 633,6	9 804,0	10 253,0	11 095,2
Rezerva v % ⁴⁾	%	-	-	-	-	1%	2%	3%
Rezerva v eur	EUR	-	-	-	-	98,0	205,1	332,9
Podielové dane Mesto Pezinok po rezerve ⁵⁾	EUR	7 576,8	8 655,5	9 471,0	9 633,6	9 706,0	10 047,9	10 762,3

1) Pre roky 2019 až 2022 ide o prognózu Výboru pre daňové prognózy MFSR z februára 2020.

2) Podiel Mesta Pezinok sa mení každoročne. Pre roky 2021 až 2022 bol použitý rovnaký koeficient ako pre rok 2020.

3) Podiel Mesta Pezinok okrem výnosu DPFO tvorí aj podiel na vybratých sankciách. Z uvedeného dôvodu existuje zanedbateľný rozdiel v porovnaní s prepočtom cez koeficient, pre rok 2019 ide o predbežnú skutočnosť z účtovníctva Mesta Pezinok

4) Rezerva zohľadňuje rastúci neistotu ohľadne výnosu DPFO a podielu Mesta Pezinok na celkovom výnose DPFO.

5) Ide o sumu podielových daní, ktorá je uvažovaná v príjmoch rozpočtu na roky 2020 až 2022.

Na strane daňových príjmov mali prijaté legislatívne zmeny **negatívny vplyv na výnos dane z príjmov fyzických osôb pre Mesto Pezinok v odhadovanej sume 491,5 tis. eur.** Išlo najmä o zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2 na 21 násobok životného minima s účinnosťou od 1.1.2020. Významný vplyv na zníženie výnosu dane malo aj zdvojnásobenie daňového bonusu na dieťa do 6 rokov od 1.4.2019. Plný efekt tohto opatrenia sa prejaví prvýkrát v roku 2020. Medzi ďalšie opatrenia patrí oslobodenie nepeňažného plnenia na ubytovanie zamestnancov, kedy sa pôvodná legislatívna úprava platná od 1.1.2019 od roku 2020 výraznejšie rozšírila. Menší vplyv mala aj úprava podmienok pre uplatnenie daňového bonusu na hypotéky.

Tabuľka 5: Vplyv legislatívnych zmien v dani z príjmov fyzických osôb (DPFO) - Mesto Pezinok

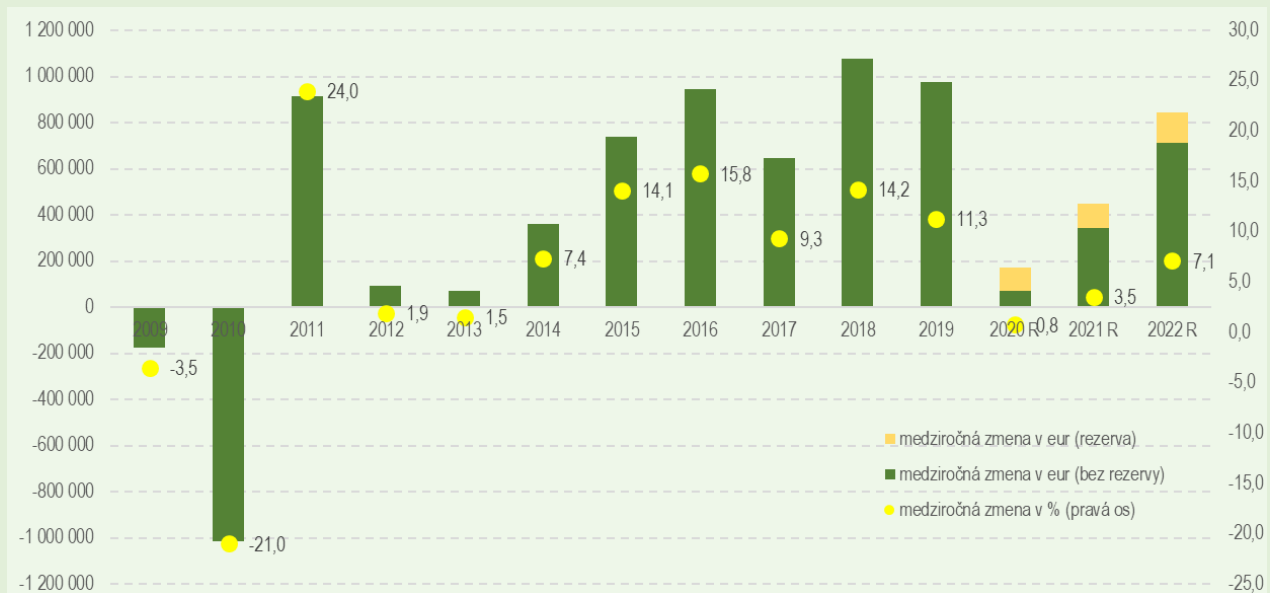
Vplyv na úroveň výnosu	2017	2018	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Vyklesanie odvodovej odpočítateľnej položky	6,7	4,8	3,2	2,3	1,7	1,3
Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu - sociálne odvody	-13,7	-18,8	-20,1	-21,4	-22,6	-23,7
Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre zdravotné odvody	-17,0	-23,3	-24,9	-26,5	-28,0	-29,3
Novela z.č. 595/2003, nezdaniteľná časť na kúpeľníctvo	0,0	-3,9	-5,2	-5,7	-5,8	-5,8
Oslobodenie dôchodcov dohodárov od sociálnych odvodov	0,0	0,7	1,6	1,8	1,8	1,8
Zavedenie 13. a 14. platu	0,0	-0,6	-42,5	-56,4	-55,4	-56,7
Rekreačné šeky	0,0	0,0	-42,4	-55,1	-56,6	-56,9
Ubytovanie pre zamestnancov	0,0	0,0	-20,6	-13,8	-10,4	-10,4
Novela 595/2003, zvýšenie príspevkov na ubytovanie+zavedenie príspevkov na dopravu	0,0	0,0	0,0	-8,2	-26,9	-31,3
Zvýšenie NČZD z 19,2 na 21 násobok životného minima	0,0	0,0	0,0	-340,3	-439,4	-445,2
Športové poukazy	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	1,8
Rozšírenie nepeňažného plnenia na ubytovanie	0,0	0,0	0,0	-40,3	-51,2	-51,2
Zavedenie RZ SP (posunutú až na 2023)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daňové kredity (daňový bonus, hypotéky)	0,0	0,0	-139,5	-219,9	-246,0	-261,8
Vplyv legislatívy na úroveň výnosu DPFO	-24,0	-41,0	-290,5	-782,1	-936,9	-967,5
Medziročný vplyv na výnos DPFO	-24,0	-17,0	-249,6	-491,5	-154,8	-30,6

BOX 3: Vývoj DPFO v horizonte rokov 2009 až 2022

Výnos dane z príjmov fyzických osôb v rokoch 2014 až 2019 rástol veľmi dynamicky kvôli tzv. tichému zdaneniu. Vyplýva to z rýchleho rastu miezd a zamestnanosti a nízkeho rastu cien (inflácie)⁶. Z historického pohľadu išlo o výnimočné obdobie a je potrebné považovať tieto nárasty za nadpriemerné s nízkou pravdepodobnosťou ich zopakovania v najbližšom období.

Vysoký vplyv tichého zdanenia je vždy z času na čas kompenzovaný skokovým zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane. Legislatíva prijatá pre roky 2009, 2010 a pre rok 2020 je toho príkladom. Aktuálne zvýšenie nezdaniteľnej časti je v porovnaní s nárastom tichého zdanenia zanedbateľné a vracia ho na úroveň roka 2017. Tiché zdanenie však bude pokračovať a v roku 2022 dosiahne opätovne úroveň roka 2019, kedy už vznikli tlaky na zvýšenie nezdaniteľnej časti. Preto nie je možné vylúčiť, že budúca vláda pristúpi k jej ďalšiemu zvýšeniu s dopadom na príjmovú stránku samospráv⁷.

Graf 14: Medziročná zmena výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre Mesto Pezinok 2009 - 2022 (eur)



2.2.2. Dane z majetku (EK RK 120)

Dane z nehnuteľností tvoria približne 13% daňových príjmov Mesta Pezinok. Výnos týchto daní závisí najmä od vývoja počtu nových stavieb na bývanie a podnikanie. Bez zmien v sadzbách daní je možné očakávať v čase relatívne stabilný výnos, nakoľko ku zmene počtu zdaňovaných stavieb, bytov a pozemkov dochádza len pozvoľne. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa očakáva vyšší výnos o 45,0 tis. eur.** Naopak, v prípade dane z pozemkov sa nepodarilo naplniť rozpočtovaný výnos.

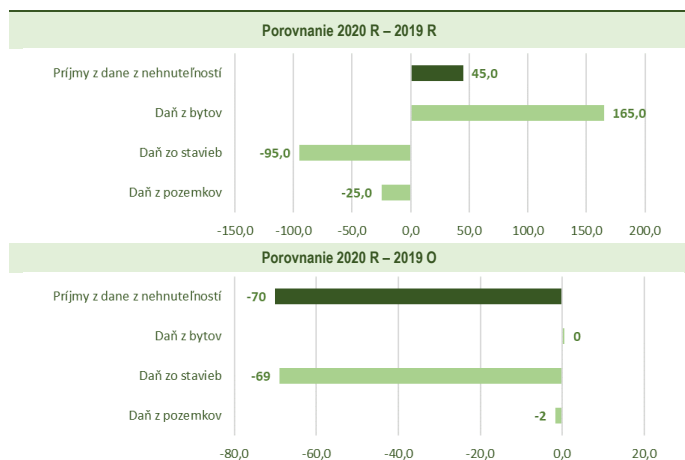
Rozpočet je predložený s predpokladom nemenných sadzieb daní na celom horizonte rozpočtu. Nižší predpokladaný výnos v roku 2020 oproti predbežnej skutočnosti za rok 2019 je z konzervatívnych dôvodov, keďže nie je možné v súčasnosti potvrdiť, či relatívne vyšší výnos v roku 2019 je dôsledok zvýšenia zdaňovanej

⁶ K tichému zdaňovaniu dochádza, keď zdaniteľné príjmy rastú rýchlejšie ako odpočítateľné položky. Spôsob výpočtu odpočítateľných položiek automaticky mení daňové zaťaženie. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na jednotlivca, manžela/manželku je legislatívou naviazaná na životné minimum, ktoré v posledných rokoch rástlo pomalšie ako nominálne mzdy. Tým systematicky dochádza k efektu tichého zdaňovania.

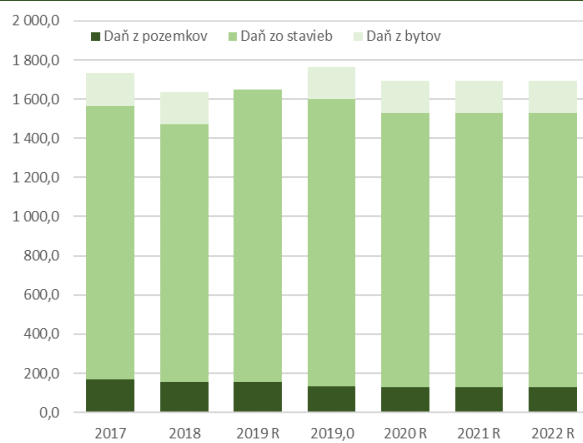
⁷ Pre viac informácií: https://www.rozpocovarada.sk/vo_download/ko_2019_05_nczd.pdf

základne, úhrady väčšieho objemu nedoplatkov v porovnaní s rokom 2018 alebo zlepšená disciplína pri úhradách predpisu na rok 2019.

Graf 15: Porovnanie daní z majetku voči roku 2019 (tis. eur)



Graf 16: Výnos a štruktúra daní z majetku (tis. eur)



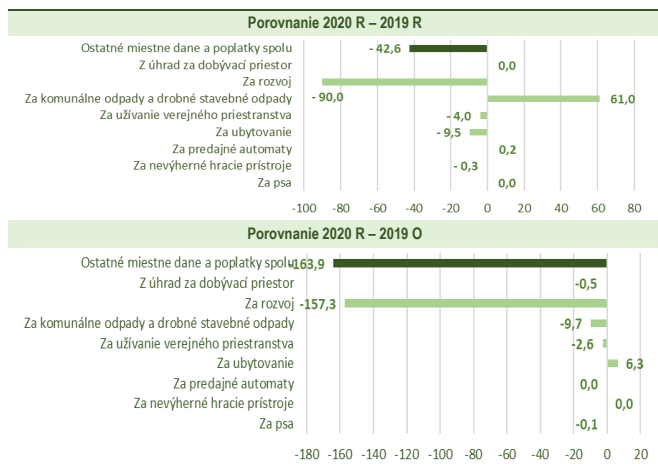
Tabuľka 6: Dane z nehnuteľností - členenie podľa typu nehnuteľnosti

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Daň z pozemkov	170,8	156,8	155,0	131,6	130,0	130,0	130,0
Daň zo stavieb	1 395,4	1 317,2	1 495,0	1 468,9	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Daň zo stavieb určených na bývanie (rodinné domy)	143,5	144,4	-	151,0	150,0	150,0	150,0
Daň zo stavieb - ostatné	1 251,9	1 172,7	-	1 317,9	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Daň z bytov	168,5	163,4	0,0	164,6	165,0	165,0	165,0
Príjmy z dane z nehnuteľností	1 734,7	1 637,3	1 650,0	1 765,1	1 695,0	1 695,0	1 695,0

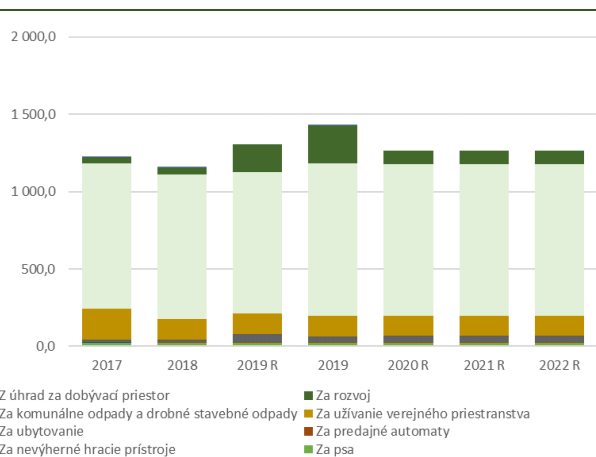
2.2.3. Ostatné miestne dane a poplatky (EK RK 130)

Ostatné miestne dane a poplatky tvoria približne 11% daňových príjmov Mesta Pezinok. Ich výnos je podobne ako pri daniach z majetku bez zmien v sadzách poplatkov v čase relatívne stabilný, nakoľko nemožno očakávať výraznejšie zmeny v zdaňovanej základni. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa očakáva nižší výnos o 42,6 tis. eur.** Pokles sa predpokladá najmä z dôvodu zrealizovania očakávaného výnosu dane z ubytovania po zvýšení sadzby dane od 1.1.2019 a konzervatívnejšieho prístupu pri predpokladoch o príjmoch z miestneho poplatku za rozvoj. Naopak vyšší výnos v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa predpokladá z poplatku za komunálne odpady. Rozpočet je predložený s predpokladom nemenných sadzieb daní a poplatkov na celom horizonte rozpočtu.

Graf 17: Porovnanie ostatných daní voči roku 2019 (tis. eur)



Graf 18: Výnos a štruktúra ostatných miestnych daní (tis. eur)



Výška **dane za psa** sa nemenila od roku 2016 a základná sadzba zostáva na úrovni 30 eur/pes.

Výška **dane za predajné automaty** je na úrovni 100 eur/ hrací prístroj. V ďalších rokoch je rozpočet zostavený s predpokladom nezmeneného počtu prístrojov.

Sadzba **dane z ubytovania sa v roku 2020** v porovnaní s rokom 2019 nemení a ostáva na úrovni 1 euro lôžko/prenocovanie. Odhadovaný výnos v roku 2019 sa nepodarilo naplniť z dôvodu slabšieho plnenia a nezohľadnenia skutočnosti, že daň je splatná po ukončení príslušného kvartálu, a teda zvýšený výnos za 4q roka 2019 je splatný až v roku 2020. Plný efekt zo zvýšenia dane bude v príjmoch premietnutý v plnej miere až v roku 2020. Nad rámec tohto vplyvu bolo zohľadnené mierne horšie plnenie v priebehu roka 2019.

Nepredpokladá sa úprava **dane za užívanie verejného priestranstva**. Výnos tejto dane sa v rokoch 2018 a 2019 pohyboval na úrovni okolo 130-135 tis. eur, pričom z Vinobrania plynú výnosy na úrovni 100 tis. eur a z ostatných bežných záberov verejného priestranstva mierne nad úrovňou 30 tis. eur. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.

Výnos z **miestneho poplatku za komunálne odpady** dosiahol v roku 2019 úroveň 986,9 tis. eur, čo je viac o 70,4 tis. eur ako uvažoval schválený rozpočet na rok 2019. V roku 2020 návrh rozpočtu neuvažuje so zmenou poplatkov a z dôvodu opatrnosti je predpokladaný výnos mierne pod úrovňou roka 2019.

Tabuľka 7: Miestny poplatok za komunálne odpady

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Platené FO	613,0	607,2	605,0	644,4	640,0	640,0	640,0
Platené PO	313,8	316,4	300,0	329,5	325,0	325,0	325,0
Platené chaty	8,6	8,7	8,0	8,8	8,5	8,5	8,5
Drobný stavebný odpad	4,9	3,1	3,5	4,4	4,0	4,0	4,0
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	940,3	935,4	916,5	987,2	977,5	977,5	977,5

Miestny poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na úrovni 90 tis. eur. Ide o odhad a skutočné plnenie bude závisieť od rozsahu výstavby v meste. V zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. miestnom poplatku za rozvoj tieto príjmy musia byť použité na kapitálové výdavky v katastrálnom území alebo v jej jednotlivých časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala⁸ a zároveň v oblastiach definovaných zákonom⁹.

Príjem za **dobývací priestor** súvisí s využívaním dobývacieho priestoru a oprávnením na dobývanie výhradných ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V minulosti príjmy súviseli s dobývaním výhradného ložiska spoločnosťou Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Výška príjmu bola stanovená Obvodným banským úradom v Bratislave na úrovni 80% zo základnej sadzby za dobývací priestor o výmer 1 km². Obvodný banský úrad rozdelí 80% výnosu úhrady za dobývací priestor obci na základe veľkosti priestoru na jej území a 20% odvedie do štátneho rozpočtu. Z dôvodu neistoty ohľadne rozsahu dobývacieho priestoru sa tento príjem pre rok 2020 nerozpočtuje.

Tabuľka 8: Ostatné miestne dane a poplatky

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Za psa	24,8	24,0	24,0	24,1	24,0	24,0	24,0
Za nevýherné hracie prístroje	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Za predajné automaty	1,9	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Za ubytovanie	17,2	14,8	50,0	34,2	40,5	40,5	40,5
Za užívanie verejného priestranstva	197,8	133,7	135,0	133,6	131,0	131,0	131,0
- Vinobranie	0,0	0,0	100,0	102,4	100,0	100,0	100,0
- ostatné	0,0	0,0	35,0	31,3	31,0	31,0	31,0
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	940,3	935,4	916,5	987,2	977,5	977,5	977,5
Za rozvoj	38,9	48,7	180,0	247,3	90,0	90,0	90,0
Z úhrad za dobývací priestor	1,1	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Ostatné miestne dane a poplatky spolu	1 222,6	1 160,0	1 308,3	1 429,6	1 265,7	1 265,7	1 265,7

2.3. Nedaňové príjmy (EK RK 200)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa predpokladá **pokles nedaňových príjmov o 11,8 tis. eur.** Nárast bežných príjmov v sume 88,2 tis. eur čiastočne kompenzuje pokles príjmov z predaja majetku o 100 tis. eur.

Vývoj nedaňových príjmov je vo veľkej miere určovaný **kapitálovými príjmami**, ktoré predstavujú jednorazové príjmy z predaja majetku vo vlastníctve mesta. V rokoch 2017 a 2018 tvorili tieto príjmy viac než 30% všetkých nedaňových príjmov. Od roku 2019 sa neplánuje cielene predávať majetok, čo má za následok pokles príjmov. Kapitálové príjmy sú súčasťou kapitálového rozpočtu a môžu byť použité len na kapitálové výdavky.

⁸ VZN č. 9/2019: Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

⁹ § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z.: a) zariadenia starostlivosti o deti, b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, c) sociálneho bývania, d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, e) zdravotníckeho zariadenia, f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene, g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry, h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Z **bežných nedaňových príjmov** sú najdôležitejší stabilné príjmy plynúce z využívania majetku vo vlastníctve Mesta Pezinok, najmä príjmy z prenájmov. Príjmy z administratívnych poplatkov majú v ostatných troch rokoch klesajúcu tendenciu.

Tabuľka 9: Nedaňové príjmy

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	703,8	692,0	673,2	707,6	727,5	687,5	687,5
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	311,3	303,4	276,0	272,8	262,1	262,1	262,1
Kapitálové príjmy	497,5	772,9	100,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2,5	2,6	2,0	4,4	0,0	0,0	0,0
Iné nedaňové príjmy	138,9	169,9	107,2	199,4	157,0	157,0	157,0
Nedaňové príjmy Mesta Pezinok	1 654,0	1 940,8	1 158,4	1 184,4	1 146,6	1 106,6	1 106,6
Bežné príjmy	1 156,5	1 167,8	1 058,4	1 184,2	1 146,6	1 106,6	1 106,6
Kapitálové príjmy	497,5	772,9	100,0	0,2	0,0	0,0	0,0

2.3.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK RK 210)

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku tvoria približne 64% nedaňových príjmov Mesta Pezinok. Ich výnos závisí od schopnosti a možností zhodnocovať majetok vo vlastníctve Mesta Pezinok. Najvýznamnejšou časťou tohto druhu príjmov sú príjmy z prenájmov bytových a nebytových priestorov, či pozemkov. Bez pravidelného prehodnocovania zmluvných podmienok nájmov nie je možné očakávať pravidelné zvyšovanie príjmov. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa očakáva vyšší výnos o 54,3 tis. eur**, pričom hlavným dôvodom je úprava ceny nájmu pozemkov prenajatých na parkovanie mestskej spoločnosti PMS, s.r.o.

Tabuľka 10: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Príjmy z podnikania	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
Dividendy	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
Príjmy z vlastníctva	703,8	692,0	673,2	699,1	727,5	687,5	687,5
Z úhrad za vydobyté nerasty	49,9	52,3	50,0	39,3	39,3	39,3	39,3
Z prenajatých pozemkov	182,6	183,6	170,0	194,6	225,0	185,0	185,0
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	471,1	456,0	453,2	464,9	463,2	463,2	463,2
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu	703,8	692,0	673,2	707,6	727,5	687,5	687,5

Mesto Pezinok je menšinovým akcionárom BVS, a.s. (podiel 2,9%, 245 495 ks akcií). V roku 2019 boli prijaté **dividendy** v sume 8,6 tis. eur. Vzhľadom na nerovnomerný vývoj výplát dividend spoločnosťou sa v rokoch 2020 až 2022 príjmy z dividend nerozpočtujú.

V rámci **úhrad za vydobyté nerasty** sa rozpočtuje príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice. V roku 2019 tvoril výnos z nájmného sumu 35 501,60 eur a 16 750,20 eur a bol 50% podiel mesta vo výške na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2018.

Výnos z **prenajatých pozemkov** bol v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 zvýšený o 55 tis. eur, čo okrem zohľadnenia vyššieho plnenia v roku 2019 s vplyvom 15 tis. eur berie do úvahy aj úpravu cenu nájmu pozemkov na parkovanie, ktoré sú prenajímané spoločnosti PMS, s.r.o.. Doterajšia cena 4 000 eur/mesiac by sa mala od 1.3.2020 do 31.12.2020 zvýšiť na 8 000 eur/mesiac¹⁰. Uvedená úprava bola schválená MsZ Mesta Pezinok dňa 27.2.2020. Nájomné pozemkov pre účely Vinobrania – umiestnenie kolotočov a atrakcií a nájomné za cintorínske miesta sa predpokladajú na rovnakej úrovni ako v roku 2019. V prípade úhrad za vecné bremeno sa rozpočtuje nižšia suma ako bolo plnenie v posledných rokoch.

Tabuľka 11: Príjmy z prenajatých pozemkov

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Nájomné z pozemkov	120,9	120,0	115,0	126,7	165,0	125,0	125,0
Prenájom PMS, s.r.o. (parkovanie)	48,0	48,0	48,0	48,0	88,0	48,0	48,0
Ostatné	72,9	72,0	67,0	78,7	77,0	77,0	77,0
Nájomné - kolotoče Vinobranie	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Nájomné za cintorínske miesta	18,2	25,6	20,0	22,0	20,0	20,0	20,0
Vecné bremeno	8,5	2,9	0,0	10,9	5,0	5,0	5,0
Príjmy z prenajatých pozemkov spolu	182,6	183,6	170,0	194,6	225,0	185,0	185,0

Tabuľka 12: Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Nájom nebytových priestorov	432,1	417,7	415,0	426,6	425,0	425,0	425,0
Nájomné byty	39,0	38,3	38,2	38,3	38,2	38,2	38,2
Zuberská ul.	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
Za hradbami	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Novomeského 4	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muškátová 4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov spolu	471,1	456,0	453,2	464,9	463,2	463,2	463,2

Príjmy z **prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** vo výške 0,2 tis. eur sa v rokoch 2020 až 2022 nerozpočtujú, nakoľko tieto príjmy nie sú zmluvne podchytené a závisia od potrieb Lyžiarskeho klubu Pezinská Baba na prenájom zábran.

2.3.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EK RK 220)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa predpokladá **pokles príjmov o 13,9 tis. eur**. Hlavným dôvodom je legislatívna zmena, ktorá presunula väčšiu časť príjmu mesta z lotérií do iných nedaňových príjmov (EK RK 290), ako aj zrealenie príjmov z pokút vyberanej mestskou políciou. Príjmy za stravné sa v rovnakej výške premietajú aj na strane výdavkov v nákupe potravín.

¹⁰ Spolu s touto úpravou by pre dodržanie upraveného finančného plánu spoločnosti bolo potrebné upraviť VZN č. 12/2016, kde by došlo ku skráteniu dĺžky parkovania z 90 na 60 min pri zachovaní pôvodnej ceny parkovného (pozitívny vplyv 7 tis. eur). Rovnako v nadväznosti na výpadok príjmov spoločnosť PMS, s.r.o. pozastaví opravy a údržbu plôch v sume 33 tis. eur.

Tabuľka 13: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Administratívne poplatky	115,3	120,5	112,0	84,5	80,0	80,0	80,0
Pokuty, penále a iné sankcie	32,8	29,6	25,0	17,7	17,1	17,1	17,1
Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb	158,8	149,0	134,7	166,2	160,8	160,8	160,8
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127,1	117,9	100,4	123,7	115,8	115,8	115,8
Za stravné ¹⁾	31,2	30,9	30,0	42,5	45,0	45,0	45,0
Za prebytočný hnutelný majetok	0,5	0,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	311,3	303,4	276,0	272,8	262,1	262,1	262,1

1) Suma má protihodnotu na strane výdavkov

Príjmy z **administratívnych poplatkov** sa bez ich zmeny budú vyvíjať stabilne na úrovni približne 80 tis. eur. Špecifickým príjmom sú príjmy z odvodu hazardných hier. Dôvodom sú legislatívne zmeny, ktoré viedli k zvýšeniu odvodov z hazardných hier a zároveň k zníženiu výberu správnych poplatkov. V rozpočte 2019 bolo rozpočtované na správnych poplatkoch za hazardné hry 35,0 tis. eur. Od 1.3. 2019 došlo k zmene a obec vydáva vyjadrenia k prevádzkovaniu výherných prístrojov, ktoré sú spoplatnené správnym poplatkom 100 eur za jedno vyjadrenie. V roku 2019 bol reálny príjem len 1 200 eur. Platnosťou nového zákona sa presunul príjem z výherných prístrojov do odvodov pre obce.

Tabuľka 14: Administratívne poplatky (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Správne poplatky - ostatné	9,2	7,8	10,0	10,6	10,0	10,0	10,0
Správne poplatky - Stavebný úrad	36,7	34,6	31,0	34,6	32,0	32,0	32,0
Správne poplatky - Matrika prenesená kompetencia	8,4	10,9	10,0	12,9	12,0	12,0	12,0
Správne poplatky - Matrika osvedčovací agenda	25,7	28,8	26,0	25,2	25,0	25,0	25,0
Správne poplatky - IOM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Správne poplatky - z hazardných hier	35,2	38,5	35,0	1,2	1,0	1,0	1,0
Administratívne poplatky spolu	115,3	120,5	112,0	84,5	80,0	80,0	80,0

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa znížil predpoklad vybraných **pokút**, najmä pokút vybraných mestskou políciou, ktoré tvoria 75% všetkých vyrobených pokút.

Tabuľka 15: Pokuty, penále a iné sankcie (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Pokuty - ostatné	0,0	0,2	0,2	1,5	0,5	0,5	0,5
Pokuty - Stavebný úrad	14,7	3,8	4,8	3,0	3,5	3,5	3,5
Pokuty - Mestská polícia	18,0	25,6	20,0	13,1	13,0	13,0	13,0
Pokuty - Okresný úrad	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pokuty, penále a iné sankcie spolu	32,8	29,6	25,0	17,7	17,1	17,1	17,1

Celkové príjmy za **predaj tovarov a služieb** sa očakávajú vyššie o 15,4 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019. Dôvodom sú najmä vyššie príjmy za ubytovanie a opatrovanie v ZOS a služby terénnej opatrovateľskej služby.

Tabuľka 16: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (tis. Eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Príjem za ostatné služby (spracov.miezd)	6,4	7,7	4,0	9,0	8,5	8,5	8,5
Príjem za služby - Informačné centrum	2,7	5,7	2,0	3,6	3,5	3,5	3,5
IOMO príjem obce za asistovanú službu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Služby inzercie - časopis Pezinčan	12,8	12,7	11,0	7,8	7,5	7,5	7,5
TOS- za služby za opatrovanie TerOS	40,3	33,7	32,0	38,2	38,0	38,0	38,0
Prepravná služba - príjem za službu	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nocľaháreň - ubytovacie služby	7,4	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	4,8	5,0	4,0	5,4	5,3	5,3	5,3
ZOS-ubytovacie služby+opatrovateľské	36,3	33,4	31,0	35,2	35,0	35,0	35,0
Práčovňa - za služby prania	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Úhrada za záujmovú činnosť v Akadémii tretieho veku	5,0	5,9	5,0	5,3	5,0	5,0	5,0
Parkovacie karty	5,6	5,7	4,0	6,0	5,5	5,5	5,5
Príjem za predaj knihy "Pezinok na starých pohľadniciach"	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Príjem za tábor od rodičov	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0
Príspevok od Recyklačného fondu	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Denný stacionár - za stravu a služby	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu	127,1	117,9	100,4	123,7	115,8	115,8	115,8

2.3.3. Kapitálové príjmy (EK RK 230)

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z odpredaja prebytočného majetku, ktorý mesto už nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií. Význam kapitálových príjmov v rozpočte klesol od roku 2019 z dôvodu obmedzovania až zastavenia predaja majetku Mesta Pezinok. V rozpočte na rok 2019 bolo rozpočtovaných 100 tis. eur z prevodov majetku, ani tie sa však nenaplnili. Pre roky 2020 až 2022 sa nerozpočtujú žiadne príjmy a prípadné predaje v odôvodnených prípadoch zvýšia zdroje na kapitálové výdavky.

Tabuľka 17: Kapitálové príjmy (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Príjem z predaja kapitálových aktív	55,0	462,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	442,5	310,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové príjmy spolu	497,5	772,9	100,0	0,2	0,0	0,0	0,0

2.3.4. Prijaté úroky (EK RK 240)

Príjmy z úrokov plynú zo zostatkov na bežných účtoch Mesta Pezinok a termínovaných vkladoch, na ktorých sa ukladajú zatiaľ nepoužité prostriedky peňažných fondov a rezervného fondu. Vzhľadom na súčasnú neistotu ohľadne úročenía vkladov právnických osôb, kde viaceré bankové inštitúcie zaviedli záporné úrokové sadzby, sa z opatrnosti v návrhu rozpočtu neuvažuje so žiadnym príjmom z úrokov. Oproti schválenému rozpočtu tak došlo k výpadku 2,0 tis. eur. Uvedené zohľadňuje tak aj skutočnosť, že niektoré prostriedky sú na viazaných termínovaných vkladoch, pri ktorých nemôže dôjsť k okamžitému zníženiu sadzieb.

Tabuľka 18: Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2,5	2,6	2,0	4,4	0,0	0,0	0,0
Prijaté úroky spolu	2,5	2,6	2,0	4,4	0,0	0,0	0,0

2.3.5. Iné nedaňové príjmy (EK RK 290)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa očakáva **nárast iných nedaňových príjmov o 49,8 tis. eur.** Odvod z hazardných hier dosiahol v roku 2019 138,1 tis. eur, čím výrazne prevýšil rozpočtovanú úroveň roka 2019. Dôvodom je presun plnenia tejto položky z administratívnych poplatkov, kde bol zaznamenaný výpadok príjmov 33,8 tis. eur oproti schválenému rozpočtu. Okrem toho sa rozpočtujú ešte sponzorské príspevky na Vinobranie v sume 9,5 tis. eur a z refundácie. Ostatné položky sa nerozpočtujú, nakoľko ide o nepredvídateľné platby.

Tabuľka 19: Iné nedaňové príjmy (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Z náhrad z poistného plnenia	2,2	3,8	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	89,6	90,6	89,0	138,1	138,0	138,0	138,0
Z dobropisov	8,6	18,0	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0
Z vratiek príspevkových organizácií mesta	10,0	22,2	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0
Z refundácie	8,6	10,1	9,0	12,0	9,0	9,0	9,0
Iné	19,8	25,1	9,2	11,9	10,0	10,0	10,0
- z toho Vinobranie - sponzorské príspevky	10,0	8,5	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5
Iné nedaňové príjmy spolu	138,9	169,9	107,2	199,4	157,0	157,0	157,0

2.4. Granty a transfery (EK RK 300)

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

2.4.1. Bežné granty a transfery (EK RK 310)

Mimo preneseného výkonu štátnej správy sa rozpočtujú dotácie na školstvo v sume 658,1 tis. eur, z čoho predstavuje dotácia na "stravu zadarmo" sumu 657,4 tis. eur a dotácia na školské pomôcky 0,7 tis. eur. V rámci ostatných dotácií ide o úhradu nákladov na voľby v sume 10,0 tis. eur a príspevok z UPSVaR na TOS v sume 56,4 tis. eur¹¹. Nerozpočtuje sa transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca) a dotácia na vojnové hroby, ktoré budú zohľadnené až podľa skutočnosti.

¹¹ V rovnakej sume aj na strane výdavkov. Ide o príspevok UPSV vo výške 80% z celkovej ceny práce, celý projekt 139 201 eur na min. 9 mesiacov.

Tabuľka 20: Tuzemské bežné granty a transfery (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Granty	3,0	3,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	3 937,2	4 314,6	4 093,0	5 321,3	5 431,3	5 431,3	5 431,3
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy	85,2	68,2	30,8	331,9	724,4	724,4	724,4
- školstvo	6,2	6,3	8,0	280,2	658,1	658,1	658,1
- ostatné	79,0	61,9	22,8	51,7	66,4	66,4	66,4
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	3 852,0	4 246,4	4 062,2	4 989,4	4 706,8	4 706,8	4 706,8
- školstvo	3 667,1	4 050,9	3 861,9	4 771,7	4 479,9	4 479,9	4 479,9
- ostatné	185,0	195,5	200,2	217,7	226,9	226,9	226,9
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	3 940,2	4 317,6	4 093,0	5 328,6	5 431,3	5 431,3	5 431,3
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	3 673,2	4 057,2	3 869,9	5 051,9	5 138,0	5 138,0	5 138,0
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	264,0	257,4	223,1	269,4	293,2	293,2	293,2

Najväčšou zložkou bežných transferov je **financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ** v sume 4 479,9 tis. eur. Decentralizačná dotácia na školstvo - prenesené kompetencie - zohľadňuje normatív stanovený MŠ SR v sume 4 427 495 eur. Tento príjem je posunutý priamo na ZŠ, ktoré ich účtujú vo svojich výdavkoch. Dotácia MŠ je na v sume 52 454 eur na účely výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku. Nerozpočtuje sa dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov, ktoré budú zohľadnené až v skutočnosti.

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

Tabuľka 21: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy mimo školstva (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Dotácia na ŠFRB - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	13,2	13,4	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Decentralizačná dot.na sociálne veci -ZOS - Ministerstvo práce,sociál.vecí a rodiny SR	69,1	80,9	80,9	92,7	102,0	102,0	102,0
Dotácia na Nocľaháreň - Ministerstvo práce, sociál.vecí a rodiny SR	24,5	20,2	24,5	20,1	24,5	24,5	24,5
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	21,9	26,1	26,4	30,8	26,4	26,4	26,4
Decentral.dot.na činnosť školského úradu - Ministerstvo vnútra SR	28,2	29,2	29,2	32,0	32,0	32,0	32,0
Decentral.dot.na matričnú činnosť - Ministerstvo vnútra SR	14,7	15,7	15,7	18,3	18,3	18,3	18,3
Dotácia na prenesený výkon -hlásenie pobytu občanov - Ministerstvo vnútra SR	0,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Dotácie na register adries - Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Decentral.dot.na ŽP na povodne - Ministerstvo vnútra SR	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	185,0	431,7	200,2	217,7	226,9	226,9	226,9

2.4.2. Kapitálové granty a transfery (EK RK 320)

V roku 2020 sa očakávajú kapitálové transfery na úrovni 1 530, 2 tis. eur, čo súvisí s plánovanými investičnými akciami. Do rozpočtu kapitálových príjmov je opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 685 434 eur¹², ktorý sa nečerpal v roku 2019. Ďalšie rozpočtované granty sú na projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební“ v sume 74 765 eur, z toho 57 855 eur pre ZŠ Kupeckého a 16 910 eur pre ZŠ Na Bielenisku, ktoré boli rovnako rozpočtované pôvodne už v roku 2019¹³. Okrem týchto zdrojov sa mesto Pezinok predpokladá úspešné získanie dotácií z VÚC-BSK na pokrytie nákladov na prístavbu v ZŠ Bielenisko, z Environmentálneho fondu na prvú fázu budovania kanalizácie v Grinave a rekonštrukciu kotolne MsÚ.

Tabuľka 22: Tuzemské kapitálové granty a transfery (tis. eur)

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Granty	5,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	40,0	43,0	760,2	22,0	1 530,2	0,0	0,0
Zo štátneho rozpočtu	40,0	43,0	760,2	22,0	1 260,2	0,0	0,0
Zo štátneho účelového fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	45,0	46,5	760,2	22,0	1 530,2	0,0	0,0

Na roky 2021 a 2022 sa v tejto fáze nerozpočtujú žiadne príjmy a budú prehodnocované v závislosti od naplánovania investičných akcií pri tvorbe rozpočtu na rok 2021. Podrobnejší prehľad o bilancii zdrojov a investičnej potreby je v časti 3.2.

Tabuľka 23: Transfery v rámci verejnej správy (eur)

Zdroj financovania	Názov projektu	2020 R
ŠR	ZŠ Kupeckého - technické vybavenie odborných učební	57 855
ŠR	Cyklochodník Pezinok-Limbach	685 434
VÚC - BSK	ZŠ Bielenisko - modulová prístavba	500 000
EF	Kanalizácia Grinava	200 000
EF	Rek. kotolne - Envirofond	70 000
ŠR	ZŠ Na Bielenisku - Technické vybavenie jazykovej učebne	16 910
Dotácie na investičné potreby		1 530 199

¹² Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach" - grant 685 434 eur, spolufinancovanie 36 076 eur, neoprávnené výdavky 12 177 eur.

¹³ V roku 2019 sa naplnili len príjmy na "Podpora rekonštrukcie a výst.futbal.infraštruktúry" FŠ Komenského" v sume 10 tis. eur

3. Výdavky rozpočtu

3.1. Bežné výdavky (EKRK 600)

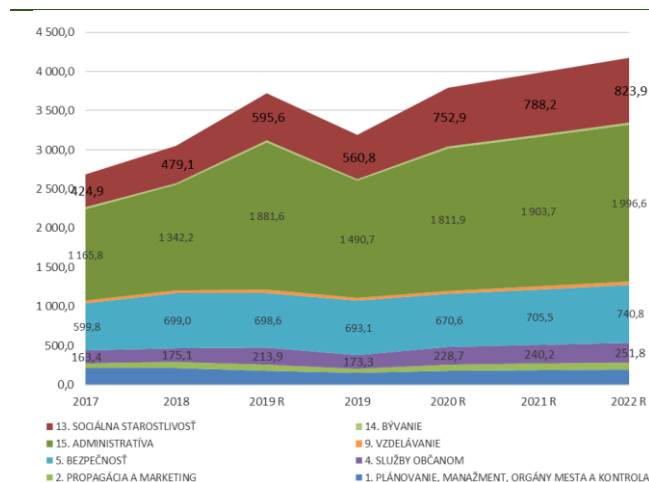
3.1.1. Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

Tabuľka 24: Výdavky na mzdy a odmeny podľa programov (EKRK 610+620)

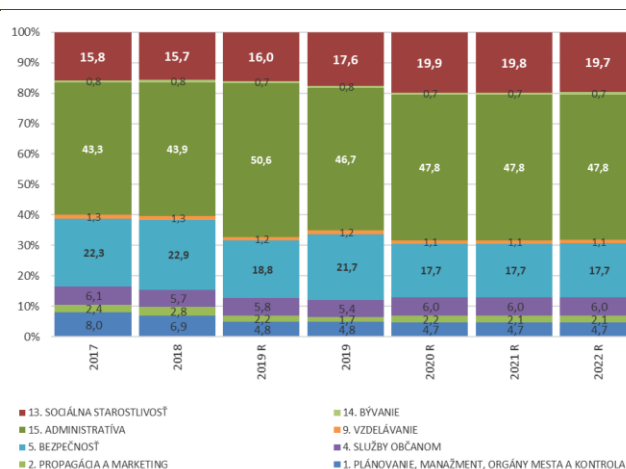
	2017	2018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	214,5	212,3	178,2	154,1	178,5	187,8	197,2
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	64,5	84,4	80,7	54,3	81,8	85,0	88,3
4. SLUŽBY OBČANOM	163,4	175,1	213,9	173,3	228,7	240,2	251,8
5. BEZPEČNOSŤ	599,8	699,0	698,6	693,1	670,6	705,5	740,8
9. VZDELÁVANIE	35,6	40,3	43,4	39,1	42,2	44,3	46,6
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	424,9	479,1	595,6	560,8	752,9	788,2	823,9
14. BÝVANIE	22,0	23,0	26,4	25,0	25,9	27,3	28,6
15. ADMINISTRATÍVA	1 165,8	1 342,2	1 881,6	1 490,7	1 828,0	1 920,7	2 014,5
Mzdové výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)	2 690,6	3 055,4	3 718,3	3 190,3	3 808,6	3 999,0	4 191,5

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú asi 40% všetkých výdavkov Mesta Pezinok¹⁴ a z hľadiska vplyvu na rozpočet ide preto o jednu z najdôležitejších položiek. Od roku 2017 výdavky na mzdy kontinuálne rástli, tak v roku 2018 ako aj v rozpočte na rok 2019. V rozpočte na rok 2019 došlo k navýšeniu počtu pracovníkov MsÚ o 12 (navýšenie schválené mestským zastupiteľstvom Uznesením č. 1-27/2019 zo dňa 21.02. 2019 pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2019). Z uvedeného dôvodu je preto vidno skokový nárast výdavkov na mzdy o približne 700 tis. eur (rast 23%). V nadväznosti na to narástol podiel mzdových výdavkov MsÚ na všetkých mzdových výdavkoch zo 43% v roku 2017 na 50% v roku 2019.

Graf 19: Mzdové výdavky podľa programov (v tis. eur)



Graf 20: Mzdové výdavky podľa programov (podiel v %r)



¹⁴ Bez RO (školstva) a mzdových výdavkov PO a mestských spoločností.

Vývoj miezd od roku 2020 definuje počet zamestnancov, výška valorizácie miezd a vyplácaných odmien.

- Rozpočet predpokladá **pokles počtu zamestnancov celkom o 7 v porovnaní s rozpočtom na rok 2019**, 3 pozície na MsÚ a 4 pozície v Mestskej polícii.
- V zmysle pravidiel odmeňovania zo dňa 1.2.2019 sa rozpočtuje v roku 2020 **valorizácia základných platov na úrovni inflácie za rok 2019 vo výške 2,7 %**.
- **Nerozpočtovanie odmien v roku 2020** prispieva k spomaleniu tempa rastu mzdových výdavkov, čo môže mať za následok fluktuáciu zamestnancov a sťažené podmienky výberu kvalitných uchádzačov na voľné pozície.

Výšku platu **primátora** (program 1) upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s komentárom. Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. V prípade Mesta Pezinok, zaradeného do veľkostnej kategórie 20 tis. – 50 tis. obyvateľov je základný koeficient stanovený vo výške 3,21 – násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Oproti roku 2019 tak dochádza ku zvýšeniu základného platu primátora z úrovne 3 252 eur na približne 3 562 eur/mesačne (priemerná mzda za rok 2019 ešte nie je známa). Plat primátora nemôže byť nižší ako je takto vypočítaná hodnota. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Návrh rozpočtu počíta zatiaľ len zo základnou úrovňou platu bez jeho navýšenia.

Po zániku mandátu primátora mesta patri primátorovi mesta odstupné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné primátora je zahrnuté v navrhovanom rozpočte.

Aktuálne má **primátor dvoch zástupcov** (program 1), ktorých odmeňovanie bolo odsúhlasené uznesením MsZ č. 13/2019 zo dňa 17.01.2019. Zástupcovia primátora sú na čiastočné úväzky, jeden zástupca primátora je (Mgr. Mária Wagingerová) s odmenou na úrovni 1 451 eur a druhý (Ing. Marián Šipoš) s odmenou 764 eur. Návrh rozpočtu predpokladá úpravu platov zástupcov primátora na jednotnú úroveň 1 500 eur/mesačne v nadväznosti na úpravu úväzkov vyplývajúcich zo zložitosti a objemu pridelenej agendy.

Z dôvodu materskej dovolenky **hlavnej kontrolórky** (program 1) útvár hlavnej kontrolórky k 1.1.2020 pozostáva z jedného referenta s úväzkom na 80%. Rozpočet predpokladá návrat hlavnej kontrolórky do práce od 1.7.2020. V prípade, že nastanú iné okolnosti, počíta sa s posilnením útvaru o druhého referenta. Plat hlavného kontrolóra je upravený v par. 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podobne ako u primátora aj v tomto prípade rozhoduje veľkostné zaradenie obce, v prípade Pezinka od 20 tis. do 50 tis. obyvateľov. Základný koeficient je stanovený na úrovni 2,24. Minimálny plat hlavného kontrolóra pre rok 2020 je tak na úrovni približne 2 437 eur oproti 2 269 eur v roku 2019.

Počet zamestnancov MsÚ a jednotlivých pracovísk (programy 2,4, 9, 15) sa v porovnaní s plánom na rok 2019 znižuje o 3 pozície. K 1.1.2020 bolo neobsadených 15 miest, pričom v priebehu roka sa plánuje obsadenie len 12 pozícií.

Schválená organizačná štruktúra predpokladá 32 zamestnancov **mestskej polície** (program 5). Ku koncu roka 2019 mala 28 zamestnancov. Z dôvodu rozpočtových obmedzení sa v roku 2020 neuvažuje s naplnením stavu, rovnaký predpoklad je použitý aj vo výhľade na roky 2021 a 2022.

Priemerný základný plat zamestnancov Mesta Pezinok (bez primátora, jeho zástupcov a útvaru HK, vrátane mestskej polície) sa pohyboval ku koncu roka 2019 na úrovni 1244 eur/mesiac. Z dôvodu potreby dosiahnutia vyrovnaného bežného rozpočtu sa v roku 2020 nerozpočtujú prostriedky na vyplatenie odmien. Prípadný priestor na zvýšenie ohodnotenie pracovníkov by v roku 2020 vznikol len úsporami z neobsadených pozícií, čerpania PN alebo rezerv na odchodné a odstupné. Výhľad na roky 2021 a 2022 predpokladá len valorizáciu

platov o 5,2% v roku 2021 a 5,0 % v roku 2022 v súlade s očakávaným rastom miezd v národnom hospodárstve¹⁵. Valorizácia na úrovni 5% predstavuje dodatočné náklady pre rozpočet približne 130 tis. eur, vyplatenie odmien vo výške jedného platu približne 230 tis. eur.

V rámci mzdových prostriedkov sa rozpočtujú aj prostriedky na **jubileá, odchodné a odstupné** v celkovej výške 59,9 tis. eur.

Tabuľka 25: Prehľad počtu zamestnancov Mesta Pezinok (bez školstva)

	Počet zamestnancov 2017	Počet zamestnancov 2018	Počet zamestnancov 2019	Počet zamestnancov k 1.1.2020	Neobsadené pozície k 1.1.2020	Počet miest podľa platnej organizačnej štruktúry	Rozpočítané v rokoch 2020-2022
Primátor	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Zástupca primátora	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
HK	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
HK referent	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	1,8	1,8
Stavebný úrad	6,0	6,0	6,0	4,0	3,0	7,0	7,0
Školský úrad	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Matrika	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
ŠFRB	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
MsÚ	65,0	63,0	67,0	70,0	8,0	78,0	75,0
MIC	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Pezinčan	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Prepravná služba	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
ZOS	15,0	13,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0
Jedáleň	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
Práčovňa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
OS	19,0	17,0	18,0	23,0	2,0	25,0	25,0
Nocľaháreň	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
Mestská polícia	26,0	28,0	29,0	28,0	4,0	32,0	28,0
Celkom	149,0	145,0	153,8	157,8	19,0	176,8	169,8

3.1.2. Výdavky podľa programových oblastí

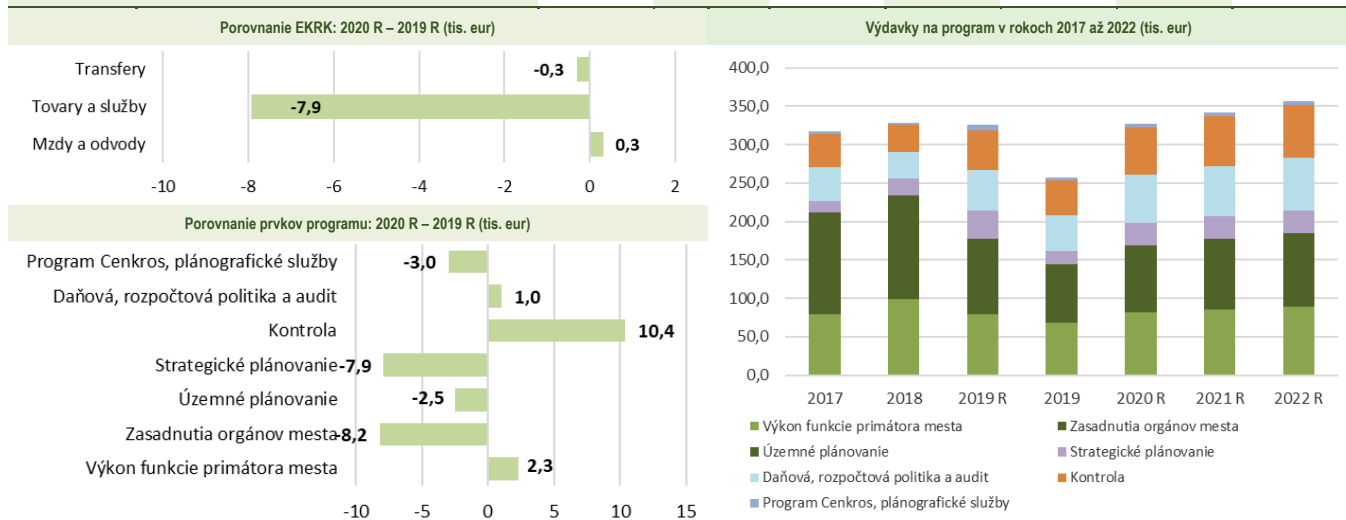
V súlade s §4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracováva rozpočet výdavkov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022 aj podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým by mali byť stanovené konkrétne ciele a merateľne ukazovatele. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 nedošlo z hľadiska štruktúry programov alebo stanovených cieľov ku žiadnym zmenám. Väčšina stanovených cieľov nepredstavuje objektívne meradlo kvality poskytovaných služieb a stále chýba priama väzba medzi výškou rozpočtovaných výdavkov a dosahovaním stanovených cieľov. Pokiaľ má mať programové rozpočet zmysel, bude potrebné v najbližšom čase prehodnotiť všetky ciele a spôsob ich vyhodnocovania.

Nevyhnutným predpokladom pre stanovenie cieľov je mať údajovú základňu o stave majetku mesta, procesoch na jednotlivých útvaroch, či prieskumy spokojnosti, na ktorú by sa tieto ciele naviazali.

¹⁵ Valorizácia na úrovni 5% predstavuje dodatočné náklady pre rozpočet približne 125 tis. eur, vyplatenie odmien vo výške jedného platu približne 220 tis. eur.

3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	281,5	300,5	281,5	217,6	273,6	284,6	295,8
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	67,0	88,2	103,3	63,5	95,0	96,8	98,6
610+620	Mzdy a odvody	214,5	212,3	178,2	154,1	178,5	187,8	197,2
630	Tovary a služby	67,0	71,4	93,0	56,9	85,0	86,3	87,6
640	Transfery	0,0	16,8	10,3	6,6	10,0	10,5	11,0
	Výkon funkcie primátora mesta	78,8	98,6	79,7	67,9	82,0	85,7	89,5
	Zasadnutia orgánov mesta	124,7	126,2	91,1	74,9	82,9	87,0	91,2
	Územné plánovanie	8,4	9,1	7,0	1,9	4,5	4,5	4,5
	Strategické plánovanie	15,1	22,0	37,0	17,0	29,1	29,1	29,1
	Kontrola	43,3	35,0	51,8	46,2	62,1	65,4	68,6
	Daňová, rozpočtová politika a audit	6,9	6,9	6,9	6,9	7,9	7,9	7,9
	Program Cenkos, plánografické služby	4,3	2,7	8,0	2,8	5,0	5,0	5,0



V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 dochádza k miernemu poklesu výdavkov v tomto programe, nakoľko nedochádza k významným zmenám, či už v mzdových výdavkoch alebo v nákupoch tovarov a služieb. Postupný nárast výdavkov v rokoch 2021 a 2022 je ťahaný výlučne zákonnou valorizáciou platu primátora a hlavnej kontrolórky.

V rámci výkonu funkcie primátora sú rozpočtované výdavky na odmenu primátora, odstupné, výdavky na školenia, semináre a výdavky na reprezentáciu.

Rozpočtované sú výdavky na zasadnutia orgánov mesta sú na odmeny a odvody poslancov a dvoch zástupcov primátora, reprezentačné výdavky MsZ.

V rámci územného a strategického plánovania ide o geodetické práce, znalecké posudky, odbory vzoriek vody. Pokles rozpočtu na rok 2020 súvisí s nižším odhadom nákladov na zabezpečenie externého manažmentu pri príprave špecifických žiadostí o granty a nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ alebo zabezpečenie komplexných služieb pri verejnom obstarávaní (zníženie z 20 na 10 tis. Eur). Je tu zahrnujú aj propagačný materiál pre projekty (dočasný pútač, stála tabuľa, infoleták pre ZŠ Na bielenisku, Cyklochodník PK -Limbach a pod.). Suma je odhadovaná, jej čerpanie bude v závislosti od vykonávania inžinierskej a projektovej činnosti priebežne počas roka. Rozpočtuje sa tu tiež 15 108 eur na Projekt "Elektronizácia samosprávy", rámcová zmluva skončila v roku 2019, v roku 2020 bude obstarávanie na výber nového dodávateľa.

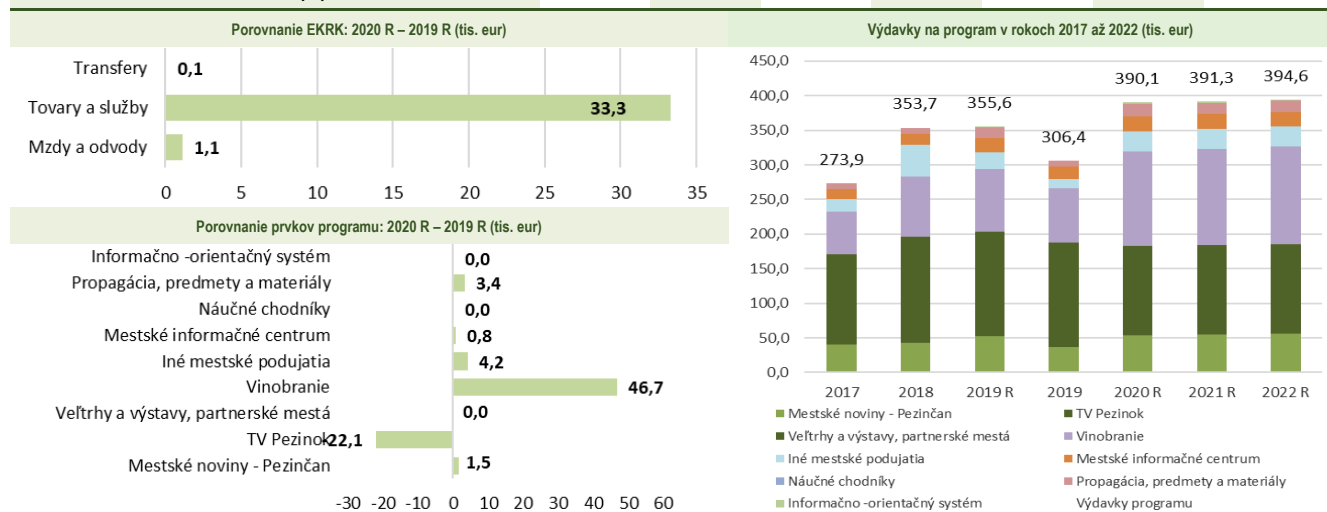
Útvar hlavnej kontrolórky v tomto programe zahŕňa len mzdové výdavky. Prevádzkové výdavky súvisiace s útvarom sú zahrnuté v programe 15. Administratíva.

Daňová, rozpočtová politika a audit zahŕňa výdavky na pravidelný každoročný štatutárny audit účtovanej zvierky.

Výdavky na **Program Cenkros**, súvisia s jeho pravidelnou každoročnou aktualizáciou, zároveň sú sem zahrnuté výdavky na vyjadrenia dotknutých orgánov, aktualizácia digitálno-technickej mapy.

3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2017	2018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	273,9	353,7	355,6	306,4	390,1	391,3	394,6
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	209,4	269,2	274,9	252,1	308,3	306,3	306,3
610+620	Mzdy a odvody	64,5	84,4	80,7	54,3	81,8	85,0	88,3
630	Tovary a služby	203,8	268,9	274,9	251,8	308,2	306,2	306,2
640	Transfery	5,6	0,4	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
	Mestské noviny - Pezínčan	40,7	42,2	51,8	37,0	53,3	54,5	55,8
	TV Pezínok	129,2	152,5	150,6	150,6	128,5	128,5	128,5
	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1,2	0,9	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
	Vinobranie	61,7	87,3	89,7	78,1	136,4	138,4	140,4
	Iné mestské podujatia	18,0	46,3	25,0	13,8	29,2	29,2	29,2
	Mestské informačné centrum	14,4	16,1	20,5	18,7	21,3	21,3	21,3
	Náučné chodníky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Propagácia a propagačné predmety a materiály	8,8	8,5	15,0	8,2	18,4	16,4	16,4
	Informačno -orientačný systém	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5



Výdavky v tomto programe sa **rozpočtujú vyššie o 32,5 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019**. Dôvodom je nárast výdavkov na podujatia v Pezinku, v prípade Vinobrania ide o sumu 46,7 tis. eur a 4,2 tis. eur pre iné mestské podujatia. Navýšenie výdavkov na Vinobranie súvisí s adekvátnym znížením príspevku pre PKC (43 tis. eur). Rozhodovanie o obsahu programu Vinobrania a jeho cena bude predmetom samostatnej výzvy, pričom PKC je len jeden z možných dodávateľov programu. V roku 2020 je stanovený termín Vinobrania na 18.9. – 20.9. 2020.

Medzi **iné tradičné podujatia** patria 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 deti, Úcta k starším a i..

Časopis Pezinčan vychádza v mesačnom náklade 10 400 ks, pričom v roku 2020 sa nepredpokladá zmena rozsahu.

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.

Rozpočtované boli finančné prostriedky na **propagačné materiály** v mutáciách AJ, NJ, SJ. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok a jej graficky dizajn a výdavky na doménu. V júni 2019 bol uvedený do prevádzky aj oficiálny profil (stránka) mesta Pezinok na sociálnej sieti Facebook. Predmety určené na propagáciu mesta: hrnčeky, perá, kľúčanky, magnetky, textilne tašky s potlačou, publikácie, knihy, turistické mapy a iné sa predávajú v Mestskom informačnom centre. Pre rok 2020 je rozpočtovaná suma 2,0 tis. eur na analýzu súčasnej internetovej stránky Mesta Pezinok.

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

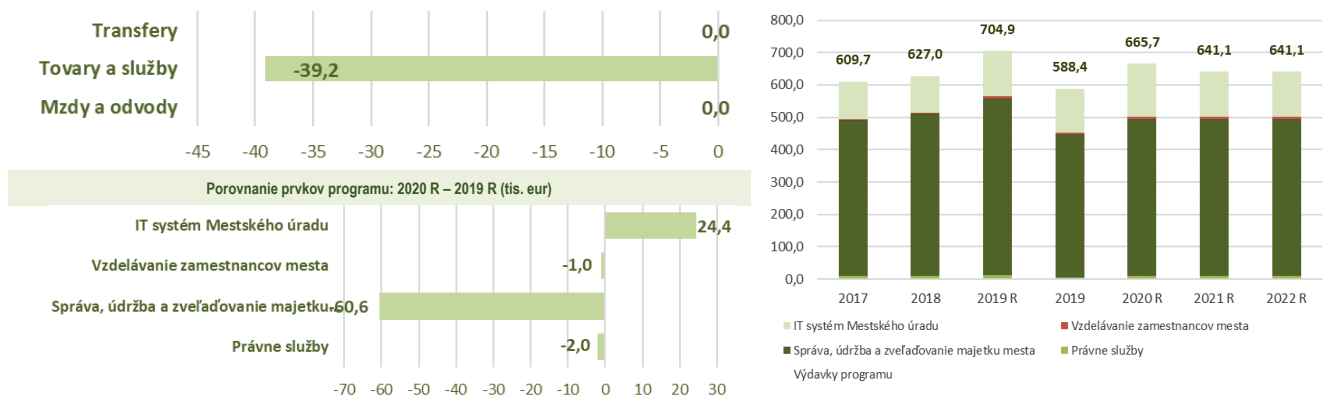
3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na **právne služby**, najmä zastupovanie pred súdmi a inými organmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučne konania. Taktiež rozpočtuje odmenu externému právnenému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

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

Výdavky na **správu budov** zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na energie, údržbu, telekomunikačné a tlačiarenské služby a materiál nevyhnutných na prevádzkovanie chodu MsÚ a budov v správe Mesta Pezinok

3	INTERNÉ SLUŽBY	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	609,7	627,0	704,9	588,4	665,7	641,1	641,1
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	609,7	627,0	704,9	588,4	665,7	641,1	641,1
610+620	Mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Tovary a služby	609,7	627,0	704,9	588,4	665,7	641,1	641,1
640	Transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Právne služby	9,2	9,1	12,0	5,3	10,0	10,0	10,0
	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	483,7	501,4	545,7	442,5	485,2	485,2	485,2
	Vzdelávanie zamestnancov mesta	1,9	3,0	7,0	3,6	6,0	6,0	6,0
	IT systém Mestského úradu	114,9	113,5	140,1	137,0	164,5	139,9	139,9
Porovnanie EKRK: 2020 R – 2019 R (tis. eur)				Výdavky na program v rokoch 2017 až 2022 (tis. eur)				



Najväčšiu sumu v rámci **správy IT** predstavujú pravidelné paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ v sume 107,4 tis. eur. Aktuálne MsÚ používa symetrickú linku 50/50 Mb/s s poplatkom 216 eur s DPH/mesiac. Od polovice roka 2020 sa navrhuje zvýšiť rýchlosť na maximálne 500 Mbit tak, aby bolo možné naplniť požiadavky projektu wifi4EU, v rámci ktorého budú poskytnuté zariadenia. Projekt wifi4EU vyžaduje minimálnu rýchlosť 30 Mbit/s pre každý jeden prístupový bod. Plný efekt zo zvýšenia sa prejaví v roku 2021 a výdavky na pripojenie do internetu dosiahnu 12,6 tis. eur. V rozpočte je zahrnutý aj nákup nových licencií MS Office, nakoľko podpora v súčasnosti používanej verzii MS Office 2010 končí v roku 2020 (nákup 120 licencií po 260 eur)¹⁶.

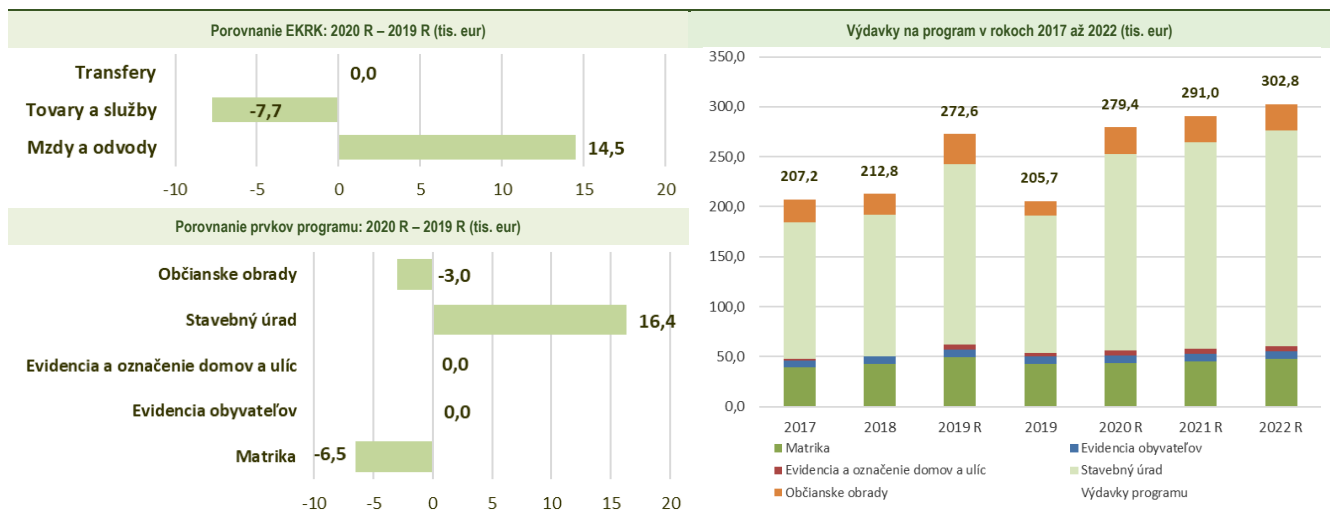
Tabuľka 26: INTERNÉ SLUŽBY - IT

3	INTERNÉ SLUŽBY - IT	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky IT	114 900	113 491	140 128	137 046	164 538	139 928	139 928
	Komunikačná infraštruktúra	2 832	2 792	4 500	2 592	7 600	12 600	12 600
	Výpočtová technika, softvér, materiál	31 897	18 514	29 068	28 919	49 568	19 958	19 958
	Údržba výpočtovej techniky	80 171	92 185	106 560	105 534	107 370	107 370	107 370

3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM

4	SLUŽBY OBČANOM	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	207,2	212,8	272,6	205,7	279,4	291,0	302,8
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	41,4	35,2	54,3	30,0	46,6	46,7	46,8
610+620	Mzdy a odvody	165,8	177,6	218,3	175,7	232,9	244,4	256,0
630	Tovary a služby	40,9	34,4	53,3	29,8	45,6	45,7	45,8
640	Transfery	0,4	0,8	1,0	0,2	1,0	1,0	1,0
	Matrika	39,0	42,5	49,7	42,3	43,2	45,3	47,4
	Evidencia obyvateľov	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Evidencia a označenie domov a ulíc	1,0	0,2	5,0	3,6	5,0	5,0	5,0
	Stavebný úrad	137,0	141,8	180,4	138,1	196,8	206,3	215,9
	Občianske obrady	22,8	20,8	29,9	14,2	26,9	26,9	26,9

¹⁶ Dostupná alternatíva v podobe MS Office365 poskytuje nižšie ročné platby pri väčšom rozsahu ponúkaných služieb. Vzhľadom na základné využitie softvéru zamestnancami by šlo na horizonte troch rokov o drahšiu alternatívu.



V tomto programe sa evidujú výdavky spojené s **matričnou agendou a osvedčovacíou agendou, evidenciou obyvateľstva a výkon stavebného úradu**. 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 je možné vybaviť: Výpis z registra trestov , výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

Približne 80% výdavkov tohto programu sú mzdové výdavky. Zostávajúca časť sú výdavky na bežné prevádzkové výdavky. Nárast mzdových výdavkov Stavebného úradu súvisí s potrebou zabezpečiť jeho činnosť kvalifikovaným personálom.

Činnosti matriky, stavebného úradu a evidencie obyvateľstva sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré Mesto Pezinok predpokladá prijatie transferov v sume 52,6 tis. eur.

Tabuľka 27: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	21,9	26,1	26,4	30,8	26,4	26,4	26,4
Decentral.dot.na matričnú činnosť - Ministerstvo vnútra SR	14,7	15,7	15,7	18,3	18,3	18,3	18,3
Dotácia na prenesený výkon -hlásenie pobytu občanov - Ministerstvo vnútra SR	0,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Dotácie na register adries - Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	37,6	49,8	50,0	57,1	52,6	52,6	52,6

3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ

5	BEZPEČNOSŤ	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	1 026,7	1 098,0	1 291,4	1 149,2	1 112,4	1 153,2	1 188,9
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	426,9	399,0	592,8	456,1	441,8	447,7	448,1
610+620	Mzdy a odvody	599,8	699,0	698,6	693,1	670,6	705,5	740,8
630	Tovary a služby	419,5	394,9	589,1	450,6	436,8	442,7	443,1
640	Transfery	7,4	4,1	3,7	5,5	5,0	5,0	5,0
	Verejný poriadok a bezpečnosť	715,8	816,8	817,6	799,9	789,7	830,5	866,2
	Odchyt túlavých psov	3,6	3,8	5,9	4,6	5,4	5,4	5,4
	Civilná obrana	4,2	1,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
	Ochrana pred požiarmi	14,2	12,4	14,2	12,9	14,2	14,2	14,2
	Verejné osvetlenie	289,0	263,5	453,0	331,2	302,5	302,5	302,5

Porovnanie EKRR: 2020 R – 2019 R (tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2022 (tis. eur)	
Transfery	1,3	1 291,4	
Tovary a služby	-152,3	1 026,7	
Mzdy a odvody	-28,0	1 098,0	
		1 149,2	
		1 112,4	
		1 153,2	
		1 188,9	

Porovnanie prvkov programu: 2020 R – 2019 R (tis. eur)	
Verejné osvetlenie	-150,5
Ochrana pred požiarmi	0,0
Civilná obrana	0,0
Odchyt túlavých psov	-0,5
Verejný poriadok a bezpečnosť	-27,9

Celkové výdavky na bezpečnosť dosahujú v roku 2020 sumu 1 112,4 tis. eur a je porovnateľná s rokmi 2017 až 2019. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch zabezpečovanie verejného poriadku a hliadková činnosť mestskej polície. Druhou významnou zložkou sú výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra **mestskej polície**, pričom sa navýšil personálny stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. V roku 2017 bol obsadených 28 miest, v roku 2018 sa podarilo obsadiť 29 miest. V roku 2019 opätovne klesol počet obsadených miest na 28 a tento stav sa predpokladá v rozpočte aj na roky 2020 až 2022.

V rámci tovarov a služieb ide o výdavky na telefóny, prevádzku hliadkových vozidiel, či údržbu a obmenu výzbroje a pracovného oblečenia. Z hľadiska štruktúry výdavkov polície boli dosiahnuté úsporné opatrenia, ktoré umožnili zabezpečiť obnovu uniforiem pre všetkých policajtov (11,7 tis. eur) a zavedenie novej aplikácie IS MP Manager (14,1 tis. eur v roku 2020, licencia od 1.7.). Aplikácia IS MP Manager umožňuje v reálnom čase elektronickú evidenciu a spracovanie udalostí riešených mestskou políciou¹⁷.

Výdavky na prevádzku **kamerového systému** pozostávajú zo zmluvne zabezpečeného pravidelného servisu a výdavkov na nevyhnutné opravy v prípade výpadku kamier.

¹⁷ Súčasťou riešenia je dovybavenie policajtov mobilnými telefónmi, tabletami a mobilnou tlačiarňou.

V oblasti **prevencie kriminality** sa predpokladá pokračovanie rozširovanie aktivít predovšetkým v materských a základných školách. V rozpočte sú alokované prostriedky na nákup pomôcok, letákov, informačných materiálov, ako aj výdavky na usporiadanie branno-športového dňa a participáciu na akciách v rámci mesta Pezinok.

Tabuľka 28: Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti

Verejný poriadok a bezpečnosť	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Výdavky spolu	715,8	816,8	817,6	799,9	789,7	830,5	866,2
Hliadková služba	699,2	800,8	803,6	778,1	772,9	813,8	849,4
- mzdové výdavky (EKRK 610+620)	599,8	699,0	698,6	693,1	670,6	705,5	740,8
- tovary a služby, transfery	99,4	101,8	105,0	85,0	102,3	108,3	108,7
Kamerový systém	12,8	12,5	10,9	14,0	11,2	11,2	11,2
Prevencia kriminality	3,8	3,5	3,1	7,8	5,6	5,6	5,6

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. Výdavky sú určené na pomocný materiál a údržbu karanténnej stanice, krmivo pre psov (odchytený aj služobných) a veterinárnu starostlivosť.

Výdavky na **civilnú obranu** pozostávajú z platieb za elektrinu CO krytov, ktoré mesto udržiava pre prípad krízových situácií.

Požiarne ochrana zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarne poriadok spolu vo výške 6 600 eur. Okrem toho sa uhrádzajú výdavky za revízie hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu a hadice. V prípade potreby obnova hasiacich prístrojov, kúpa materiálu a pracovných pomôcok.

Rozpočtované sú finančne prostriedky na prevádzku, rekonštrukciu a revízie **verejného osvetlenia**, vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby. V rámci bežných opráv sa rozpočtujú výdavky na výmenu káblov na ulici Potočná.

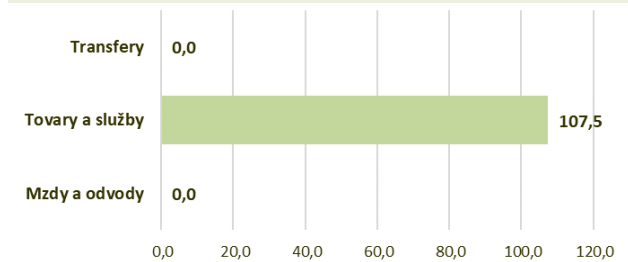
Tabuľka 29: Výdavky na verejné osvetlenie

	2017	2018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
Elektrická energia	211,9	217,1	240,0	224,5	245,0	245,0	245,0
Revízie	9,4	6,5	23,0	9,9	12,0	12,0	12,0
Materiál (káble, elektro, nákup LED lúčov)	-	3,5	25,0	9,8	13,0	13,0	13,0
Oprava, údržba	67,7	36,4	140,0	74,6	17,5	17,5	17,5
Prenájom plošiny	-	0,0	25,0	9,5	15,0	15,0	15,0
Verejné osvetlenie	289,0	263,5	453,0	328,3	302,5	302,5	302,5

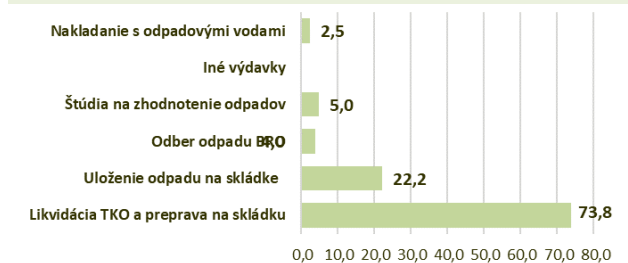
3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	949,6	1 091,2	1 217,2	1 161,4	1 324,7	1 364,7	1 364,7
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	949,6	1 091,2	1 217,2	1 161,4	1 324,7	1 364,7	1 364,7
610+620	Mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Tovary a služby	949,6	1 091,2	1 217,2	1 161,4	1 324,7	1 364,7	1 364,7
640	Transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zber a zneškodnenie odpadu	949,5	1 087,5	1 212,2	1 160,6	1 317,2	1 357,2	1 357,2
	<i>Likvidácia TKO a preprava na skládku</i>	641,2	732,3	776,2	774,4	850,0	850,0	850,0
	<i>Uloženie odpadu na skládke</i>	263,1	317,7	400,0	347,8	422,2	467,2	467,2
	<i>Odber odpadu BRO</i>	28,8	37,2	36,0	38,5	40,0	40,0	40,0
	<i>Štúdia na zhodnotenie odpadov</i>	0,0	0,4	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	<i>Nakladanie s odpadovými vodami</i>	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

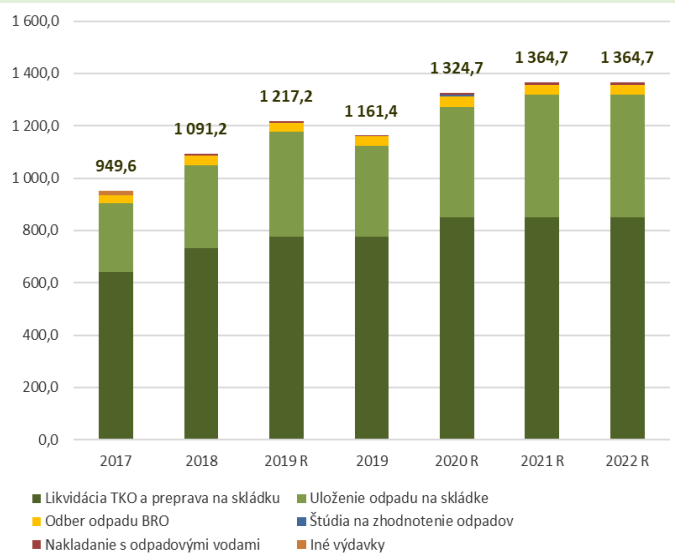
Porovnanie EKRRK: 2020 R – 2019 R (tis. eur)



Porovnanie prvkov programu: 2020 R – 2019 R (tis. eur)



Výdavky na program v rokoch 2017 až 2022 (tis. eur)



Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, VKM - viacvrstvé 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 skládkať. Okrem komunálnych odpadov je zabezpečená možnosť ukladať drobný stavebný odpad do vyhradených veľkokapacitných kontajnerov tak, aby nekončil na skládke odpadov.

Výdavky na **likvidáciu triedeného komunálneho odpadu a preprava na skládku** zahŕňa 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 a prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Pre obyvateľov je 2-krát ročne zabezpečený zber objemného odpadu a zber pneumatík z celého mesta a tiež celoročný zber drobného stavebného odpadu (od júla 2016 za poplatok) a zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva a na zber prepáleného oleja z domácností. V nasledujúcej tabuľke je indikatívny rozpis súvisiacich výdavkov na jednotlivé činnosti.

Tabuľka 30: Indikatívny rozpis výdavkov na likvidáciu TKO a prepravy na skládku

	2017	2018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
vývoz odpadu z domácností	324,8	365,3		373,6	399,9	399,9	399,9
vývoz odpadu z rekreačných oblastí	13,6	15,3		17,0	20,5	20,5	20,5
prevoz odpadu 200301 na skládku	58,9	57,9		79,0	66,6	66,6	66,6
prevoz odpadu 200307 na skládku	17,8	21,0		21,7	25,6	25,6	25,6
čistenie okolo kontajnerov v meste	47,6	57,2		70,6	71,8	71,8	71,8
čistenie okolo kontajnerov v rekreačných oblastiach	14,5	17,2		17,6	25,6	25,6	25,6
vývoz odpadu - firmy	114,4	129,4		136,1	148,8	148,8	148,8
vývoz odpadu z cintorínov	7,3	8,2	741,2	9,2	10,3	10,3	10,3
likvidácia drobného stavebného odpadu	2,8	2,2		3,6	2,6	2,6	2,6
náklady Petmasu na sledovanie poplatkov	2,3	2,4		3,1	2,6	2,6	2,6
platba JV Intersad (za odpad z verejnej zelene)	3,1	2,5		3,7	3,1	3,1	3,1
vývoz odpadu z Glejovky a z Krkavca	5,0	5,2		3,8	5,6	5,6	5,6
likvidácia nelegálnych skládok, jarné a jesenné upratovanie, keramické trhy, vianočné trhy...	9,8	24,7		12,5	29,0	29,0	29,0
Vínobranie	0,0	3,5		4,5	8,2	8,2	8,2
zber nebezpečného odpadu od občanov mesta Pezinok	19,9	19,8	20,0	19,1	20,0	20,0	20,0
ostatní dodávatelia na práce, ktoré nevie zabezpečiť zmluvný partner Petmas	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Výdavky na likvidáciu TKO a prepravy na skládku	641,2	732,3	776,2	774,4	850,0	850,0	850,0

Zmluva o dielo s Petmas s.r.o. na zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Pezinok z roku 2007 na dobu neurčitú

Zmluva s Petmas s.r.o. na zberné miesto nebezpečných odpadov z roku 2008 na dobu neurčitú

Vytriedený komunálny odpad sa **skládkuje** na skládke v Dubovej, ktoré je zabezpečené zmluvne so Skládkou odpadov – Dubová, s.r.o. do 30.6.2021. **Prípadné zvýšenie cien z dôvodu skládkovania zatiaľ nie je v rozpočte na druhú polovicu roka 2021 a rok 2022 zahrnuté.**

Okrem samotnej ceny skládkovania je súčasťou celých výdavkov za skládkovanie poplatkov obci, v ktorých sa skládka nachádza (Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí o miery vytriedenia odpadu. Mesto Pezinok vytrieduje odpad na úrovni do 50% (48,03% za rok 2019).

Tabuľka 31: Simulovaný ročný vplyv sadzby za uloženie zmesového KO (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov (eur)

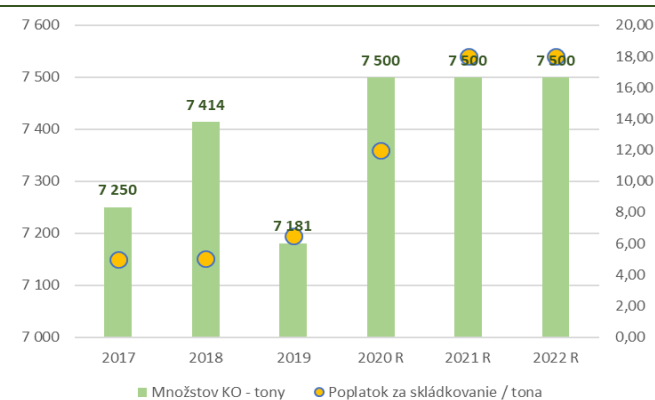
Odpad = 7 500 ton	Poplatok / tona			Náklady v eur		
	2019	2020	2021 a ďalej	2019 O	2020 R	2021 R
Miera vytriedenia odpadu 30 < x ≤ 40	8,0	13,0	22,0	60 000	97 500	165 000
Miera vytriedenia odpadu 40 < x ≤ 50	7,0	12,0	18,0	52 500	90 000	135 000
Miera vytriedenia odpadu 50 < x ≤ 60	7,0	11,0	15,0	52 500	82 500	112 500
Pri vytriedení 40 < x ≤ 50 medziročný vplyv					37 500	45 000

Od 1.3.2019 došlo ku zvýšeniu poplatku z 5,04 na 7 eur/tona, pričom od 1.1.2020 sa poplatok znova zvýšil na 12 eur. Zatiaľ posledné známe zvýšenie bude od 1.1.2021, kedy sa poplatok zvýši na 18 eur/tona. V závislosti od množstva skládkovaného odpadu v daných rokoch zmena v poplatkoch navýši výdavky Mesta Pezinok o 39,2 tis. eur v roku 2020 a o ďalších 43,1 tis. v roku 2021. Pri uvažovaných 7500 tonách skládkovaného odpadu sa predpokladajú výdavky na úrovni 422,2 tis. eur.

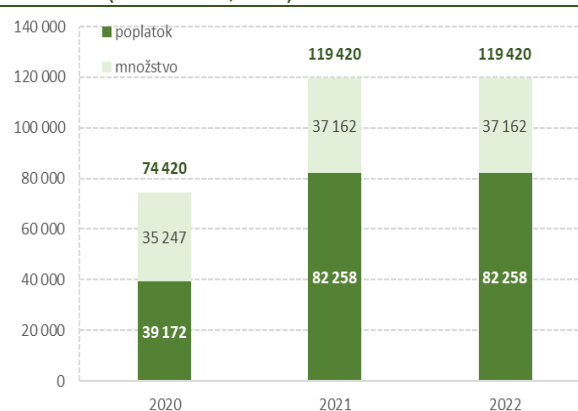
Tabuľka 32: Výdavky na uloženie odpadu (eur)

	2017			2018		2019		2020 R	2021 R	2022 R
	AVE do 30.6.	ecorec od 1.7.	Dubová od 1.7.	Dubová od 1.4. zvýšenie poplatku o infláciu	ecorec do 31.10.2018	Dubová Od 1.1.	Dubová od 1.3. zvýšenie poplatku	Dubová od 1.1.	Dubová do 30.6..	súťaž od 1.1.
Komunálny odpad (ročné výdavky)	269 964			322 242		338 684		394 650	439 650	439 650
Výdavky na komunálny odpad	88 154	65 255	122 436	251 387	70 855	76 136	262 548	394 650	439 650	439 650
Dovezené množstvo odpadu 200 301/200 307 v t/rok	3 146	1 880	2 224	5 508	1 789	1 667	5 513	7 500	7 500	7 500
Cena za zneškodnenie odpadu s poplatkom obce	32,83	34,71	45,60	45,64	39,60	45,66	47,62	52,62	58,62	58,62
- cena za zneškodnenie odpadu (s DPH)	27,85	34,71	40,62	40,62	39,60	40,62	40,62	40,62	40,62	40,62
- poplatok obci / Environmentálny fond (40-50% miera triedenia)	4,98	0,00	4,98	5,02	0,00	5,04	7,00	12,00	18,00	18,00
Uličné smeti (ročné výdavky)				3 304		9 054		27 480	27 480	27 480
Dovezené množstvo odpadu 200 301/200 307 v t/rok				98		198		600	600	600
Cena za zneškodnenie odpadu s poplatkom obce				33,84		45,80		45,80	45,80	45,80
Betón	0			0		72		100	100	100
Dovezené množstvo odpadu - betón						3		4	4	4
Cena za zneškodnenie odpadu - betón						24,16		24,16	24,16	24,16
Výdavky na skládkovanie odpadu spolu	269 964			325 546		347 810		422 230	467 230	467 230
Diskrepancia - vplyv iných faktorov / rezerva v rokoch 2020 -2022	-6 844			-7 866,69		-14,0				

Graf 21: Množstvo KO a vývoj poplatku za skládkovanie



Graf 22: Príspevky k zmene výdavkov na skládkovanie oproti roku 2019 (kumulatívne, v eur)



Keďže výdavky Mesta Pezinok na skládkovania odpadu rastú každým rokom. Ich zníženie je možné len zefektívnením triedenia odpadu a jeho likvidácie. Na štúdiu, ktorá by mala získať potrebné údaje a navrhnúť spôsoby efektívnejšieho nakladania s odpadmi sa rozpočtuje suma 5 tis. eur.

Aktuálne je **bilancia príjmov z poplatkov a výdavkov na nakladanie s odpadmi** negatívne na úrovni približne 170,4 tis. eur (rok 2019). S rastúcimi poplatkami za skládkovanie je možné očakávať, že aj bez zmeny objemu odpadov sa pri zachovaní súčasnej výšky poplatkov (za likvidáciu a skládkovanie) výška dotácie mesta na odpad zvýši k úrovni 260 tis. eur ročne od roku 2021. Prípadne vyšší objem odpadov alebo nižší príjem z poplatkov, by uvedený rozdiel prehýbilo k hranici 380 tis. ročne.

Tabuľka 33: Bilancia príjmov a výdavkov na nakladanie s odpadom (podľa výkazu FIN 1-12, Výdavky: COFOG 05.1.0, EKRK 637004; Príjmy: EKRK 133013)

	Výdavky na likvidáciu TKO a prepravu na skládku, likvidácia NO				Oloženie na skládku - energetické zhodnotenie	Odber BIO - EBA	Spolu výdavky	Príjem za KO	BILANCIA
	SPOLU	Vývoz	Náklady na sledovanie poplatkov	Zber. miesto nebezpečného odpadu					
	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4					
					5	6	7 = 2 + 4 + 5 + 6	8 = EKRK 133013	9 = 8 - 7
2017	641,2	619,1	2,3	19,9	263,1	28,8	930,9	940,3	9,4
2018	732,3	710,1	2,4	19,8	317,7	37,2	1 084,8	935,4	-149,4
2019	774,4	752,2	3,1	19,1	347,8	38,5	1 157,6	987,2	-170,4
2020	850,0	827,4	2,6	20,0	422,2	40,0	1 309,7	977,5	-332,2
2021	850,0	827,4	2,6	20,0	467,2	40,0	1 354,7	977,5	-377,2
2022	850,0	827,4	2,6	20,0	467,2	40,0	1 354,7	977,5	-377,2

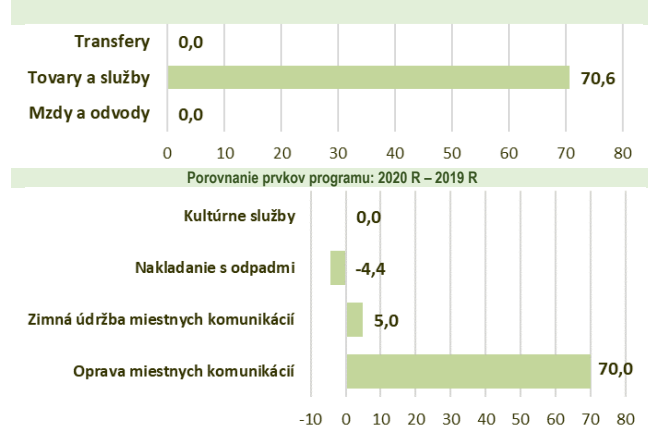
V roku 2020 je rozpočtovaná suma 7500 eur na havárie a **opravy, monitoring dažďových vpustí**, rozbory odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9.

3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

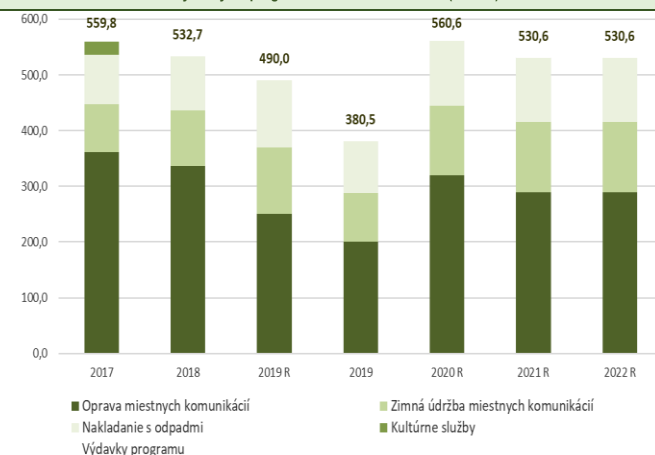
7	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2017	2018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	559,8	532,7	490,0	380,5	560,6	530,6	530,6
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	559,8	532,7	490,0	380,5	560,6	530,6	530,6
610+620	Mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Tovary a služby	559,8	532,7	490,0	380,5	560,6	530,6	530,6
640	Transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Údržba miestnych komunikácií	448,0	436,3	370,0	288,2	445,0	415,0	415,0
	<i>Oprava miestnych komunikácií</i>	361,8	335,8	250,0	199,9	320,0	290,0	290,0
	<i>Zimná údržba miestnych komunikácií</i>	86,2	100,5	120,0	88,3	125,0	125,0	125,0
	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	111,7	96,5	120,0	92,3	115,6	115,6	115,6
	<i>Nakladanie s odpadmi</i>	87,6	96,5	120,0	92,3	115,6	115,6	115,6
	<i>Kultúrne služby</i>	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Porovnanie EKRK: 2020 R – 2019 R (tis. eur)

Porovnanie EKRK: 2020 R – 2019 R



Výdavky na program v rokoch 2017 až 2022 (tis. eur)



V rámci **opravy miestnych komunikácií** 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. Okrem pravidelnej údržby na úrovni 160 tis. eur sa pre rok 2020 rozpočtuje 85 tis. eur na plošnú opravu komunikácií a chodníkov, 25 tis. eur na spolufinancovanie pri oprave Bratislavskej ul. od Kruhového objazdu po križovatku Holubyho ul. – v rámci plošnej opravy II/502 (zhotoviteľ Eurovia Invest). V roku sa 2020 tiež očakávajú náklady 25 tis. eur na nájom a správu dočasnej CSS Drevárska ul.

Tabuľka 34: Indikatívny rozpis výdavkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií

	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Zvislé dopravné značenie		13 261	13 450	13 450	13 450
Vodorovné dopravné značenie		27 258	25 750	25 750	25 750
Oprava dlažieb a chodníkov		5 311	10 250	10 250	10 250
Čistenie dažďových vpustí		1 552	5 638	5 638	5 638
DDZ	80000	335	591	591	591
Keramické trhy		804	871	871	871
Vinobranie (zábrany, montovanie hydrantov, reklam. konštrukcií)		2 812	3 075	3 075	3 075
Asfaltovanie studenou zmesou		15 939	5 375	5 375	5 375
Plošná oprava komunikácií a chodníkov*	80000	16 809	85 000	85 000	85 000
Oprava výtlkov infratechnológiou na MK**	80000	69 270	80 000	80 000	80 000
CSS údržby a ročné kontroly križovatiek***	10000	2 200	10 000	10 000	10 000
Opravy a údržba miestnych komunikácií	250 000	155 551	240 000	240 000	240 000

Pokiaľ nie je uvedené inak, služby zabezpečuje spoločnosť PETMAS spol. s r.o.¹⁸

*Ostatní dodávatelia

**Rámcová zmluva s IRRE s.r.o. na 3 roky do 240 000 €, doposiaľ čerpané 80 000€, zmluva do 31.12.2021

***Zmluva s ALAM, CROSSING

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.

Tabuľka 35: Indikatívny rozpis výdavkov na zimnú údržbu

	2020 R	2021 R	2022 R
Predpokladaný paušál zimnej pohotovosti pri údržbe ciest za 4 mesiace mimo pracovnú dobu, počas sobôt, nediel a sviatkov (mesačný paušál 9564,91 €)	29,0	29,0	29,0
Predpokladaný paušál zimnej pohotovosti pri údržbe chodníkov za 3 mesiace mimo pracovnú dobu, počas sobôt, nediel a sviatkov (mesačný paušál 2673,22 €)	8,2	8,2	8,2
výkony počas zimnej údržby ciest (v cene sú odrátané skutočne realizované výkony z paušálu)	82,9	82,9	82,9
výkony počas zimnej údržby chodníkov (v cene sú odrátané skutočne realizované výkony z paušálu)	4,9	4,9	4,9
Zimná údržba miestnych komunikácií	125,0	125,0	125,0

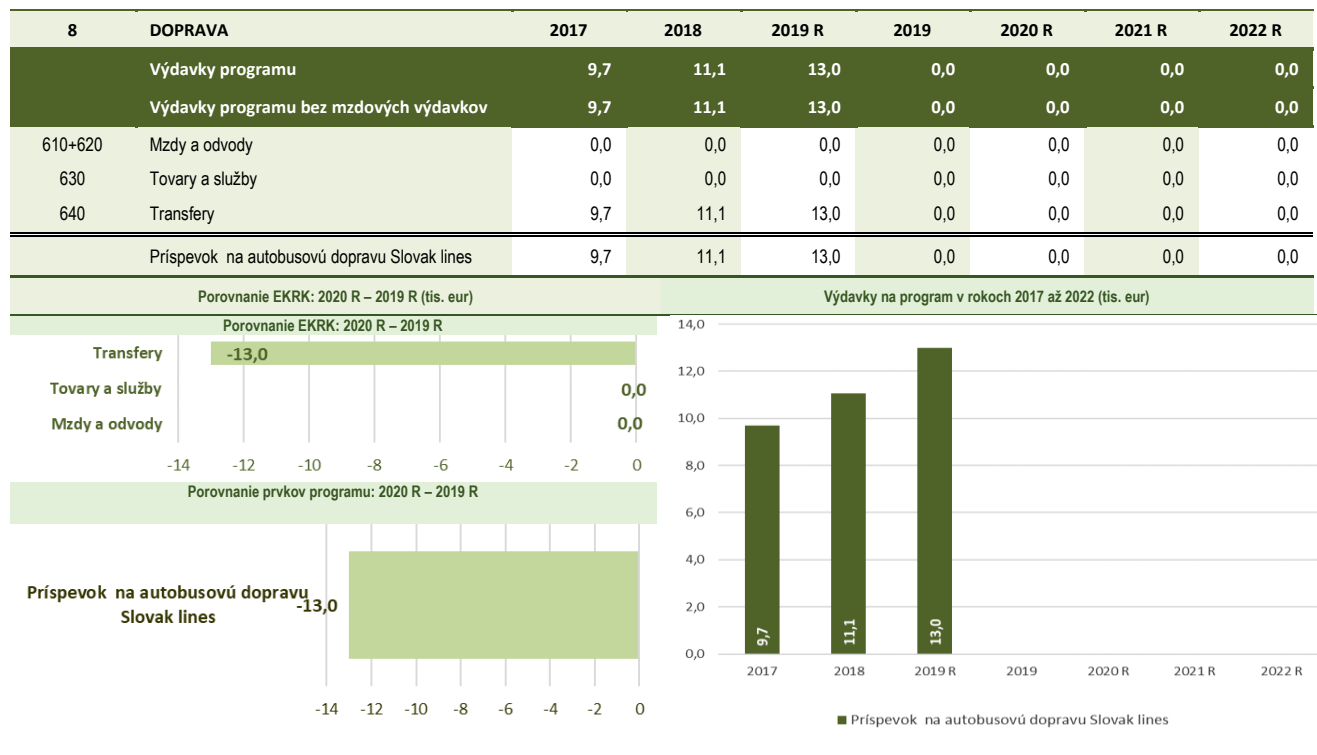
¹⁸ Rozpočet neuvažuje so zmenami jednotkových cien za jednotlivé úkony.

V rámci podprogramu **čistenie verejných priestranstiev a komunikácií** 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.

Tabuľka 36: Indikatívny rozpis výdavkov na čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

	2020 R	2021 R	2022 R
Vysýpanie košov	30,4	30,4	30,4
Čistenie centra mesta (dvaja pracovníci)	30,8	30,8	30,8
Strojové zametanie ciest	10,8	10,8	10,8
Ručné zametanie komunikácií po zime (jar)	10,5	10,5	10,5
Jesenné zametanie komunikácií od lístia	12,3	12,3	12,3
Zamietanie zastávok MHD, umývanie skiel	3,2	3,2	3,2
Iné-akcie mimo pracovnej doby (čistenie verejných priestranstiev, vysýpanie košov) - vinobranie, keramické trhy, vianočné trhy, podujatia	13,3	13,3	13,3
Práce, ktoré nevie zabezpečiť Petmas ako napr. Espik - likvidácia olejov počas Vinobrania	2,0	2,0	2,0
Polievanie ciest	1,0	1,0	1,0
Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	114,1	114,1	114,1

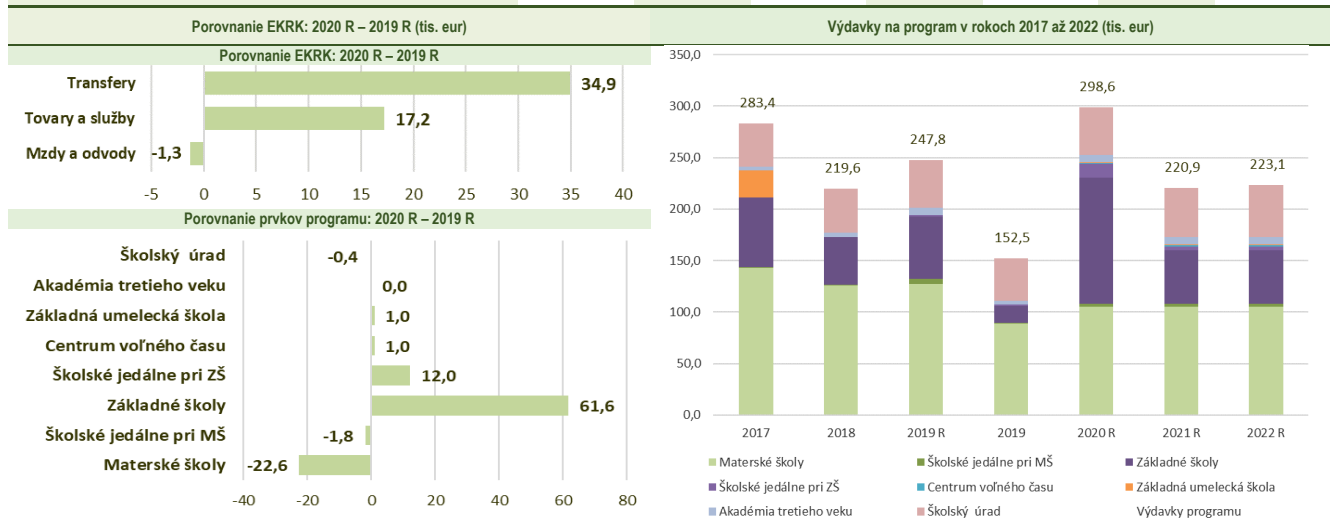
3.1.2.8. DOPRAVA



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.

3.1.2.9. VZDELÁVANIE

9	VZDELÁVANIE	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	283,4	219,6	247,8	152,5	298,6	220,9	223,1
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	247,0	178,6	202,7	112,6	254,8	174,8	174,9
610+620	Mzdy a odvody	36,3	41,1	45,1	39,9	43,8	46,0	48,2
630	Tovary a služby	206,1	134,3	152,6	56,5	169,8	89,8	89,8
640	Transfery	41,0	44,2	50,1	56,1	85,0	85,0	85,0
	Materské školy	142,7	125,9	127,6	89,1	105,0	105,0	105,0
	Školské jedálne pri MŠ	0,9	1,0	4,5	0,5	2,7	2,7	2,7
	Základné školy	67,7	46,1	61,0	16,7	122,6	52,6	52,6
	Školské jedálne pri ZŠ	0,0	0,0	1,5	1,2	13,5	3,5	3,5
	Centrum voľného času	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	Základná umelecká škola	26,6	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	Akadémia tretieho veku	3,4	4,3	6,9	3,5	6,9	6,9	6,9
	Školský úrad	42,0	42,4	46,3	41,6	45,9	48,1	50,4



Od 1.1.2014 majú všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ právnu subjektivitu, preto si vedú svoje účtovníctvo a rozpočtovníctvo samostatne. Cieľom programu je podporiť efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Rozpočtujú sa tu bežné výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení.

Mesto zasiela finančné prostriedky mestom zriadeným **materským školám** formou finančného transferu, o ktorom účtujú jednotlivé rozpočtové organizácie (viď časť výdavky školstva). V rámci tohto programu sa preto rozpočtuje dotácia len cirkevnej MŠ vo výške 55 000 eur. Pre mestom zriadené škôlky sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze nie sú výdavky alokované na konkrétne aktivity. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 došlo k zníženiu rezervy na opravu budov zo sumy 50 tis. eur na 20 tis. eur.

Tabuľka 37: Materské školy

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Výdavky programu	142,7	125,9	127,6	89,1	105,0	105,0	105,0
Cirkevná MŠ	39,9	43,2	45,1	49,8	55,0	55,0	55,0
Mestské MŠ	102,8	82,6	82,5	39,4	50,0	50,0	50,0
<i>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia</i>	1,6	3,3	5,0	1,1	2,5	2,5	2,5
<i>Interiérové vybavenie</i>	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Opravy prevádzkových strojov, zariadení</i>	1,3	1,2	1,5	0,8	1,5	1,5	1,5
<i>Opravy budov MŠ</i>	79,8	59,1	50,0	22,0	20,0	20,0	20,0
<i>Réžia strava</i>	20,1	18,1	26,0	15,5	26,0	26,0	26,0

Školským jedálňam pri MŠ sa rozpočtuje každoročne 2 tis. eur na nákup a údržbu prevádzkových zariadení a 730 eur ako dotácia na školské pomôcky.

Pre **súkromné základné školy** sa rozpočtuje dotácia obce pre súkromné ZŠ v sume 29,1 tis. eur. Nárast výdavkov súvisí so zaradením ZŠ Jolly HOMESCHOOL do siete od 1.9.2020. **Pre mestom zriadené školy** sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze nie sú výdavky alokované na konkrétne aktivity. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 došlo k zníženiu rezervy na opravu budov zo sumy 50 tis. eur na 20 tis. eur. Pre zariadenie prístavby ZŠ Na bielenisku sa rozpočtujú výdavky na nákup interiérového vybavenia - lavice, tabule, stoličky...v sume 70 tis. eur v roku 2020.

Tabuľka 38: Základné školy

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Výdavky programu	67,7	46,1	61,0	16,7	122,6	52,6	52,6
Súkromné ZŠ	0,0	0,0	5,0	6,2	29,1	29,1	29,1
<i>MŠ a ZŠ Harmanček</i>	0,0	0,0	5,0	6,2	7,2	7,2	7,2
<i>ZŠ Jolly HOMESCHOOL</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	21,9
Mestské ZŠ	67,7	46,1	56,0	10,5	93,5	23,5	23,5
<i>Interiérové vybavenie</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
<i>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia</i>	0,0	7,6	5,0	1,6	2,5	2,5	2,5
<i>Opravy prevádzkových strojov, zariadení</i>	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
<i>Opravy a údržba objektov</i>	67,7	37,6	50,0	8,9	20,0	20,0	20,0

Školským jedálňam pri ZŠ sa rozpočtuje každoročne 2 tis. eur na nákup a údržbu prevádzkových zariadení a 1,5 tis. eur na opravu priestorov školských jedální. V roku 2020 sa navyše rozpočtujú výdavky na opravu dlažby v kuchyni ZŠ Na bielenisku v sume 10 tis. eur.

Centru voľného času sa rozpočtuje na opravy a údržbu budovy 1,0 tis. eur. Rovnako sa rozpočtuje aj pre **Základnú umeleckú školu**.

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. Výdavky na **Akadémiu tretieho veku** sa v porovnaní so schváleným rozpočtom nezmenili, čerpanie závisí od potreby kontrahovať lektorov na dohody o vykonaní práce.

Tabuľka 39: Akadémia tretieho veku

	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Výdavky programu	3,4	4,3	6,9	3,5	6,9	6,9	6,9
ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 %	0,1	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
ATV-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	0,6	0,6	1,2	0,6	1,2	1,2	1,2
ATV - všeobecný materiál	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
ATV - prepravné	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
ATV - všeobecné služby	0,0	0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
ATV-dohody o vyk.práce	2,7	2,7	4,8	2,7	4,8	4,8	4,8

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 eur.

3.1.2.10. ŠPORT

10	ŠPORT	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	564,8	599,3	480,0	487,3	575,0	575,0	575,0
	Výdavky programu bez príspevkov PO	99,8	121,3	100,0	107,3	115,0	115,0	115,0
610+620F	Mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Tovary a služby	0,0	23,5	0,0	8,5	15,0	15,0	15,0
640	Transfery	564,8	575,7	480,0	478,8	560,0	560,0	560,0
	Grantový systém na podporu športu	99,8	97,7	100,0	98,8	100,0	100,0	100,0
	Športoviská	465,0	501,5	380,0	388,5	475,0	475,0	475,0
	Príspevok pre Mestský podnik služieb	465,0	478,0	380,0	380,0	460,0	460,0	460,0
	Oprava a údržba športovísk	0,0	23,5	0,0	8,5	15,0	15,0	15,0
Porovnanie EKRK: 2020 R – 2019 R (tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2022 (tis. eur)						
Porovnanie EKRK: 2020 R – 2019 R		700,0						
Transfery	80,0							
Tovary a služby	15,0							
Mzdy a odvody	0,0							
Porovnanie prvkov programu: 2020 R – 2019 R		700,0						
Oprava a údržba športovísk	15,0							
Príspevok pre Mestský podnik služieb	80,0							
Grantový systém na podporu športu	0,0							

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

Jednou z foriem podpory rozvoja športu a športových aktivít je 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 eur.

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici, 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.

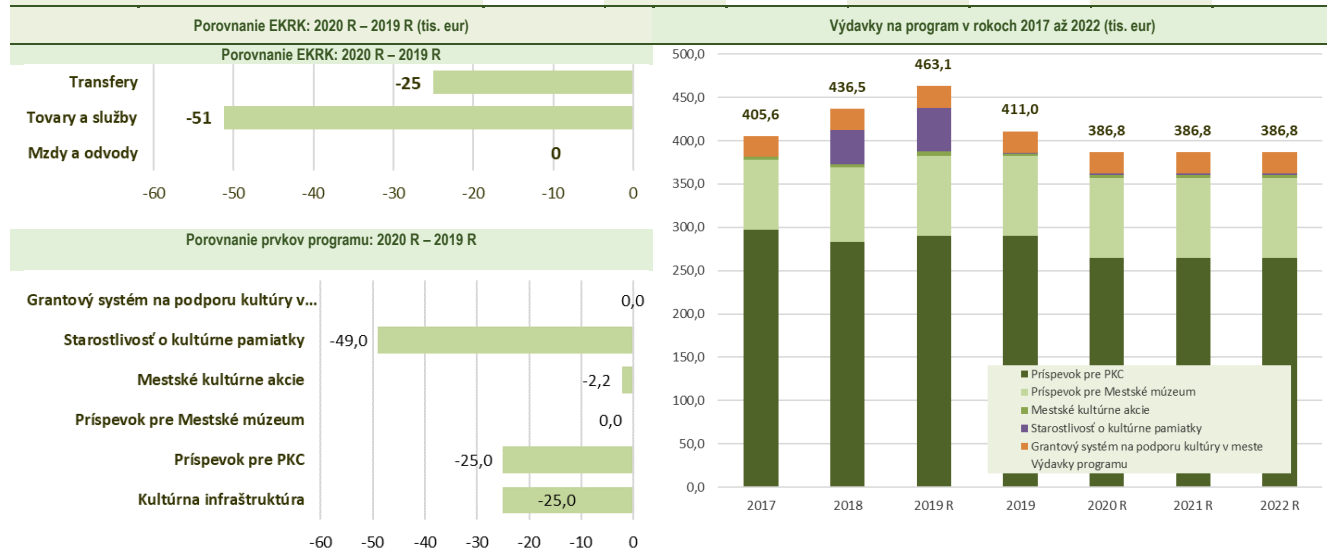
Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2020 je rozpočtovaný príspevok vo výške 460 000 eur. V príspevku je zahrnutá správa

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.

Na bežnú údržbu športovísk mimo správy príspevkovej organizácie MPS je rozpočtovaných 15 tis. eur, v tejto fáze bez špecifikácie konkrétnych aktivít.

3.1.2.11. KULTÚRA

11	KULTÚRA	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	405,6	436,5	463,1	411,0	386,8	386,8	386,8
	Výdavky programu bez príspevkov PO	27,6	66,9	81,0	28,9	29,8	29,8	29,8
610+620F	Mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Tovary a služby	29,3	42,6	56,0	4,2	4,8	4,8	4,8
640	Transfery	376,3	394,0	407,1	406,8	382,0	382,0	382,0
	Kultúrna infraštruktúra	378,0	369,6	382,1	382,1	357,0	357,0	357,0
	Príspevok pre PKC	297,4	282,9	290,0	290,0	265,0	265,0	265,0
	Príspevok pre Mestské múzeum	80,6	86,7	92,1	92,1	92,0	92,0	92,0
	Mestské kultúrne akcie	3,8	2,9	6,0	3,3	3,8	3,8	3,8
	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0,1	39,6	50,0	0,9	1,0	1,0	1,0
	Grantový systém na podporu kultúry v meste	23,7	24,4	25,0	24,7	25,0	25,0	25,0



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

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 265 tis. eur. Od roku 2020 je príspevok na Vinobranie vyňatý zo samotného príspevku pre PKC, nakoľko ide o samostatnú položku, ktorú nevyhnutne nemusí realizovať PKC. Príspevok zohľadňuje 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.

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 92 tis. eur, čo je porovnateľná úroveň s rozpočtom na rok 2019. Príspevok už zahŕňa 10% navýšenie miezd zamestnancov.

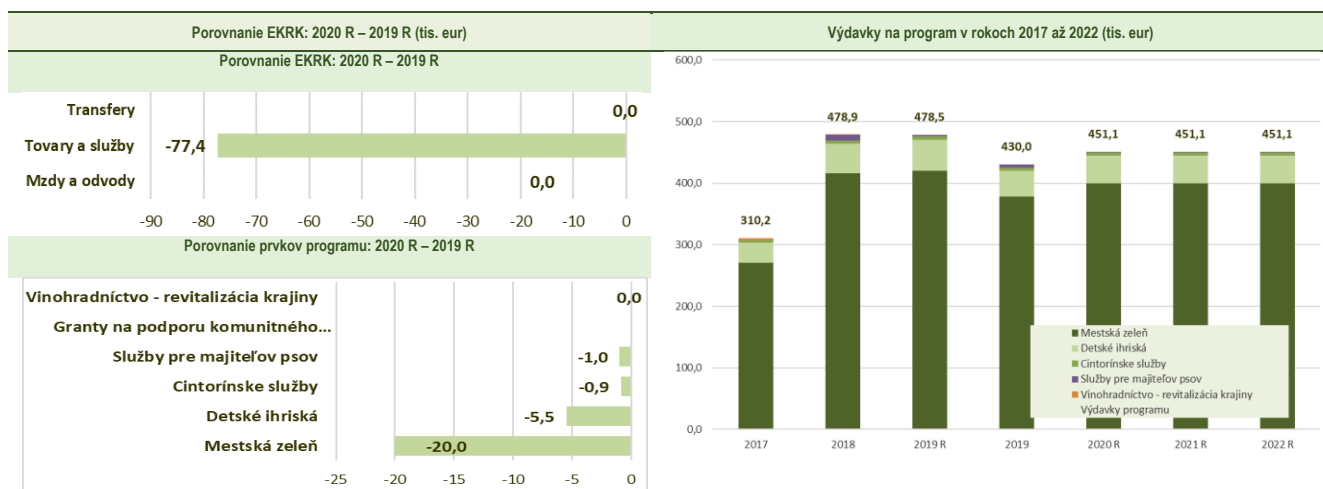
Cieľom **mestských kultúrnych akcií** (mimo Vinobrania) je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1. Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obeť 1. svetovej vojny) a pripomenúť 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 pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja. V rokoch 2020 sa nerozpočtujú výdavky na novoročný ohňostroj, oproti pravidelnej sume 2,5 tis. eur na ostatné akcie sa rozpočet navýšil o 1,5 tis. eur na Deň učiteľov organizovaný Školským úradom a 240 eur na nákup plakiet pre najlepších žiakov základných, stredných škôl a ZUŠ (približne 33 žiakov).

Starostlivosť o kultúrne pamiatky zahŕňa najmä starostlivosť o mestské hradby. Z dôvodu úsporných opatrení sa pre roky 2020 až 2022 rozpočtujú prostriedky len na prípadné havarijné stavy v sume 1,0 tis. Eur.

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 25,0 tis. eur.

3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	310,2	478,9	478,5	430,0	451,1	451,1	451,1
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	310,2	478,9	478,5	430,0	451,1	451,1	451,1
610+620F	Mzdy a odvody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630	Tovary a služby	310,2	478,9	478,5	430,0	451,1	451,1	451,1
640	Transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mestská zeleň	270,5	416,2	420,0	378,7	400,0	400,0	400,0
	Detské ihriská	32,7	48,2	50,0	41,4	44,5	44,5	44,5
	Cintorínske služby	4,4	4,4	6,0	5,4	5,1	5,1	5,1
	Služby pre majiteľov psov	0,1	9,9	2,5	4,6	1,5	1,5	1,5
	Granty na podporu komunitného života (Révia)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



V rámci **mestskej zelene** sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 365 tis. eur, ktoré sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie burinísk, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď. V rámci toho sú už zahrnuté výdavky na orezy a výrubu drevín v Zámockom parku, v centre a v areáli MŠ Cajlanská. Zároveň sa rozpočtuje aj náhradná výsadba, ktorú by malo mesto zrealizovať najneskôr do konca roku 2021. Okrem toho sa rozpočtuje 15 tis. eur na pasport zelene plus siete - II. Etapa v areáloch škôl a predškolských zariadení. Na občianske projekty – participatívny pasport zelene rozpočet- sa rozpočtuje suma 20 tis. eur, rovnako ako tomu bolo pre rok 2019.

Tabuľka 40: Indikatívny rozpis výdavkov na mestskú zeleň

	2020 R	2021 R	2022 R
Bežná údržba zelene	365,0	365,0	365,0
Kosenie, hrabanie, vyčesávanie a hnojenie trávnikov a odvoz trávy	130,0	130,0	130,0
Kosenie burinísk	40,0	40,0	40,0
Nové kvitnúce lúky, kvetinová výzdoba, záhony	0,0	0,0	0,0
Odburinenie kvetín a stromov v nádobách a odburinenie kríkov	11,0	11,0	11,0
Terénne úpravy spolu so zatravnením a zaliatím	9,0	9,0	9,0
Mechanické odburinenie dlažby a obrubníkov	10,0	10,0	10,0
Výsadba stromov	50,0	50,0	50,0
Orezy stromov a živých plotov spolu s odvozom odpadu	40,0	40,0	40,0
Polievanie výsadiieb	20,0	20,0	20,0
prípravné práce na presádzanie stromov	5,0	5,0	5,0
výrubu stromov - Zámocký park (44 ks), centrum (23 ks), MŠ Cajlanská (14 ks)	40,0	40,0	40,0
Práce spojené s prípravou vianoč.stromu, májového stromu, pomníkov, osadením nových lavičiek, opravou kotvenia stromov,	10,0	10,0	10,0
Pasport zelene	15,0	15,0	15,0
Participatívny rozpočet	20,0	20,0	20,0
Mestská zeleň spolu	400,0	400,0	400,0

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. **Správu mestských cintorínov** od 1.1.2017 vykonáva 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 5,2 tis. eur.

Na **údržbu detských ihrísk** sú finančné prostriedky priebežne využívané na obnovenia náteru na herných prvkoch, zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská.

Tabuľka 41: Indikatívny rozpis výdavkov na detské ihriská

	2020 R	2021 R	2022 R
Výdavky programu	42,5	42,5	42,5
Výmena pieskovísk na detských ihriskách	20,5	20,5	20,5
Údržba 36 detských ihrísk - oprava prvkov na detských ihriskách spolu s materiálom a prekopávaním pieskovísk	20,0	20,0	20,0
Ročná kontrola detských ihrísk	2,0	2,0	2,0

V sume 1,5 tis. eur sa rozpočtujú výdavky na osadenie fotopascí na miesta čiernych skládok, nákup materiálu pre akciu Pontis, ale aj finančné prostriedky na nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie ekskrementy a tabuľ „Zákaz vodiť psov!“

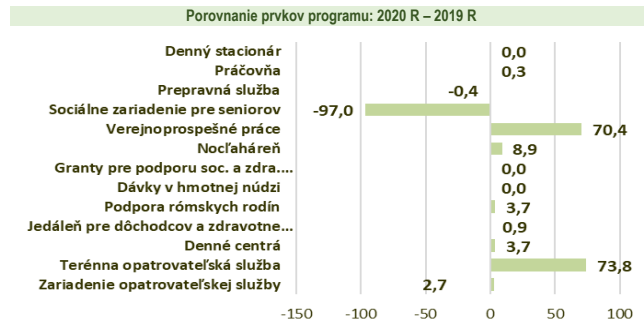
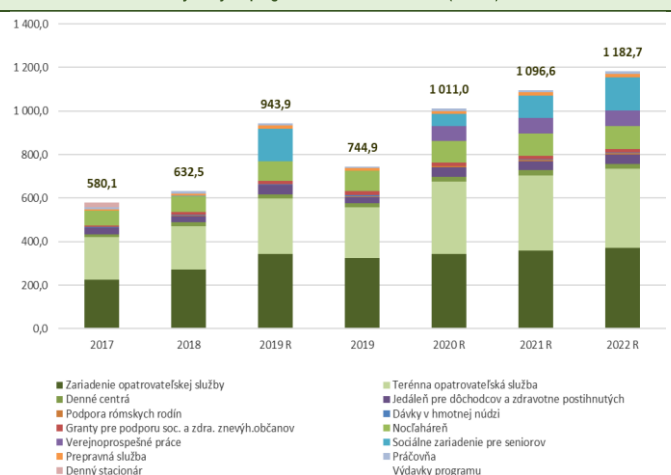
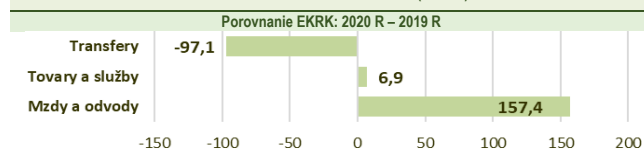
V rámci **revitalizácie Vinohradníctva** sa zvyknú rozpočtovať výdavky na úpravu svahov odvodňovacích kanálov, odstránenie náletových drevín a krovitého porastu pre obnovenie ich funkčnosti. Pre rok 2020 sa takéto výdavky nerozpočtujú.

3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	580,1	632,5	943,9	744,9	1 011,0	1 096,6	1 182,7
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	155,2	153,4	348,4	184,1	258,1	308,4	358,8
610+620F	Mzdy a odvody	424,9	479,1	595,6	560,8	752,9	788,2	823,9
630	Tovary a služby	141,6	133,2	176,3	151,3	183,2	183,4	183,8
640	Transfery	13,6	20,2	172,0	32,8	74,9	124,9	174,9
	Zariadenie opatrovateľskej služby	226,4	272,4	342,0	324,0	344,7	358,4	372,4
	Terénna opatrovateľská služba	193,9	199,3	256,7	233,0	330,5	346,7	363,1
	Denné centrá	12,9	16,4	19,0	19,1	22,7	22,6	22,6
	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	30,1	30,7	41,7	28,6	42,5	42,9	43,2
	Podpora rómskych rodín	1,1	1,6	2,3	3,9	6,0	6,0	6,0
	Dávky v hmotnej núdzi	2,0	2,5	2,0	3,9	2,0	2,0	2,0
	Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov	7,8	12,1	15,4	20,1	15,4	15,4	15,4
	Nocľaháreň	69,1	73,9	89,1	92,0	98,1	102,5	107,0
	Verejnoprošpešné práce	0,0	0,0	0,0	1,6	70,4	70,4	70,4
	Sociálne zariadenie pre seniorov	0,0	1,6	150,0	0,0	53,0	103,0	153,0
	Prepravná služba	6,0	9,6	14,6	13,1	14,2	14,8	15,4
	Práčovňa	8,6	12,2	11,1	5,5	11,5	11,8	12,1
	Denný stacionár	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Porovnanie EKRR: 2020 R – 2019 R (tis. eur)

Výdavky na program v rokoch 2017 až 2022 (tis. eur)



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.

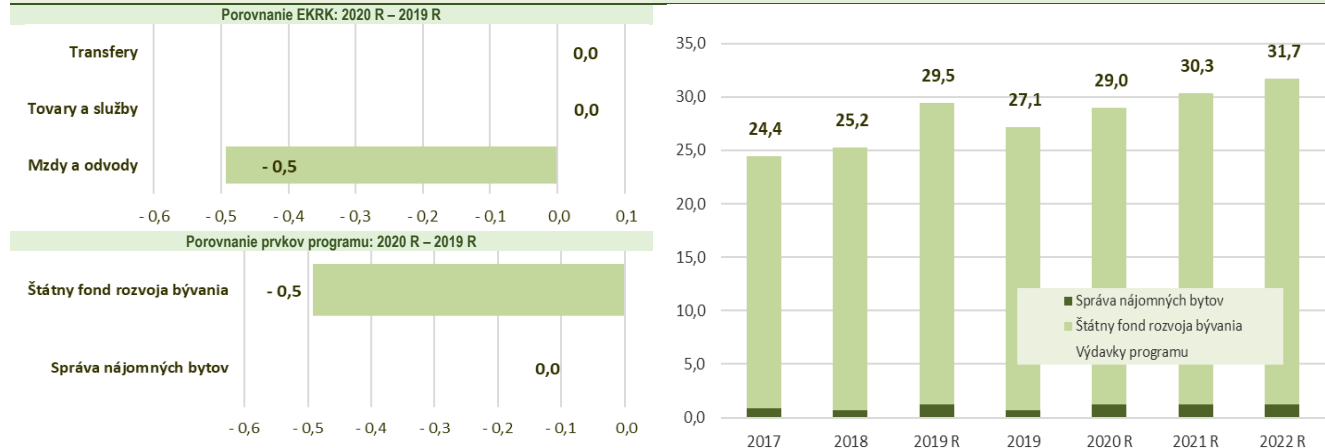
Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu (OS). To znamená, že obec vykonáva 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 auditorom. ZOS spĺňa podmienky kvality na 68% a NOC na 69% podľa vykonaných interných auditov.

V rámci **sociálnych zariadení pre seniorov** sa rozpočtujú náklady na poskytovanie príspevku neverejným poskytovateľom služieb. V roku 2019 neboli realizované žiadne výdavky, preto pre roky 2020 až 2022 ide len o predpoklad. Očakáva sa však postupne rastúca tendencia.

3.1.2.14. BÝVANIE

14	Bývanie	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	24,4	25,2	29,5	27,1	29,0	30,3	31,7
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	2,4	2,2	3,1	2,2	3,1	3,1	3,1
610+620F	Mzdy a odvody	22,0	23,0	26,4	25,0	25,9	27,3	28,6
630	Tovary a služby	2,0	1,8	2,8	1,9	2,8	2,8	2,8
640	Transfery	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Správa nájomných bytov	0,8	0,7	1,3	0,7	1,3	1,3	1,3
	Štátny fond rozvoja bývania	23,6	24,5	28,2	26,4	27,7	29,1	30,5

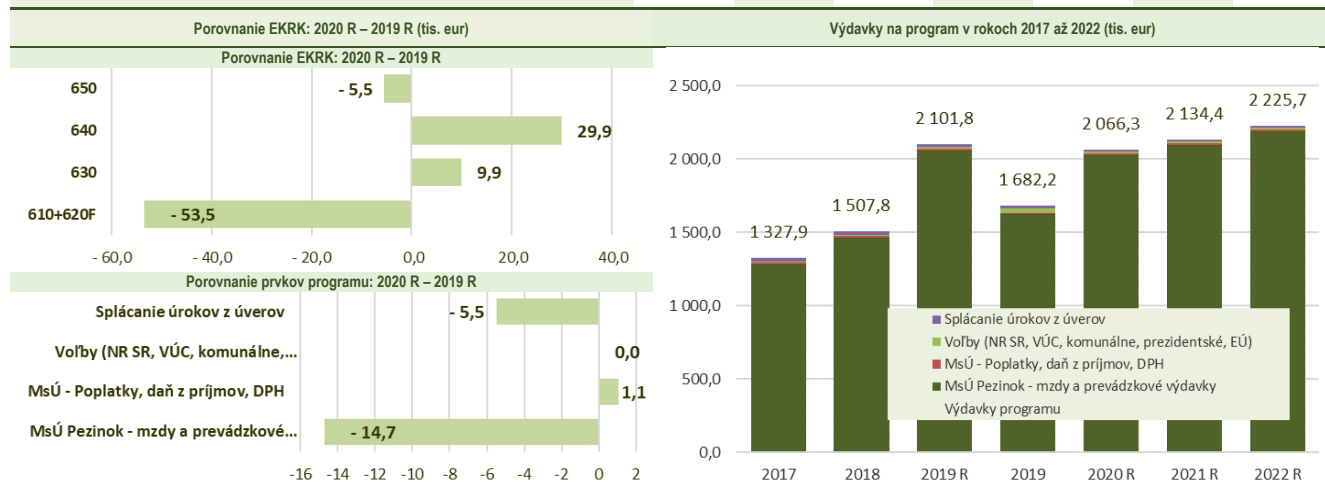


Mesto Pezinok má k 30.06.2019 spolu 96 mestských nájomných bytov. **95 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb, p. o.** so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov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

V prípade **Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)** ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 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 eur.

3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA

15	ADMINISTRATÍVA	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
	Výdavky programu	1 327,9	1 507,8	2 101,8	1 682,2	2 066,3	2 134,4	2 225,7
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov (EKRK 610+620)	162,1	165,7	220,3	191,5	254,4	230,7	229,1
610+620F	Mzdy a odvody	1 165,8	1 342,2	1 881,6	1 490,7	1 811,9	1 903,7	1 996,6
630	Tovary a služby	114,4	117,8	170,6	141,7	180,3	180,3	180,3
640	Transfery	22,6	25,1	28,3	31,2	58,2	36,2	36,2
650	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	25,2	22,8	21,4	18,7	15,9	14,1	12,6
	MsÚ Pezinok - mzdy a prevádzkové výdavky	1 283,6	1 466,4	2 059,5	1 623,8	2 028,4	2 098,2	2 191,1
	MsÚ - Poplatky, daň z príjmov, DPH	8,9	8,7	11,0	9,1	12,0	12,0	12,0
	Voľby (NR SR, VÚC, komunálne, prezidentské, EÚ)	10,2	10,0	10,0	30,7	10,0	10,0	10,0
	Splácanie úrokov z úverov	25,2	22,8	21,4	18,7	15,9	14,1	12,6



Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole, uvažuje sa s valorizáciou plátov v roku 2020 na úrovni inflácie za rok 2019 vo výške 2,7%, odmeny sa nerozpočtovali. Konečná výška mzdových výdavkov však bude závisieť od priebežného vývoja bežného rozpočtu v roku 2020. Pre rok 2021 a 222 sa uvažuje s valorizáciou na úrovni 5,2% a 5%. Počet plánovaných zamestnancov sa znížil o 3 v snahe kompenzovať nárast mzdových výdavkov.

Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní so skutočnosťou roka 2019 ovplyvnené najmä rozpočtovaním stravného a príspevku do sociálneho fondu aj pre neobsadené pozície (vplyv približne 16 tis. eur). Okrem toho sa rozpočtuje 32,4 tis. eur vratka SPP z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu (32 tis. € záber VP z r. 2016, uhradili v r. 2017, t.č. riešenie súdnou cestou). V ostatných bežných výdavkoch, kde nedochádza k významným medziročným výkyvom sa rozpočtuje približne na úrovni skutočnosti 2019.

Výška platených úrokov súvisí s úvermi na budovu Holubyho, Radničné námestie, M.R.Štefánika a splácanie úverov ŠFRB na byty Zumberská a byty Za hradbami.

3.2. Kapitálové výdavky (EKRK 700)

Kapitálové výdavky mesta Pezinok sú ideovo rozdelené do **štyroch základných oblastí** definovaných ako: technická infraštruktúra, spoločenská infraštruktúra, zelená infraštruktúra a všeobecná oblasť nazvaná ako rozvoj mesta.

Štyri základné oblasti vznikli ako prienik požadovaných tém poslancami, ktoré vznikli na rokovaníach v októbri 2019. Takto definované oblasti možno chápať ako základ programového vyhlásenia podloženého reálnym rozpočtom, čo podčiarkuje realizovateľnosť verejného prísľubu voličom.

Do rozpočtu sú jednotlivé kategórie už následne prerozdelené podľa súčasnej štruktúry. Takéto informatívne rozdelenie na štyri celky má za cieľ lepšiu orientáciu podľa nosných oblastí a je dôležité pre jasné stanovenie strategických cieľov, ktoré je potrebné v prvom rade podchytiť, zastabilizovať, ale aj v budúcnosti rozvíjať. Zo základných analýz a častej spätnej väzby obyvateľov vyplynuli ďalej popísané potreby.

BOX 4: Základné tézy na základe rokovania s poslancami

Poslanci na rokovaní 10.10.2019 stanovili nasledovné oblasti, ktoré je potrebné premietnuť do rozpočtu s dôrazom na kapitálovú časť rozpočtu:

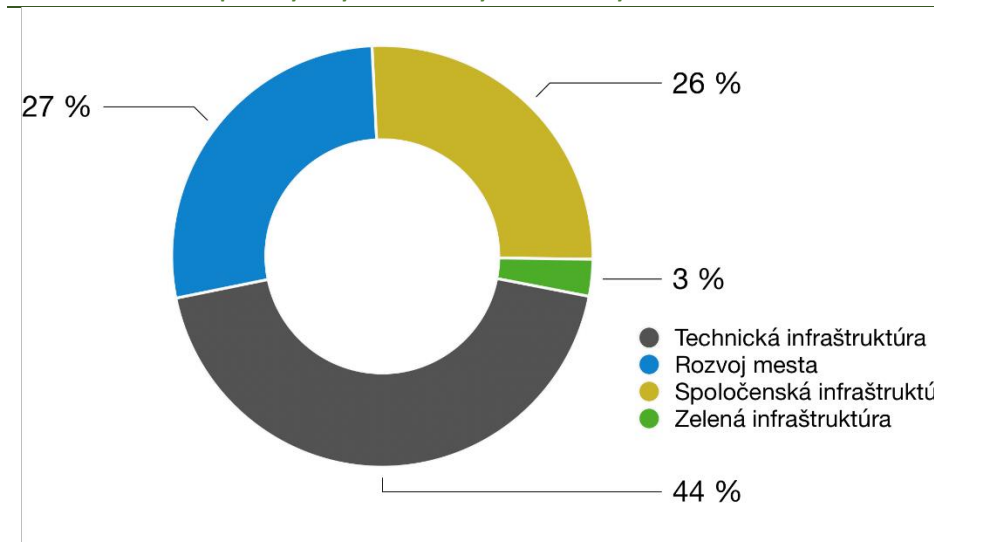
- **Doprava:** cyklopraha, zberná komunikácia (severný obchvat),
- **Miestne komunikácie:** okamžitá oprava, postupná obnova komunikácií, nové komunikácie
- **Parkovanie:** parkovacie domy, parkovacie plochy, parkovacia politika
- **Kanalizácia:** Grinava
- **Odpad:** zberný dvor, triedenie, systém zberu odpadu (stojiská)
- **Životné prostredie:** lesy, park, vinohrady, dažďové záhrady, starostlivosť o zeleň, verejné toalety
- **Osvetlenie:** komplexná rekonštrukcia s presahom na SMART riešenia a kamerový systém
- **Smart City:** bezpečnosť, informovanosť, výhody rezidenta - trvalý pobyt
- **Sociálna oblasť - seniori:** ZOS, pracovňa, štartovacie byty, vývarovňa
- **Školstvo:** ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ
- **Kultúra:** transformácia výmenníkových staníc na kultúrne malé centrá (Sever, Za hradbami, Juh), PKC
- **Šport:** športové štadióny, plaváreň / kúpalisko, workout, dotácie
- **Majetok mesta:** investovanie do majetku mesta, rozvoj majetku mesta, pasport majetku mesta

Vedenie mesta v spolupráci s MsÚ požadované kategórie zaradili do štyroch spomínaných jasných oblastí, ktoré rešpektujú a ďalej rozvíjajú požiadavky poslancov a obyvateľov mesta.

Tabuľka 42: Kapitálové výdavky 2020

Suma celkom (eur):	4 811 749	2020 komentár
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 419 574	Ext. zdroje: 200 tis., 685,4 tis. = 885,4 tis. €
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 437 375	Ext. zdroje: 57,855 tis., 500 tis. = 557,855 tis. €
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	156 000	
Rozvoj mesta	798 800	

Graf 23: Alokácia kapitálových výdavkov do štyroch základných oblastí



V oblasti **technickej infraštruktúry (A)** sa jednotlivé témy rozdelili do šiestich veľmi dôležitých podtém, ktoré sú bližšie špecifikované v tabuľke 42:

- odpadové hospodárstvo,
- verejné osvetlenie,
- doprava (dynamická a statická)
- pešia mobilita
- cyklodoprava
- kanalizácia Grinava

Ďalšie témy sa zhmotnili v zložke pomenovanej ako **spoločenská infraštruktúra (B)** rozdelenej tiež na šesť podtém:

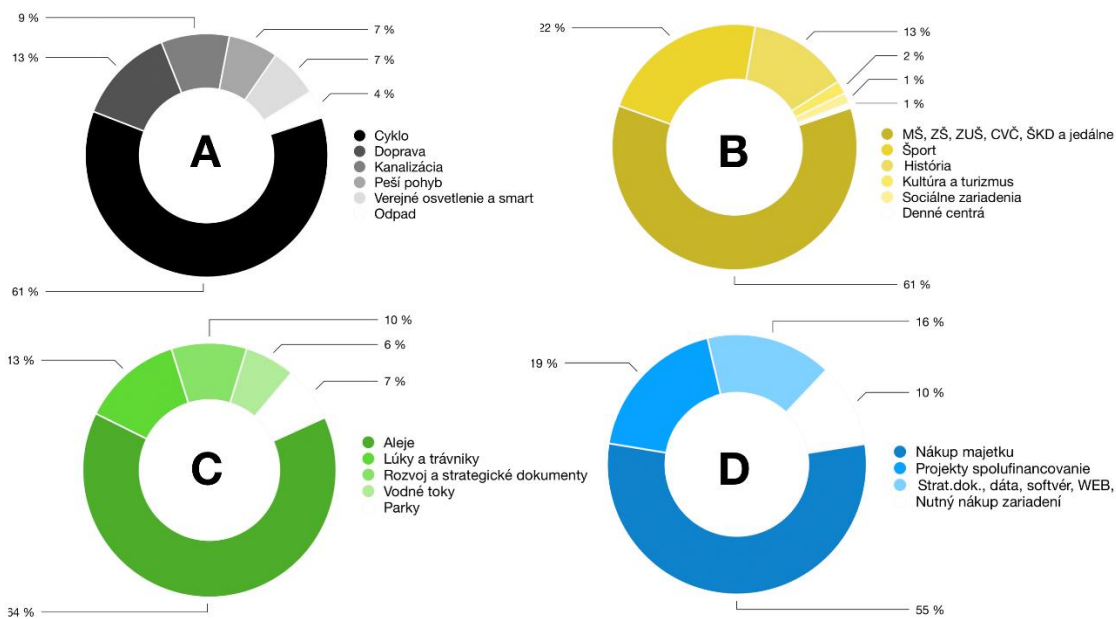
- školstvo (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a jedálne)
- denné centrá
- sociálne zariadenia
- história (stavby ukotvujúce historické a spoločenské hodnoty)
- kultúra a turizmus
- šport

V súčasnosti veľmi diskutovanou, ale aj dôležitou témou z pohľadu trvalého a udržateľného rozvoja ovplyvňujúceho kvalitu bývania, žitia a trávenia voľného času v meste je **zelená infraštruktúra (C)**. Tá je zhmotnená v základných podtémach:

- strategické dokumenty (pasport, MUSES a pod.)
- parky
- aleje
- mestské lúky, nekosené trávniky - zadržiavanie vody
- vodné toky (Blatina - Saulak, Račí potok)

Ako posledná širokospektrálna zložka je skupina definovaná ako **rozvoj mesta (D)**. Tá zhmotňuje práve nákup pozemkov potrebných pre rozvoj rôznych funkcií v rámci mesta, nákup prístrojov a zariadení, obnovu vozového parku, nové softvérové riešenia, ako aj nákup dát a databáz pre objektívne a vecné rozhodovanie s dôrazom na plánovanie a schvaľovanie rôznych aktivít na území mesta, položka pre minimálne spolufinancovanie projektov prihlásených do výziev v rámci dotačných schém a položka pre veľmi potrebnú urbanistickú štúdiu definujúcu centrum - pamiatkovú zónu s prepojením na mestský park.

Graf 24: Alokácia kapitálových výdavkov do jednotlivých podtém v rámci základných oblastí



Cieľom kapitálového rozpočtu na rok 2020 je v prvom rade stabilizovať nutné spoločenské potreby obyvateľov a v druhom rade naštartovať možný rozvoj v oblastiach, ktoré buď boli dlhšie obdobie podceňované (ako napríklad zeleň, doprava), alebo nekonceptným rozhodovaním aj zbytočne transformované do podôb, ktorým sme v súčasnosti nútení prinavrátiť pôvodnú funkciu (školsťvo - triedy ZŠ zmenené na MŠ a pod.). **Kapitálový rozpočet musí v istej miere podporiť práve oblasť projektových dokumentácií pre rôzne oblasti, a to z dôvodu, aby mesto bolo v budúcnosti pripravené sa zapojiť do rôznych grantových schém.**

3.2.1. Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra pomenúva základné témy, ktoré sú v kompetencii mesta. Ide o najdôležitejšiu zložku mesta, a to z dôvodu, že **akýkoľvek rozvoj mesta je priamoúmerne závislý na kvalite a stupni rozvoja technickej infraštruktúry**. Dôležité projekty, ktoré odkladaním ich riešenia budú prehlbovať dlh mesta, zhoršovať kvalitu obytného a životného prostredia, ako aj skracovať možnosť reagovať na legislatívne povinnosti, sú nasledovné. Preto ich okamžité riešenie považuje vedenie mesta za nutné s vysokou mierou prioritizácie. **Ide o tieto štyri hlavné priority, ktoré je nutné bezodkladne realizovať:**

- reforma odpadového hospodárstva (projektová príprava a aplikácia do praxe)
- zberná komunikácia "severný obchvat" (projektová príprava a realizácia)
- kanalizácia Grinava
- verejné osvetlenie

Doprava a jej jednotlivé zložky (peší pohyb, cyklo doprava, parkovanie a pod.). V porovnaní s mestami Senec a Malacky je mesto Pezinok limitované v rozvoji a hlavným obmedzením je absencia priameho napojenia na diaľnicu, ako aj absencia dlho riešeného obchvatu mesta, ktorý je v kompetencii BSK. Mesto Pezinok má tak niekoľkonásobne nižšie príjmy práve z oblastí rozvoja priemyslu, výroby alebo skladového hospodárstva. Rovnako neadekvátnym zaťažením rôznych obytných ulíc tranzitnou dopravou dochádza k znehodnocovaniu kvality obytného a životného prostredia jednotlivých častí mesta: Grinava, Cajla, časť v okolí ulice SNP a pod.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci dopravy ako nosné projekty prenesené do rozpočtu:

- zberná komunikácia (severný obchvat)
- parkovacia politika a parkoviská na sídliskách
- postupná plošná obnova komunikácií (podľa metodiky)
- postupný plošný rozvoj cyklo dopravy (podľa koncepcie)
- postupná plošná postupná oprava chodníkov (podľa metodiky)

Celková koncepcia odpadového hospodárstva nebola dlhodobo v meste prehodnocovaná. Aj na základe spoločenskej, ale aj environmentálnej požiadavky je potrebné celú oblasť prehodnotiť a nastaviť nové strategické ciele. Dopad na odpadové hospodárstvo majú aj nasledovné limity: blížiaci sa termín ukončenia zmluvy so skládkou Dubová, nové legislatívne povinnosti viažuce sa k zložke kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu, spôsob separovania a hlavne miera a intenzita separovania, ktorá by sa mala blížiti k hodnote 60 až 80%, možnosť skládkovať do cca 10% odpadu a ostatok využiť formou spaľovania. Z nasledovného vyplýva, že mesto by sa malo vybrať hlavne smerom separovania a minimálnym využívaním skládkovania s možnosťou spaľovne. Z týchto dôvodov mesto neuvažuje nad skládkovaním na území mesta a ani s výstavbou spaľovne. Najekologickejším spôsobom, ako sa vysporiadať s odpadom, je vytvorenie kompostárne, vybudovanie zberného dvora a nastavenie odmeňovacieho systému podporujúceho triedenie odpadu.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci odpadového hospodárstva ako nosné projekty prenesené do rozpočtu:

- transformácia odpadového hospodárstva (potrebný projekt nadväzujúci na roadmapu)
- zberný dvor (projekt a žiadosť o NFP: envirofond - následne vybudovanie)
- kompostáreň (ako povinnosť vysporiadať sa BRO, biologicky rozložiteľným odpadom)

Verejné osvetlenie ako jedna z dôležitých častí bezpečnosti v meste Pezinok je dlhodobo v zlom technickom stave. V minulosti bolo trikrát zrušené verejné obstarávanie. V roku 2019 sa pristúpilo k čiastočnej oprave funkčného celku v Grinave - Myslenická ulica. V roku 2020 a 2021 sa musí mesto vysporiadať s touto závažnou témou, pretože v súčasnosti evidujeme vysoký počet opodstatnených sťažností v rôznych častiach mesta. Musíme konštatovať, že ani jedna časť mesta nie je bez nedostatkov. Celková hodnota obnovy a modernizácie verejného svetlenia bola projektovou dokumentáciou stanovená na cca 4 milióny eur. Z vlastných zdrojov nie je mesto schopné zastrešiť takúto investíciu, preto je možné postupovať ako doteraz po častiach, čo predražuje danú investíciu, alebo to finančne pokryť úverom, čo zvýši dlh mesta. Dlh mesta je možné práve postupne vykrývať šetrením z obnovy verejného svetlenia a to vďaka výraznej úspore na energiách.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci verejného osvetlenia ako nosné projekty prenesené do rozpočtu:

- čiastočná obnova kritických častí
- doplnenie kamerového systému v častiach so zvýšenou kriminalitou

Kanalizácia Grinava ako neodmysliteľná súčasť mesta v 21. storočí. Mesto Pezinok vyvinulo reálne kroky, aby danú tému otvorilo. Samozrejme, vysoká miera realizácie kanalizácie je závislá od rokovania na úrovni BVS a primátora mesta Pezinok. Na druhej strane sú aj podporné čiastkové úkony, ktoré pomôžu nasmerovať daný

projekt k úspešnému koncu. Jedným z nich je aktívne zapájanie sa do žiadosti o NFP - v rámci Enviroföndu, čo mesto vykonalo v roku 2019 a bude pokračovať aj v rokoch 2021 a 2022 a pod. Ďalším krokom je otvoriť diskusiu o pretvorení štvorpruhovej komunikácie na dvojpruhovú, čo by výrazne a pozitívne ovplyvnilo cenu daného projektu. Zlepšilo by sa obytné a životné prostredie Grinavy a rovnako by sa to pozitívne podpísalo aj na bezpečnosti v kritických úsekoch. Úpravou štvorpruhu na dvojpruh je priestor pre prinavrátanie zelene, vytvorenie širších chodníkov ako aj vytvorenia cyklopruhu v každom smere.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci kanalizácie v Grinave ako **nosné projekty prenesené do rozpočtu**:

- čiastočná obnova kritických častí
- doplnenie kamerového systému v častiach so zvýšenou kriminalitou

Tabuľka 43: Kapitálové výdavky 2020 – Technická infraštruktúra

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 419 574	komentár
Odpad	90 000	
Kompostáreň	30 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
Odpadové hospodárstvo	35 000	PD - transformácia odpadového hospodárstva
Zberný dvor	25 000	PD - zberný dvor
Verejné osvetlenie a smart	160 000	
Obnova VO - kritické časti	150 000	Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Kamerové systémy a smart riešenia	10 000	Kamery
Doprava	315 888	
Rekonštrukcia vozoviek	100 000	Rekonštrukcia povrchov MK - pri 30 €/m ² , šírke komunikácie 6,5 m, to predstavuje cca 800m
Bratislavská ulica	10 000	Koordinácia rekonštrukcie II/502 (investícia BSK) s príslušnými MK a plochami
Dopravný prieskum	38 388	Dopravný prieskum vrátane kapacitného posúdenia súčasného stavu miestnych komunikácií
Nové kom. - Severný obchvat	30 000	Zabezpečenie prípravných dokumentácií - geodetické zameranie, geologický prieskum
Križna ul. - definitívne riešenie	15 000	PD - dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) pre definitívne riešenie
Sídliisko Sever - parkovanie	3 000	PD - štúdia systému parkovania - s presahom na parkovaciú politiku
Sídliisko Muškát - parkovanie	2 000	PD - štúdia systému parkovania - s presahom na parkovaciú politiku
Centrum a Moyzesova - parkovanie	3 000	PD - štúdia systému parkovania - s presahom na parkovaciú politiku
Sídliisko Za hradbami - parkovanie	2 000	PD - štúdia systému parkovania - s presahom na parkovaciú politiku
Sídliisko Juh - parkovanie	8 000	PD - úprava spevnených plôch na Bratislavskej ul. ako nadväzná investícia rekonštrukcie II/502
Sídliisko Juh - parkovanie	3 000	PD - štúdia systému parkovania - s presahom na parkovaciú politiku
Sídliisko Starý dvor - parkovanie	2 000	PD - štúdia systému parkovania - návrh koncepcie vysporiadania majetkoprávných vzťahov
Mestský cintorín - parkovanie	15 000	PD - dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
Parkovisko - ŽSt Grinava	10 000	PD - parkovisko pri ŽSt Grinava (DSP)
Parkovisko - Cajla pri cintoríne	2 000	PD - štúdia systému parkovania - návrh koncepcie vysporiadania majetkoprávných vzťahov
Križovatka Drevárska	15 000	PD - dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR); dohoda ŽSR/BSK/MsPK z minulosti (2017?)
	20 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP); dohoda ŽSR/BSK/MsPK z minulosti (2017?)
Križovatka - Holubyho - Jesenského	2 500	Vyplatenie zádržného pre - rozšírenie odbočovacieho pruhu na križovatke Holubyho - Jesenského - smer stanica
Križovatka Moyzesova - konečný stav		
Križovatka drevárska - CSS	35 000	Nákup dočasnej svetelnej signalizácie - využitie pre konečné riešenie - lepšie ako prenajať, záväzok vyplývajúci z prestavby križovatka Drevárska - záchytné parkovisko
Peší pohyb	160 000	
Rekonštrukcia chodníkov a nové chodníky	50 000	Rekonštrukcia povrchov - pri 20 €/m ² , šírke chodníka 2 m, to predstavuje cca 1,75 km
Priechody pre chodcov	50 000	Priechod pre chodcov s nasvietením vrátane chodníka pred špecializovaným trestným súdom
	60 000	Úprava plochy pre chodcov pri priechode na Holubyho-Moyzesovej križovatke
Cyklo	1 473 686	
Pezinok - Limbach	733 686	Grant 685 433,77 € (95%), spolufinancovanie 36 075,46 € (5%), neoprávnené výdavky 12 177,21 €
	700 000	Realizácia zmien
Nové cyklotrasy - PD		
Nové cyklotrasy - realizácia	40 000	Grinavská zákruta
Kanalizácia	220 000	
Kanalizácia Grinava	220 000	I. etapa - časť 1.; možnosť získať grant vo výške 200 tis. € z Enviro fondu (žiadosť podaná 2019)

3.2.2. Spoločenská infraštruktúra

Spoločenská infraštruktúra rozvíja nosné témy, ktoré sú v priamej, ale aj prenesenej kompetencii mesta. Ide o výraznú zložku mesta, a to z dôvodu, že akýkoľvek rozvoj mesta je priamoúmerne závislý na kvalite a stupni rozvoja spoločenskej infraštruktúry, pretože apeluje na sociálnu a spoločenskú interakciu medzi ľuďmi. Rozvíja vzdelanie, vzťah ku kultúre a histórii, ako aj apeluje po pohybové aktivity pre obyvateľstvo, ktoré podporujú zdravie a rovnováhu života.

Dôležité rozhodnutia, ktoré sa odkladali alebo neboli podložené koncepčnými riešeniami, prehlbovali rôzne problémy v oblasti historických a kultúrnych pamiatok aj vo väzbe na ich technický stav a v neposlednom rade aj na ich hodnotu. V oblasti školstva sa práve nekoncepčným rozhodovaním prehlboval problém s kapacitami. V rámci exteriérových plôch ihrísk sa zanedbala dlhodobá starostlivosť o povrchy ale aj jednotlivé prvky, či sa udialo, že technický stav je v niektorých polohách hraničí s bezpečnosťou. Preto ich okamžité riešenie považuje vedenie mesta za nutné s vysokou mierou prioritizácie. **Ide o tieto štyri hlavné priority, ktoré je nutné bezodkladne realizovať v roku 2020:**

- **prístavba pavilónu na ZŠ Na bielenisku**
- **dokončenie obnovy domu Jána Kupeckého**
- **obnovu športového areálu na Cajle**
- **revitalizácia ihrísk pre všetky vekové kategórie**

Školstvo a mimoškolské aktivity (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ a pod). Ide o významnú časť v rámci mestského rozpočtu. Jednotlivé položky zhmotňujú koncepciu školstva, ktorú MsZ zobralo na vedomie 26.9.2019. Závery koncepcie školstva sú kľúčové pre ďalší rozvoj, a preto sú zohľadnené aj v rozpočte. Ide najmä o:

- zriadiť elokované pracovisko ZŠ Jána Kupeckého (v budove BSK na Komenského, 4 triedy potrebné k 1. 9. 2020);
- prístavba pavilónu k ZŠ Na bielenisku (odborné učebne, triedy, potrebné k 1. 9. 2020);
- prístavba pavilónu k elokovanému pracovisku na Cajlanskej (kuchyňa, jedáleň, trieda; potrebné k 1. 9. 2021)
- výstavba novej školy v okrajovej lokalite mesta, termín: 5 až 7 rokov

Bohužiaľ, v kapitálovom rozpočte nemôžeme uvažovať iba o rozvoji školstva, ale aj o sanovaní zlého stavu majetku, hlavne v zariadeniach MŠ, ide o obnovu striech a areálov, a to z dôvodu bezpečnosti a zamedzenia degradácie majetku - stavieb.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci školstva ako **nosné projekty prenesené do rozpočtu:**

- prístavba pavilónu ZŠ Na bielenisku
- prístavba pavilónu a rekonštrukcia kuchyne MŠ Gen. Pekníka (pod amfiteátrom)
- nevyhnutná modernizácia striech MŠ (Svätoplukova, Vajanského, Za hradbami, Bystrická)
- prípravné práce pre začatie projektovania novej školy v areáli bývalých CO skladov na Cajle

Šport (detské ihriská a športové areály). Bohužiaľ, v kapitálovom rozpočte nemôžeme uvažovať iba o rozvoji športových aktivít, ale aj o sanovaní zlého stavu majetku, hlavne na štadióne na Cajle, ide o obnovu areálu, a to z dôvodu bezpečnosti a schopnosti prevádzkovania. Ide o významný areál v časti Cajla, pretože neslúži iba na šport, ale slúži aj ako „centrum“ diania a spoločenských aktivít.

Ďalšou dôležitou zložkou v rámci podpory športu sú ihriská pre všetky vekové kategórie v rôznych polohách v rámci sídlisk. Novela zákona nám prikazuje každé jedno ihrisko udržiavať bezpečné a funkčné. Hracie prvky

musia spĺňať normy a mať certifikát. Aj z týchto dôvodov je potrebné pristúpiť postupne k obnove ihrísk tam, kde je vysoká miera využívania a vyššia spádová oblasť obyvateľov.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci športu ako nosné projekty prenesené do rozpočtu:

- rekonštrukcia futbalového areálu na Cajle
- revitalizácia a obnova ihrísk (Za hradbami a pod.)

História (mestské hradby, dom J. Kupeckého, Holubyho 22 a pod.). Mesto Pezinok schválením pamiatkovej zóny a aj podľa zákona má povinnosti v rámci starostlivosti o kultúrne a historické pamiatky. Mestské hradby sú jednou z najväčších dominánt, no, bohužiaľ, sú zlom stave, ktorý v niektorých polohách ohrozuje majetok, ale aj zdravie či život obyvateľov. Z tohto dôvodu mesto potrebuje pristúpiť k ďalším krokom, ktoré vedú k ich postupnej obnove a záchrane.

Z minulosti mesto zdedilo záväzok preinvestovať do domu J. Kupeckého spolu cca 200 tis. Rok 2020 je posledným rokom, kedy sa musí preinvestovať celková suma v hodnote 130 tis. EUR.

Objekt Holubyho 22 je významnou dominantou, v minulosti bol objekt čiastočne zrekonštruovaný, hlavne z exteriéru. Vzhľadom na zmenu vo vnútornej prevádzke je nutné urobiť revíziu projektu a zmenu dokončenej stavby. Hlavným využitím by malo byť mestské múzeum, takáto funkčná náplň sa definovala už v minulosti. Bohužiaľ, celkovú koncepciu narušila vsunutá prevádzka „krčmy“, ktorá nebola v daných priestoroch plánovaná.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci školstva ako nosné projekty prenesené do rozpočtu:

- dom Jána Kupeckého
- Holubyho 22
- mestské hradby

Tabuľka 44: Kapitálové výdavky 2020 – Spoločenská infraštruktúra

SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 437 375	komentár
MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a jedálne	871 125	
MŠ Bystrická	10 000	Rekonštrukcia kanalizácie a šácht – upchávanie kanalizácie, ktorá ide zo zariadenia ZOS k MŠ
	20 000	Rekonštrukcia zatekajúcej strechy a žlabov + zvodov
MŠ Gen. Pekníka	30 420	PD - pristavba 4 triedy, rekonštrukcia kuchyne
MŠ Svätoplukova	20 000	Rekonštrukcia zatekajúcej strechy a žlabov + zvodov
MŠ Vajanského	20 000	Rekonštrukcia zatekajúcej strechy a žlabov + zvodov
MŠ Za hradbami	20 000	Rekonštrukcia zatekajúcej strechy a žlabov + zvodov
MŠ Záhradná	10 000	Kuchynské vybavenie
MŠ a ZŠ Cajla - Nová škola	25 000	PD - zámer novej ZŠ v areáli CO skladov (ZŠ, MŠ, školský areál, služobné byty)
MŠ a ZŠ Orešie	15 000	Osvetlenie školského dvora a chodníka pri potoku
ZŠ Na bielenisku	500 000	Pristavba modulového pavilónu (SO 01), dažďová kanalizácia (SO 02), úprava prípojky plynu (SO 03)
	26 285	Technické vybavenie jazykovej učebne; grant 16 910 € (95%), spolufinancovanie 890,00 € (5%) a neoprávnené výdavky 8 484,79 €
ZŠ Fándlyho	6 000	Pristrešok - vstup do jedálne
ZŠ Kupeckého	30 000	Revitalizácia areálu
	83 420	Technické vybavenie odborných učební
	25 000	Úprava priestorov v budove BSK na Komenského ul. na elokované pracovisko pre I. stupeň ZŠ
ZUŠ	15 000	Odstránenie nekvalitného prestrešenia átria - zatekanie a degradácia objektu a vybudovanie nového prestrešenia
	15 000	Rekonštrukcia elokovaného pracoviska
CVČ	2 100	PD - Potrebné dokončenie priestorov - kolaudácia (rekonštrukcia z minulosti)
	12 900	Potrebné dokončenie priestorov - kolaudácia (rekonštrukcia z minulosti)
Denné centrá	10 000	
Kollárová	10 000	Rekonštrukcia - Dokončenie vútorných priestorov - zapojenie do prevádzky, úprava exteriéru pred DC

Sociálne zariadenia	20 000	
ZOS	5 000	Rekonštrukcia strechy - zatekanie
Nocľaháreň	5 000	Rekonštrukcia strechy - zatekanie
Reorganizácia systému soc. zariadení	10 000	Vyhľadávacia štúdia umiestnenia / presťahovania ZOS, nocľahárne a vytvorenia útulku.
História	191 250	
Hradby	8 500	Vypracovanie Historicko-archeologického výskumu; zmluva o dielo z roku 2018 (Mgr. Baroková)
	2 100	Geodetické domeranie; objednávka v roku 2019 (ArchiGeo s.r.o.)
	4 400	V prípade nutnosti geod. domeranie zmysle predbežného posudku (Ing. Kohút)
Dom Jána Kupeckého	130 000	Podmienka KZ - preinvestovať 200 000 €/5r od nadobudnutia NKP (2016); doteraz cca 80 000 €
Požiarna zbrojnica	2 250	PD - rekonštrukcia strechy (vypracovaná v roku 2019) + rezerva na detaily v zmysle rozhodnutí KPU
Holubyho 22	20 000	PD - zmena dokončenej stavby (mestské múzeum)
Historická radnica	3 000	PD - Vybudovanie - Debarierizácia verejných budov - podľa zákona o bezbariérovom prístupe (mestské múzeum, reprezentačná sála - sobášna sieň)
Historická radnica	21 000	Vybudovanie - Debarierizácia verejných budov - podľa zákona o bezbariérovom prístupe (mestské múzeum, reprezentačná sála - sobášna sieň)
Krušičova kúria		
Kultúra a turizmus	25 000	
Informačné centrum	5 000	Vybavenie interiéru nového IC - 5% spolufinancovanie pre realizáciu projektu cezhraničnej spolupráce
Výmenníkové stanice	20 000	Zmena využitia stavby, SkejtPark - JUH
Šport	320 000	
Detiské ihriská	250 000	Revitalizácia a rekonštrukcia d.i. -> návaznosť na novelu zákona,
Štadión Cajla	70 000	Rekonštrukcia

3.2.3. Zelená infraštruktúra

Zelená infraštruktúra rozvíja nosné témy, ktoré sú v súčasnosti veľmi dôležité pre ďalší udržateľný a zdravý rozvoj mesta. Ide o výraznú zložku mesta, a to z dôvodu, že akýkoľvek rozvoj mesta je priamoúmerne závislý na kvalite a stupni rozvoja zelenej infraštruktúry, pretože posilňuje fyzické, ale aj psychické zdravie obyvateľstva. Poskytuje okamžitú a krátkodobú regeneráciu, oddych pre obyvateľov. Vo svojej podstate rozvoj zelenej infraštruktúry edukuje malé deti, učí ich mať pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

Dôležitý faktor, ktorý ovplyvnil stav zelene a rozvoja zelenej infraštruktúry, bolo podcenenie práve pravidelnej odbornej starostlivosti, ktorá začína práve odborným pasportom a posúdením stavu drevín. Ďalší dôležitý bod je mať presné dáta v oblasti technickým máp, kde sú položené aké technické siete. Bohužiaľ, niekoľko rokov dozadu sa neaktualizovala ani technická mapa, ani pasport drevín, ktorý mesto malo pred cca 10 rokmi. Z dôvodu takýchto krokov sa mesto v rozvoji tejto oblasti spomalilo a je veľmi finančne náročné to obnoviť a naštartovať. **Ide o tieto štyri hlavné priority, ktoré je nutné bezodkladne realizovať:**

- **obstaráť MUSES (miestny územný systém ekologickej stability)**
- **tvorba nových alejí**
- **transformácia kosených trávnikov na mestské lúky**
- **postupná revitalizácia potoka Saulak**

Strategické dokumenty (MUSES a pasport). Ide o vysoko strategické a dôležité dokumenty, ktoré majú presah jednak do plánovania, rozhodovania, ale aj tvorby zelenej kostry mesta. Územný plán bez dokumentu MUSES nevie v primeranej miere ochrániť zelený ekosystém mesta a nastaviť také podmienky pre investorov a developerov, aby rozvoj bol naozaj ekologický. Pasport drevín - stromov je dokonca povinný aj zo zákona, ale je veľmi potrebný pre určenie jasnej, efektívnej a odbornej starostlivosti k drevinám. V mestách je potrebný ako orez, tak aj výrub. Podmienené to však musí byť nielen náhradnou výsadbou, ale aj kreovaním nových alejí.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci strategických dokumentov ako **nosné projekty prenesené do rozpočtu:**

- MUSES

Aleje a parky. Mesto Pezinok malo historicky založených niekoľko alejí. Bohužiaľ, časom prišlo k ich degradácii a postupnej asanácii. Jednou z nich je aj alej na Štefánikovej ulici po pravej strane alebo na Mladoboleslavskej. Je však žiaduce vytvárať aj nové aleje zmierňujúce extrémne teplá v letných mesiacoch, ako napríklad na Meisslovej ulici, či 1. Mája v spodnej časti pri športových areáloch. Jednou z nosných alejí môže byť práve honosná alej na Rozálke oddeľujúca lúku od potoka, čím vytvorí priestor pre budúcu zbernú komunikáciu - „severný obchvat“.

Mestský park patrí medzi najvyhľadávanejšie miesta na oddych, relax, ale aj šport. Preto v rámci skvalitnenia prostredia mesto uvažuje o revitalizácii mobiliáru, vodných mól a pod. Ďalšou snahou je vytvoriť aj iné malé (lokálne) parky v obytných zónach. Napríklad park na Šancovej ulici vo vzťahu k mestským hradbám a tiež k histórii židovskej obce.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci tvorby nových alejí ako **nosné projekty prenesené do rozpočtu:**

- pravá časť na ulici M. R. Štefánika
- Meissloova ulica
- park na Šancovej ulici

Lúky, trávniky, zadržanie vody a vodné toky. Mesto Pezinok disponuje plochami vhodnými na postupnú transformáciu z kosených trávnikov na nekosené - takzvané mestské lúky. V roku 2019 sa takýto projekt realizoval na sídlisku Sever. Jednak má vysokú estetickú hodnotu, a na druhej strane šetrí v dlhšom horizonte finančné zdroje, je priateľský k životnému prostrediu - zachytáva vodu a podporuje vysokú mieru diverzity živočíchov. Je preto viac ako prospešné pokračovať v tomto trende a priniesť takéto plochy aj na iné sídliská či do niektorých častí centra.

Potok Blatina, známy ako Saulak, je výraznou zelenou osou mesta. V jeho blízkosti sa priam pýta hlavná pešia trasa poskytujúca priestor na behanie či prechádzky, ale aj cyklotrasa, či dráha pre korčuľovanie. Mesto vyvolalo rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom a pre úspešné pokračovanie je potrebné s projekčnou prípravou.

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci tvorby nových lúk, trávnikov a vodných tokov ako **nosné projekty prenesené do rozpočtu:**

- mestské lúky
- postupná revitalizácia potoka Saulak

Tabuľka 45: Kapitálové výdavky 2020 - Rozvoj majetku mesta

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	156 000	komentár
Rozvoj a strategické dokumenty	15 000	
MÚSES	15 000	Miestny územný systém ekologickej stability - vypracovanie
Parky	11 000	
Zámocký park	6 000	PD revitalizácia a modernizácia - informačný systém, móla, mobiliár, interaktívne prvky, krmidlá, ohrada
Par na Šancovej ul.	5 000	PD - Vytvorenie parku kultúry a oddychu
Aleje	100 000	
Štefániková ul.	60 000	Obnova stromoradia s novým stromoradiem na slnečnej strane
Meisslová	40 000	Vytvorenie novej aleje pri Bille
Lúky a trávniky	20 000	
Transformácia na nový typ nekos. trávn.	20 000	Vytvorenie nových kvetinových záhonov (nekosené trávniky) - trávnatých porastov v rôznych plochách sídlisk (Muškát, Juh, Za hradbami a pod.) z dôvodu adaptácie na zmenu klímy a zadržiavanie dažďovej vody.
Vodné toky	10 000	
Obnova okolia Saulaku	10 000	PD - prípravná fáza

3.2.4. Rozvoj mesta

Rozvoj mesta rozvíja nosné témy, ktoré sú potrebné pre rozvoj prvých troch infraštruktúr. Mesto je povinné nakladať so svojím majetkom hospodárne, je povinné sa oň starať, rozvíjať ho, zväčšovať. Z týchto dôvodov vznikli základné podkategórie:

- nákup majetku s dôrazom na pozemky
- zabezpečenie spolufinancovania projektov
- nákup strategických dokumentov, dát, softvérov
- nákup nutného zariadenia (technického vybavenia)

Tabuľka 46: Kapitálové výdavky - Rozvoj majetku mesta v roku 2020

Rozvoj majetku mesta	798 800	komentár
Nutný nákup zariadení	83 200	
Nákup prístrojov a zariadení	2 200	Výmena klimatizácie na MsP stála služba
Switch, racková skriňa, pagepanely	11 000	Potrebné pre zapojenie dátovej kabeláže na 3. poschodí
Realizácia	70 000	Havarijný stav kotolne - potrebné realizovať v roku 2020 (PD realizovaná v roku 2019)
Nákup majetku	440 000	
Nákup pozemkov	400 000	CO sklady (300 000 €), Lesy SR pre parkovisko Cintorín, pozemky pod MK (Stanček)
Renovácia vozového parku	40 000	nákup vozidla
Strat.dok, dáta, softvér, WEB	125 600	
Softvér - nákup	20 000	Zosúladenie so zákonom o kybernetickej bezpečnosti (cenová ponuka od SOMI Systems)
Projektová príprava	2 000	PD havarijný stav častého výpadku elektriny ako na MsÚ, tak aj na KN (vypracovaná v roku 2019)
Digitálno-technické mapy, 3D model, databázy	15 000	Technické mapy (potrebná aktualizácia), 3D model, ortofotomapy,
Diskové pole - servis	18 600	Servisovanie diskového poľa na II. polrok 2020 (súťaž - predpoklad 3.100 €/mes)
Webové sídlo mesta	15 000	Nový web mesta Pezinok
Nový dokument PHSR	5 000	Spracovanie strategických dokumentov
ZaD 01, 02, 03	15 000	ZaD 01, zazmluvnené AUREX-ZaD 1/208, fakturácia v roku 2020, suma 240€
UŠ centrum a mestský park	35 000	Zosúladenie s pamiatkovou zónou a inými potrebami (architektonicko-urbanistická štúdia hradieb)
Strat.dok, dáta, softvér, WEB	150 000	
Granty - spolufinancovanie	150 000	Spolufinancovanie projektov/grantov, o ktoré sa bude mesto uchádzať v zmysle vyhlásených výziev

3.2.5. Financovanie kapitálových výdavkov

Rozpočet na rok 2020 predpokladá celkové kapitálové výdavky v sume 4 811,7 tis. eur. Tieto výdavky sa plánuje financovať prostredníctvom výnosu z miestneho poplatku za rozvoj (prebytok bežného rozpočtu a z minulých rokov) a kapitálových príjmov pozostávajúcich z grantov a dotácií na konkrétne investičné aktivity. Nakoľko tieto príjmy dosahujú celkovú úroveň 1 743,5 tis. eur, zostávajúcu časť v sume 3 068,3 tis. eur sa navrhuje vykryť čerpaním z rezervného fondu, ktorý bol tvorený prebytkami hospodárenia Mesta Pezinok v minulých rokoch, najmä roka 2019.

V rokoch 2021 a 2022 sa nerozpočtujú výdavky, avšak súčasťou prílohy 6 sú deklarované investičné zámery, ktoré spolu za roky 2021 a 2022 dosahujú úroveň dodatočných 15,1 mil. eur. V nasledujúcej tabuľke sú pre informáciu uvedené dva scenáre, ktoré ilustrujú nesúlad medzi zadanými potrebami a dostupnými zdrojmi financovania. Pre naplnenie všetkých uvažovaných zámerov nebude postačovať bezpečná úverová kapacita, ktorú Mesto Pezinok aktuálne nevyužíva, ani prípadné zvýšenie daní a poplatkov na úrovni uvažovanej v prvom návrhu rozpočtu predloženému na zasadnutie MsZ v decembri 2019. Z uvedeného dôvodu je nutné pristúpiť počas roka 2020 k jasnej prioritizácii projektov tak, aby pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2021 bolo možné zabezpečiť ich financovanie.

Tabuľka 47: Scenáre možného financovania kapitálových výdavkov v rokoch 2021 a 2022

	Predložený rozpočet			Scenár 1 - dotácie a úvery			Scenár 2 - dotácie a úvery + zvyšovanie daní		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kapitálové výdavky zahrnuté v rozpočte	4 811 749	0	0	4 811 749	0	0	4 811 749	0	0
Kapitálové výdavky - indikatívny zoznam potrieb	0	0	0		7 332 500	7 770 000		7 332 500	7 770 000
Celková investičná potreba	4 811 749	0	0	4 811 749	7 332 500	7 770 000	4 811 749	7 332 500	7 770 000
Financovanie bez rezervného fondu	1 743 492	271 688	742 743	1 743 492	4 321 688	4 442 743	1 743 492	5 521 688	5 642 743
Saldo bežného rozpočtu bez splátok ŠFRB	97 293	271 688	742 743	97 293	271 688	742 743	97 293	1 471 688	1 942 743
- z toho zvyšovanie daní a poplatkov	0	0	0					1 200 000	1 200 000
Kapitálové príjmy	1 530 199	0	0	1 530 199	400 000	200 000	1 530 199	400 000	200 000
FO - iné	116 000	0	0	116 000	0	0	116 000	0	0
FO - úvery	0	0	0	0	3 650 000	3 500 000	0	3 650 000	3 500 000
Potreba iných zdrojov	3 068 257	0	0	3 068 257	3 010 812	3 327 257	3 068 257	1 810 812	2 127 257
Financovanie z rezervného fondu	3 068 257	0	0	3 068 257	87 794	0	3 068 257	87 794	0
Potreba hľadať iné zdroje	0	0	0	0	2 923 018	3 327 257	0	1 723 018	2 127 257
Rezervný fond	3 068 257	0	0	3 068 257	87 794	0	3 068 257	87 794	0
Rezervný fond k 1.1.	5 143 428	1 831 482	1 859 482	5 143 428	1 831 482	1 500 000	5 143 428	1 831 482	1 500 000
Použitie na splátky istín	-243 689	-243 688	-187 573	-243 689	-243 688	-187 573	-243 689	-243 688	-187 573
Použitie na KV	-3 068 257	0	0	-3 068 257	-87 794	0	-3 068 257	-87 794	0
Rezervný fond k 31.12.	1 831 482	1 587 794	1 671 909	1 831 482	1 500 000	1 312 427	1 831 482	1 500 000	1 312 427
Požadovaný minimálny zostatok RF	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
maximálny limit nových úverov			nové úvery			nové úvery			nové úvery
10 077 164	plánované		0	plánované		7 150 000	plánované		7 150 000
	dofinancovanie		0	dofinancovanie		6 250 275	dofinancovanie		3 850 275
	NOVÉ ÚVERY		0	NOVÉ ÚVERY		13 400 275	NOVÉ ÚVERY		11 000 275
	prekročený limit o		0	prekročený limit o		3 323 111	prekročený limit o		923 111

4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií Mesta Pezinok (školstvo)

Do rozpočtu Mesta Pezinok sa zahrňujú aj príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom. Mesto je zriaďovateľom 3 základných škôl, 9 materských škôl, jednej základnej školy s materskou školou (Orešie), Základnej umeleckej školy a Centra voľného času.

Tieto rozpočtové organizácie majú nad rámec transferov na prenesený výkon a dotácií na školstvo z dane z príjmov fyzických osôb, ktorých prvotným prijímateľom je Mesto Pezinok a tie následne posúva, aj vlastné príjmy. Z veľkej časti ide o príjmy z poplatkov za stravu a zákonné poplatky a príjmy z prenájmu priestorov školy a školských zariadení. Prehľad finančných tokov poskytuje tabuľka 45.

Mesto Pezinok prostredníctvom podielu na výnose DPFO dostáva prostriedky aj na deti navštevujúce súkromné zariadenia zaradené v sieti školských zariadení. Výška dotácie na školstvo môže ale nemusí vychádzať z pravidiel prerozdelenia výnosu DPFO samosprávam. Inými slovami, mesto môže na financovanie školstva použiť viac, ale aj menej prostriedkov ako získal cez výnos DPFO.

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka pre rok 2020 je na úrovni 95,288 eur. Pre ďalšie roky sa zatiaľ neuvažovalo so zmenou aj napriek rastúcej prognóze výnosu DPFO. V tejto fáze ide o technický predpoklad, ktorý pravdepodobne podhodnocuje výdavky školstva, nakoľko sa neočakáva výrazne opačný vplyv zmeny počtu prepočítaných žiakov. Uvedené bude potrebné zosúladiť pri tvorbe rozpočtu na rok 2021.

Tabuľka 48: Výpočet jednotkového koeficientu na prepočítaného žiaka z podkladov MF SR

	2017	2018	2019	2020 R	2021 R	2022 R
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	1 764 524 000	1 923 735 000	2 179 532 000	2 255 100 000	2 255 100 000	2 255 100 000,0
Podiel výnosu DPFO určených na školstvo v %	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Podiel výnosu DPFO určených na školstvo v eur	705 809 600	769 494 000,00	871 812 800	902 040 000	902 040 000	902 040 000,0
Prepočítaný počet žiakov	8 948 638,6	9 142 490,3	9 296 272,4	9 466 459,3	9 466 459,3	9 466 459,3
Hodnota jednotkového koeficientu (na jedného prepočítaného žiaka)	78,8734	84,1668	93,7809	95,2880	95,2880	95,2880

Na základe jednotkového koeficientu je možné vypočítať časť výnosu DPFO, ktorá prislúcha školstvu. Pre rok 2020 ide o sumu 4 712,4 tis. eur, z čoho 4 328,8 tis. eur je určených na bežné prevádzkové výdavky a 473,5 tis. eur je prioritne určených na financovanie kapitálových výdavkov. V zmysle usmernení však suma na kapitálové výdavky nie je striktno viazaná a môže sa v prípade potreby použiť aj na bežné výdavky alebo môže slúžiť ako príjem určený na financovanie iných činností samospráv. Vo všeobecnosti je potrebné vnímať určenie celkového výnosu DPFO na školstvo ako orientačný kľúč, pričom ide stále o príjem samospráv, s ktorým môže mesto narábať podľa svojho uváženia. Neplatí teda, že musí na školstvo poskytnúť minimálne také množstvo prostriedkov, ako je podiel vypočítane podľa pravidiel prerozdelenia výnosu.

Osobitné postavenie majú **neštátne zariadenia**, u ktorých sú pravidlá v legislatíva stanovené jednoznačnejšie. Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 Z. z.“) obec „*poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa*

materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

Osobitným predpisom je zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Aktuálny nápočet dotácie na žiaka tak predpokladá poskytnutie súkromným zariadeniam prostriedky vo výške 88% poukázaných podľa osobitného predpisu na mzdy a prevádzku.**

Tabuľka 49: Školy a školské zariadenia v číslach roku 2020

Školské zariadenie	Koefficient (KO) podľa prílohy č.3 nar.vlády SR č.668/2004 Z.z.	Počet žiakov k 15.9.2019 (sumár je celkový PPŽ)	Dotácia na žiaka (dieťa) 2019 podľa VZN	Výnos z DPFO 2020 - optimálny výpočet		Originálne kompetencie na rok 2020		ROZDIEL v eur	ROZDIEL v %	
				jednotkový koeficient (JK)						
				95,2880						
				na žiaka (KO*JK)	spolu (KO*JK)*počet žiakov	na žiaka (návrh VZN)	spolu originálne kompetencie			
Zariadenia Mesta Pezínok		43 592		541,35	4 153 747,0	544,06	4 174 553,0	20 806	1%	
ŠKD Fándlyho	6	384	602,00	571,73	219 543,6	684	262 656,0	43 112	20%	
ŠKD Kupeckého	6	356	483,00	571,73	203 535,2	561	199 716,0	-3 819	-2%	
ŠKD Bielenisko	6	246	527,00	571,73	140 645,1	670	164 820,0	24 175	17%	
ŠKD Orešie	6	76	465,00	571,73	43 451,3	706	53 656,0	10 205	23%	
ŠJ Fándlyho	1,8	856	155,00	171,52	146 819,8	161	137 816,0	-9 004	-6%	
ŠJ Kupeckého	1,8	787	123,00	171,52	134 985,0	143	112 541,0	-22 444	-17%	
ŠJ Bielenisko	1,8	589	199,00	171,52	101 024,3	237	139 593,0	38 569	38%	
ŠJ Orešie	1,8	200	237,00	171,52	34 303,7	187	37 400,0	3 096	9%	
MŠ Orešie	27,3	86	2 265,00	2 601,36	223 717,2	2 801	240 886,0	17 169	8%	
MŠ Záhradná	27,3	46	2 272,00	2 601,36	119 662,7	2 598	119 508,0	-155	0%	
MŠ Za hradbami+EP	27,3	145	2 571,00	2 601,36	377 197,6	2 927	424 415,0	47 217	13%	
MŠ Vajanského	27,3	84	2 173,00	2 601,36	218 514,4	2 616	219 744,0	1 230	1%	
MŠ Svätoplukova	27,3	138	2 085,00	2 601,36	358 988,0	2 382	328 716,0	-30 272	-8%	
MŠ genPekníka+EP	27,3	255	2 201,00	2 601,36	663 347,4	2 453	625 515,0	-37 832	-6%	
MŠ Bystrická	27,3	127	2 227,00	2 601,36	330 373,0	2 632	334 264,0	3 891	1%	
ZUŠ	kol.	4,8	300	1 211,00	457,38	137 214,7	942	282 600,0	145 385	106%
	ind.	14,7	298	735,00	1 400,73	417 418,6	1 160	345 680,0	-71 739	-17%
Centrum voľného času	1,1	2700	405,00	104,82	283 005,4	449	145 027,0	-137 978	-49%	
Neštátne (súkromné) zariadenia		893		989,22	85 073,1	871,07	74 912,0	-10 161	-12%	
Cirkevná MŠ	27,3	24	-	2 601,36	62 432,7	2290	54 960,0	-7 473	-12%	
Harmanček ŠKD	6	30	-	571,73	17 151,8	504	15 120,0	-2 032	-12%	
Harmanček ŠJ	1,8	32	-	171,52	5 488,6	151	4 832,0	-657	-12%	
Správa školských zariadení		4 970			473 533,7		0,0	-473 534	-100%	
Správa školských zariadení	1,5	3313	-	142,93	473 533,7	0,00	0,0	-473 534	-100%	
Podiel DPFO určeného na školstvo		49 454			4 712 353,8		4 249 465,0	-462 889	-10%	
Alokované prostriedky na zariadenia Mesta Pezínok v rozpočte na rok 2020							4 554 000,0			
Alokované prostriedky na neštátne zariadenia v rozpočte na rok 2020 (vr. ZŠ JollyPhonic)							84 110,0			
Nealokovaná rezerva voči rozpisu podľa návrhu VZN							388 645,0			

Tabuľka 50: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií (eur)

	2017	2018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	1 336,0	1 452,1	1 095,2	1 363,1	1 218,8	1 218,8	1 218,8
BEŽNÉ PRÍJMY	1 272,2	1 374,3	1 095,2	1 329,8	1 218,8	1 218,8	1 218,8
200 Nedaňové príjmy	1 201,6	1 251,8	1 023,1	1 144,2	1 056,0	1 056,0	1 056,0
212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	45,1	49,5	35,6	46,9	35,1	35,1	35,1
223001 z predaja výrobkov, tovarov a služieb	165,8	174,6	141,6	223,3	326,2	326,2	326,2
223002 zákonné príspevky	337,6	340,0	332,1	355,8	362,5	362,5	362,5
223003 za stravovanie	619,1	658,0	513,8	508,6	332,2	332,2	332,2
242000 úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
292012 z dobropisov	9,2	5,7	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0
292017 vratky	24,8	23,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
300 Granty a transfery	70,7	122,5	72,0	185,7	162,8	162,8	162,8
311 granty	9,9	75,9	62,3	151,9	157,2	157,2	157,2
312001 zo štátneho rozpočtu	60,7	45,8	9,8	33,8	5,7	5,7	5,7
312008 z rozpočtu VÚC	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300 Granty a transfery	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322005 z rozpočtu obce	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE	63,8	72,3	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0
453000 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	63,8	72,3	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0
ŠKOLSTVO - VÝDAVKY	8 103,2	8 819,2	9 033,8	10 172,9	10 910,1	10 910,1	10 910,1
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	8 103,2	8 813,6	9 018,9	10 143,4	10 910,1	10 910,1	10 910,1
610 + 620 Mzdové výdavky	6 116,8	6 680,1	0,0	7 868,1	0,0	0,0	0,0
611+ 612 + 616 Mzdy a platy	4 131,7	4 490,1	0,0	5 305,8	0,0	0,0	0,0
614 Odmeny	404,4	466,0	0,0	527,5	0,0	0,0	0,0
621+ 623 + 625 Povinné odvody	1 580,2	1 723,4	0,0	2 030,1	0,0	0,0	0,0
627 Príspevok do DDS	0,5	0,5	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
630 Nákup tovarov a služieb	1 962,2	2 108,0	0,0	2 242,3	0,0	0,0	0,0
631 Cestovné náhrady	5,2	4,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
632 Energie, voda a komunikácie	466,7	432,0	0,0	458,6	0,0	0,0	0,0
633 Materiál	881,0	957,6	0,0	1 096,0	0,0	0,0	0,0
634 Dopravné	1,5	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	136,5	222,7	0,0	118,8	0,0	0,0	0,0
636 Nájomné za nájom	3,8	2,5	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
637 Služby	467,4	486,5	0,0	554,4	0,0	0,0	0,0
640 Transfery	24,2	25,6	0,0	33,1	0,0	0,0	0,0
642012 Na odstupné	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
642013 Na odchodné	8,6	5,7	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
642014 Jednotlivcoví	2,8	3,3	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
642015 Na nemocenské dávky	11,9	16,1	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0
642017 Na úrazové dávky	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	5,6	14,9	29,4	0,0	0,0	0,0
713004 Prevádzk. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717001 Realizácia nových stavieb	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO	-6 767,1	-7 367,0	-7 938,6	-8 809,8	-9 691,3	-9 691,3	-9 691,3
FINANCOVANIE SALDA	6 854,8	7 492,7	7 938,6	8 981,8	9 691,3	9 691,3	9 691,3
MŠ MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti	44,7	47,2	47,2	52,5	52,5	52,5	52,5
Nevyčerpané fin. prostriedky na potraviny MŠ a CVČ	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ŠJ - dotácia na obedy zadarmo	0,0	0,0	8,0	280,2	657,4	657,4	657,4
Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - PK	3 431,8	3 814,7	3 814,7	4 719,3	4 427,5	4 427,5	4 427,5
ZŠ Nevyčerpané fin. prostriedky na potraviny ZŠ z min. roka	0,0	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Nevyčerpané PK z minulého roka	0,0	74,8	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfer z rozpočtu Mesta Pezinok - OK	3 378,4	3 550,4	3 900,4	3 900,4	4 554,0	4 554,0	4 554,0
ZUŠ Transfer z rozpočtu obce	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iné zdroje	0,0	0,0	14,9	29,4	0,0	0,0	0,0

5. Finančné operácie (EK RK 400, 500, 800)

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 243,7 tis. eur (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 3 053,3 tis. eur z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je rozpočtovaná aj suma z poplatku za rozvoj v sume 116,0 tis. eur z predchádzajúcich rokov.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 275,3 tis. eur, a to okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami. 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.

Tabuľka 51: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií Mesta Pezinok

	2 017	2 018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 085,7	809,0	1 692,6	769,3	3 427,9	243,7	187,6
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 085,7	809,0	1 692,6	769,3	3 427,9	243,7	187,6
450 Z ostatných finančných operácií	1 085,7	809,0	1 692,6	769,3	3 427,9	243,7	187,6
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	86,3	127,7	255,4	249,9	116,0	0,0	0,0
454 Použitie prostriedkov rezervného fondu	963,8	657,9	1 437,2	496,2	3 311,9	243,7	187,6
456 Iné príjmové finančné operácie	35,7	23,3	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0
456002 Prijaté finančné zábezpeky	35,7	23,3	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
513 Bankové úvery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
513002 Bankové úvery dlhodobé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	309,6	299,9	275,0	298,1	275,3	275,6	219,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	309,6	299,9	275,0	298,1	275,3	275,6	219,8
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	35,4	25,4	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0
820 Splácanie istín	274,2	274,5	275,0	274,9	275,3	275,6	219,8
821005 Splátka úveru - RN 9,M.R.Štef.5,Holubyho22	243,7	243,7	243,7	243,7	243,7	243,7	187,6
821006 Splácanie úverov zo ŠFRB	30,5	30,8	31,3	31,2	31,6	31,9	32,3
SALDO FINANČNYCH OPERACÍÍ	776,2	509,1	1 417,6	471,2	3 152,7	-31,9	-32,3

6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Z dôvodu výrazného prebytkového hospodárenia v roku 2019 sa predpokladá tvorba rezervného fondu na úrovni približne 2 155,7 tis. eur. Spolu s aktuálnym zostatkom ku koncu roka 2019 by to znamenalo **disponibilné zdroje pre rok 2020 na úrovni 5 143,4 tis. eur.** Čerpanie prostriedkov sa predpokladá na investičné akcie v sume 3 053,3 tis. eur a splácanie istín komerčných úverov v sume 243,7 tis. eur. V rokoch 2021 a 2022 je rozpočtované len splácanie istín úverov.

Tabuľka 52: Tvorba a čerpanie rezervného fondu

	2 017	2 018	2019 R	2019 O	2020 R	2021 R	2022 R
Stav k 1.1. daného roka	1 524,0	2 127,4	2 347,8	2 347,8	2 987,7	1 831,5	1 587,8
Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku)	1 567,1	878,4	972,4	1 136,2	2 155,7	0,0	271,7
Rezervný fond k dispozícii v danom roku	3 091,1	3 005,7	3 320,1	3 483,9	5 143,4	1 831,5	1 859,5
Čerpanie fondu v danom roku	963,8	657,9	1 437,2	496,2	3 311,9	243,7	187,6
Stav k 31.12. daného roka	2 127,4	2 347,8	1 882,9	2 987,7	1 831,5	1 587,8	1 671,9

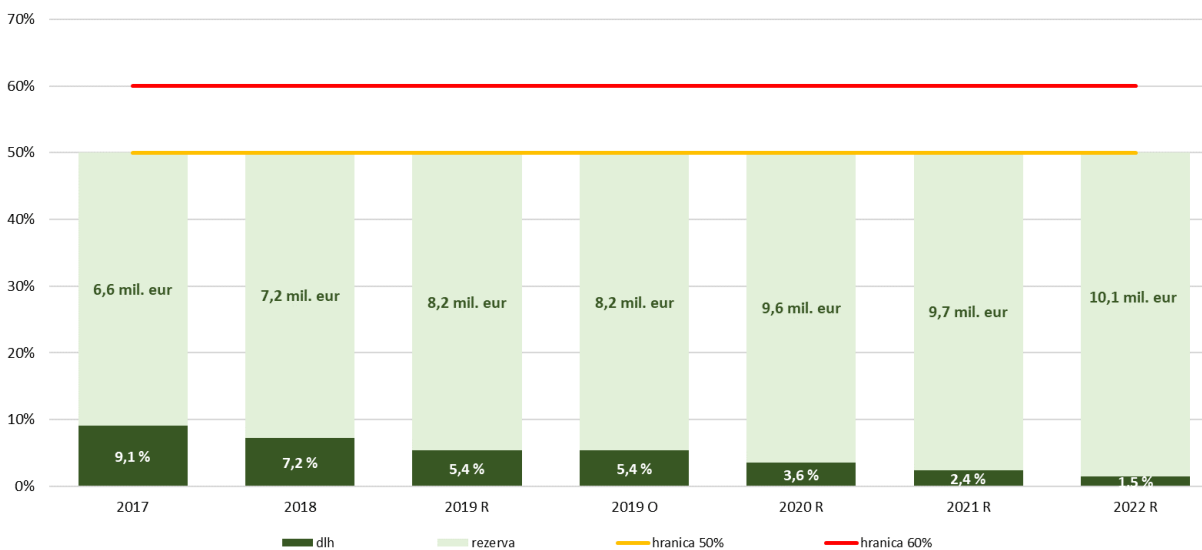
Odhad tvorby v roku 2020 vychádza z hotovostnej celkovej bilancie, nakoľko nie sú k dispozícii údaje z účtovníctva. Z uvedeného dôvodu je tvorba z opatrnostných dôvodov arbitrárne ponížená o 500 tis. Eur. Uvedená rezerva by mala zachytávať prípadné presuny účelovo viazaných prostriedkov, napr. dotácií a pod.

7. Vývoj dlhu a dlhovej služby

Celkové zadĺženie Mesta Pezinok ku koncu roka 2018 bolo vo vzťahu k jeho bežným príjmom relatívne nízke, na úrovni 7,2%. V roku 2019 Mesto Pezinok neprijalo žiadne nové úvery a neplánuje tak urobiť ani v roku 2020. Pri raste bežných príjmov sa preto očakáva ďalší pokles sledovaných ukazovateľov. **Celková rezerva voči bezpečnej úrovni zadĺženia na úrovni 50% bežných príjmov v roku 2020 dosiahne úroveň 9,6 mil. eur** a z dôvodu nárastu bežných príjmov vzrastie priestor na úroveň 10,1 mil. eur do roku 2022.

Pravidlo dlhovej služby je pri súčasných predpokladoch plnené s veľkou rezervou.

Graf 25: Vývoj zadĺženie Mesta Pezinok a veľkosť priestoru na možné zadĺženie bez porušenia pravidiel



Tabuľka 53: Vývoj ukazovateľov zadĺženia Mesta Pezinok (v eur)

		2017	2018	2019 R	2019 O	2020 O	2021 O	2022 O
Celková suma dlhu	(a)	1 469 439	1 224 159	980 470	980 470	736 781	493 093	305 520
Bežné príjmy (t-1)	(b)	16 232 525	16 902 937	18 312 516	18 312 516	20 670 900	20 463 389	20 765 369
Dlh (%)	(a/b)	9,1	7,2	5,4	5,4	3,6	2,4	1,5
Platené úroky	(c)	25 154	22 761	21 400	21 400	15 900	14 120	12 605
Splátky istiny	(d)	274 214	243 689	243 689	243 689	243 689	243 688	187 573
Upr. bežné príjmy (t-1)	(e)	12 473 144	12 892 098	13 873 218	13 873 218	15 270 282	14 869 267	15 171 247
Dlhová služba (%)	((c+d)/e)	2,4	2,1	1,9	1,9	1,7	1,7	1,3

BOX 5: Pravidlá na zadlžovanie obce

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 17 definuje pravidlá, ktoré majú zamedziť nadmernému zadlžovaniu a ohrozovaniu finančného zdravia obce. Spolu so zákonom č. 493/211 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý definuje pokutu pri nedodržiavaní dlhového pravidla, tak predstavuje relatívne prísne rámeč na zadlžovanie samospráv.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania za nasledujúcich podmienok:

- ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- ak suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ak obec neplní dlhové pravidlo, bude jej udelená zo strany Ministerstva financií pokuta vo výške 5% zo sumy prekročujúcej limit 60%¹⁹. Obec je povinná sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec a vyšší územný celok sú povinní prijať nasledovné opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce:

- **Ak celková suma dlhu dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %**, starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce do 15 dní odo dňa jej predloženia.
- **Ak celková suma dlhu dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %**, okrem realizácie postupov podľa predošlého bodu, obec je povinná do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežná aj kapitálový), pričom schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu^{17a}) nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže vzniknúť rovnako z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov obce.

¹⁹ Pokuta sa neuplatňuje počas 24 mesiacov počnúc prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ak nebola vo voľbách ako nový starosta alebo nový primátor zvolená tá istá fyzická osoba, ako v predchádzajúcom volebnom období.

Príloha 1: Výhľad a opatrenia v rokoch 2021 a 2022

Strednodobý rozpočet pre roky 2021 a 2022 nie je záväzný, ale predstavuje prvotnú informáciu o možnom vývoji príjmov a výdavkov v strednodobom horizonte. Zároveň by mal slúžiť na lepšie plánovanie aktivít mesta, ktorých realizácia presahuje jednoročný rámec rozpočtu.

Výhľad rozpočtu na roky 2021 a 2022 prezentuje bilanciu rozpočtu po zohľadnení nasledovných predpokladov:

Bežný rozpočet

- a) Mzdový vývoj, vrátane odmien pre primátora, zástupcov primátora a hlavnej kontrolórky, zohľadňuje predpokladaný nárast miezd na Slovensku vo výške 5,2% v roku 2021 a 5% v roku 2022.
- b) Zohľadňuje identifikované výdavky, ktoré vyplývajú z rozhodnutí zahrnutých v návrhu rozpočtu na rok 2020 alebo sa nepredpokladá ich opakovanie v ďalších rokoch, napr.:
 - a. Navýšenie výdavkov na pripojenie na internet o 5 tis. eur (vrátane projektu wifi4EU), nakoľko v roku 2020 sa predpokladá navýšenie rýchlosti až od druhej polovice roka.
 - b. Zníženie výdavkov v sume 31,2 tis. eur na obstaranie softvéru MS Office, čo je jednorazovým výdavkom roka 2020.
 - c. Nepočíta sa s opakovaným výdavkom 5 tis. eur na štúdiu na zhodnotenie odpadov.
 - d. Dopočet nákladov na IS MP Manager, ktorý by sa mal zaviesť od 1.7.2020.
 - e. Nepočíta sa s opakovaným výdavkom 70 tis. eur na zariadenie prístavby ZŠ Bielenisko.
 - f. Nepočíta sa s opakovaným výdavkom 10 tis. eur na opravu dlažby ŠJ ZŠ Bielenisko.
- c) Z legislatívnych vplyvov je najvýraznejší vplyv zvýšenia poplatku za skládkovanie, ktorého každoročný medziročný vplyv v roku 2021 a 2022 sa očakáva na úrovni približne 50 tis. eur.
- d) V rokoch 2021 a 2022 sa predpokladá medziročný nárast výdavkov na úhrady ekonomicky oprávnených nákladov neverejným poskytovateľom každoročne o 50 tis. eur.
- e) Nepredpokladá sa opätovná úhrada straty spoločnosti Lesy, š.p.

Kapitálový rozpočet:

Návrh rozpočtu zatiaľ neuvažuje s kapitálovými príjmami ani s výdavkami. Príloha 6 poskytuje indikatívny prehľad investičných potrieb na najbližšie obdobie.

Príloha 2: Štruktúra výnosu DPFO v zmysle zák. č. 564/2004 Z. z.

Zákon 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepopisuje detailne spôsob prerozdelenia medzi jednotlivé obce a odkazuje na príslušné nariadenie vlády. Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam a vyšším územným celkom.

Výnos dane sa rozdelí obciam takto:

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1 Nariadenia,
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia,
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu¹⁾ a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3 Nariadenia,
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V prípade Mesta Pezinok to pre rok 2020 znamená nasledovné rozdelenie, pri východiskových údajoch zverejnených Ministerstvom financií SR. Viac ako 48% z výnosu DPFO pre Mesto Pezinok bolo prerozdelený podľa počtu prepočítaných žiakov, a teda naviazané na školstvo. Naopak nižšiu váhu majú ostatné parametre prerozdelenia mechanizmu.

Štruktúra výnosu DPFO na základe prerozdelenia mechanizmu

	Nariadenie vlády	Mesto Pezinok v %			Mesto Pezinok v eur		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Podľa a)	23%	20,0%	20,1%	20,2%	1 664 381	1 902 138	1 977 744
Podľa b)	32%	27,0%	27,1%	27,2%	2 247 220	2 566 527	2 667 119
Podľa c)	40%	48,5%	48,3%	48,1%	4 033 095	4 572 644	4 712 354
Podľa d)	5%	4,5%	4,5%	4,6%	374 220	429 674	446 711
Celkový výnos pre Mesto Pezinok	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	8 318 916	9 470 983	9 803 928

Príloha 3: Mesto Pezinok – PRÍJMY

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
100	Daňové príjmy	10 534 083	11 452 802	12 429 283	12 828 264	12 666 662	13 008 642	13 723 021
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 576 838	8 655 540	9 470 983	9 633 570	9 705 962	10 047 942	10 762 321
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 576 838	8 655 540	9 470 983	9 633 570	9 705 962	10 047 942	10 762 321
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 576 838	8 655 540	9 470 983	9 633 570	9 705 962	10 047 942	10 762 321
120	Dane z majetku	1 734 694	1 637 288	1 650 000	1 765 111	1 695 000	1 695 000	1 695 000
121	Daň z nehnuteľností	1 734 694	1 637 288	1 650 000	1 765 111	1 695 000	1 695 000	1 695 000
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky (FO+PO)	170 794	156 776	155 000	131 612	130 000	130 000	130 000
121002	Daň z nehnuteľností - stavby (FO+PO)	1 395 382	1 317 154	1 495 000	1 468 934	1 400 000	1 400 000	1 400 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (FO+PO)	168 517	163 358	0	164 565	165 000	165 000	165 000
130	Dane za tovary a služby	1 222 552	1 159 975	1 308 300	1 429 583	1 265 700	1 265 700	1 265 700
133	Dane za špecifické služby	1 221 490	1 159 444	1 308 300	1 429 052	1 265 700	1 265 700	1 265 700
133001	Daň za psa	24 843	24 008	24 000	24 070	24 000	24 000	24 000
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)	600	600	600	300	300	300	300
133004	Daň za predajné automaty	1 867	2 208	2 200	2 434	2 400	2 400	2 400
133006	Daň za ubytovanie	17 224	14 754	50 000	34 184	40 500	40 500	40 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	197 750	133 682	135 000	133 634	131 000	131 000	131 000
133013	Poplatok za komunálne odpady (FO,PO,chaty)	940 261	935 446	916 500	987 165	977 500	977 500	977 500
133015	Miestny poplatok za rozvoj	38 945	48 746	180 000	247 265	90 000	90 000	90 000
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činností	1 062	531	0	531	0	0	0
134001	Za dobývací priestor	1 062	531	0	531	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	1 156 453	1 167 848	1 058 437	1 184 229	1 146 643	1 106 643	1 106 643
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	703 800	692 018	673 217	707 614	727 543	687 543	687 543
211	Príjmy z podnikania	0	0	0	8 554	0	0	0
211003	Dividendy	0	0	0	8 554	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	703 800	692 018	673 217	699 060	727 543	687 543	687 543
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	49 906	52 252	50 000	39 330	39 330	39 330	39 330
212002	Z prenajatých pozemkov	182 560	183 560	170 000	194 602	225 000	185 000	185 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	471 114	455 986	453 217	464 908	463 213	463 213	463 213
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220	220	0	220	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	311 269	303 399	276 020	272 788	262 100	262 100	262 100
221	Administratívne poplatky	115 254	120 500	112 000	84 476	80 000	80 000	80 000
221004	Poplatky - ostatné	115 254	120 500	112 000	84 476	80 000	80 000	80 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 845	29 612	25 000	17 722	17 050	17 050	17 050
222003	Pokuty a penále - MsP a ostatné	32 845	29 612	25 000	17 722	17 050	17 050	17 050
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	158 838	149 000	134 720	166 240	160 750	160 750	160 750
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127 134	117 949	100 400	123 736	115 750	115 750	115 750
223003	Za stravné	31 183	30 897	30 000	42 474	45 000	45 000	45 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	521	154	4 320	30	0	0	0

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2017	2018	2019 R	2019	2020 R	2021 R	2022 R
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 333	4 288	4 300	4 350	4 300	4 300	4 300
229005	Za znečistenie ovzdušia	4 333	4 288	4 300	4 350	4 300	4 300	4 300
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 469	2 577	2 000	4 448	0	0	0
242	Kreditné úroky z vkladov	2 469	2 577	2 000	4 448	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	138 915	169 854	107 200	199 379	157 000	157 000	157 000
292	Ostatné príjmy	138 915	169 854	107 200	199 379	157 000	157 000	157 000
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	2 229	3 797	0	2 659	0	0	0
292008	Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	89 583	90 621	89 000	138 068	138 000	138 000	138 000
292012	Z dobropisov	8 616	18 012	0	10 076	0	0	0
292017	Z vratiek	10 027	22 165	0	24 672	0	0	0
292019	Z refundácie	8 613	10 138	9 000	12 033	9 000	9 000	9 000
292027	Iné príjmy, sponzorstvo, dary	19 847	25 120	9 200,00	11 871	10 000	10 000	10 000
300	Granty a transfery	3 940 188	4 317 574	4 093 016,00	5 328 569	5 431 283	5 431 283	5 431 283
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 940 188	4 317 574	4 093 016,00	5 328 569	5 431 283	5 431 283	5 431 283
311	Granty	3 000	3 000	0,00	7 265	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 937 188	4 314 574	4 093 016,00	5 321 304	5 431 283	5 431 283	5 431 283
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	85 169	68 183	30 840,00	331 875	724 445	724 445	724 445
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 852 019	4 246 391	4 062 176,00	4 989 429	4 706 838	4 706 838	4 706 838
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 630 725	16 938 223,86	17 580 736,00	19 341 063	19 244 588	19 546 568	20 260 947

2020	Kapitálové príjmy	2017	2018	2019 R	OS 2019	2020	2021	2022
231	Príjem z predaja budov	55 000	462 700	0	135	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	442 536	310 212	100 000	38	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	442 536	310 212	100 000	38	0	0	0
321	Granty	5 000	3 500	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	40 000	43 000	760 199	22 004	1 530 199	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	40 000	43 000	760 199	22 004	1 530 199	0	0
322001	Zo štátneho rozpočtu	40 000	43 000	760 199	22 004	1 260 199	0	0
322002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	270 000	0	0
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	542 536	819 412	860 199	22 177	1 530 199,00	0	0

2020	Finančné operácie	2017	2018	2019 R	2019	2020	2021	2022
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 085 730	808 991	1 692 624	769 295	3 412 946	243 688	187 573
450	Z ostatných finančných operácií	1 085 730	808 991	1 692 624	769 295	3 412 946	243 688	187 573
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	86 279	127 698	255 435	249 909	116 000	0,00	0,00
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	963 754	657 947	1 437 189	496 186	3 296 946	243 688	187 573
456	Iné príjmové finančné operácie	35 697	23 346	0	23 200	0,00	0,00	0,00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	35 695	23 328	0	23 200			
456005	Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	2	18	0	0			
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
513	Bankové úvery	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
513002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 085 730	808 991	1 692 624	769 295	3 412 946	243 688	187 573

	PRÍJMY MESTO SPOLU:	17 258 991	18 566 627	20 133 559	20 132 535	24 187 733	19 790 256	20 448 520
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Príloha 4: Príjmy rozpočtových organizácií v roku 2020 (školsťvo)

v eur

		Základné školy				ZUŠ	CVČ	SPOLU	Materské školy										ZŠ + MŠ	
		Fámdlyho	Kupecckého	Na bielensku	Orešie				Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Bielensko	Cajlarská	Orešie		SPOLU
	BEŽNÉ PRÍJMY	238 810	254 487	203 138	27 200	67 000	29 250	819 885	18 812	65 026	74 900	6 000	21 777	60 220	90 194	9 212	11 275	41 500	398 916	1 218 801
200	Nedaňové príjmy	213 600	157 530	167 000	27 200	67 000	29 250	661 580	18 812	60 492	74 900	6 000	21 777	60 220	90 194	9 212	11 275	41 500	394 382	1 055 962
212003	z prenájatých budov, priestorov a objektov	8 500	12 100	13 000	1 200	0	250	35 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 050
223001	z predaja výrobkov, tovarov a služieb	65 000	90 855	67 000	15 000	0	0	237 855	800	8 743	16 900	0	3 594	13 487	40 370	0	0	4 500	88 394	326 249
223002	zákonné príspevky	40 100	35 300	25 000	8 000	67 000	29 000	204 400	18 012	23 237	20 000	6 000	7 975	21 037	21 312	9 212	11 275	20 000	158 060	362 460
223003	za stravovanie	100 000	19 275	62 000	3 000	0	0	184 275	0	28 512	38 000	0	10 208	25 696	28 512	0	0	17 000	147 928	332 203
242000	úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	25 210	96 957	36 138	0	0	0	158 305	0	4 534	0	0	0	0	0	0	0	0	4 534	162 839
311	granty	24 087	96 957	36 138	0	0	0	157 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 182
312001	zo štátneho rozpočtu	1 123	0	0	0	0	0	1 123	0	4 534	0	0	0	0	0	0	0	0	4 534	5 657
312008	z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322005	z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŠKOLSTVO - PRÍJMY	238 810	254 487	203 138	27 200	67 000	29 250	819 885	18 812	65 026	74 900	6 000	21 777	60 220	90 194	9 212	11 275	41 500	398 916	1 218 801

Príloha 5: Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2020 - originálne kompetencie (školsťvo)

v eur								
09 111	Materské školy	610	620	MP spolu	630-energie	kurič	63-SPOLU	Spolu v €
MŠ ul. Vajanského		138 912	48 550	187 462	13 200	2 270	15 470	202 932
MŠ ul. Svätoplukova		183 303	64 065	247 368	35 410		35 410	282 778
MŠ ul. Za hradbami		173 792	60 741	234 533	36 930	2 270	39 200	273 733
MŠ ul. Holubyho		62 153	21 722	83 875			0	83 875
MŠ ul. Záhradná		64 711	22 616	87 327	8 000		8 000	95 327
MŠ ul. Bystrická		181 226	63 339	244 565	19 040	2 270	21 310	265 875
MŠ ul. Gen. Pekníka		225 734	78 894	304 628	33 350	2 270	35 620	340 248
MŠ ul. Na bielenisku		60 209	21 043	81 252			0	81 252
MŠ ul. Cajlanská		96 448	33 708	130 156			0	130 156
Materské školy spolu		1 186 488	414 678	1 601 166	145 930	9 080	155 010	1 756 176
09 601	Školské stravovanie							
ŠJ pri MŠ ul. Vajanského		12 431	4 345	16 776				16 776
ŠJ pri MŠ ul. Svätoplukova		33 986	11 878	45 864				45 864
ŠJ pri MŠ ul. Za hradbami		49 486	17 295	66 781				66 781
ŠJ pri MŠ ul. Záhradná		17 918	6 262	24 180				24 180
ŠJ pri MŠ ul. Bystrická		50 616	17 691	68 307				68 307
ŠJ pri MŠ ul. Pekníkova		54 596	19 081	73 677				73 677
ŠJ pri MŠ spolu		219 033	76 552	295 585				295 585
0 950	CVČ							
		99 192	34 668	133 860	11 000		11 000	144 860
0 950	ŠKD							
ŠKD ZŠ Fándlyho		194 614	68 018	262 632				262 632
ŠKD ZŠ Kupeckého		147 917	51 697	199 614				199 614
ŠKD ZŠ Na bielenisku		122 099	42 673	164 772				164 772
ŠKD ZŠ Orešie		39 721	13 883	53 604				53 604
ŠKD ZŠ spolu		504 351	176 271	680 622				680 622
09.6.0.3	Školské stravovanie							
ŠJ pri ZŠ Fándlyho		102 041	35 663	137 704				137 704
ŠJ pri ZŠ Kupeckého		83 188	29 074	112 262				112 262
ŠJ pri ZŠ Na Bielenisku		93 147	46 091	139 238				139 238
ŠJ pri ZŠ Orešie		27 626	9 656	37 282				37 282
ŠJ pri ZŠ spolu		306 002	120 484	426 486				426 486
09 111	MŠ Orešie	139 421	48 727	188 148	31 500		31 500	219 648
09 601	ŠJ pri MŠ Orešie	15 695	5 485	21 180				21 180
09.5.0	ZUŠ	452 026	157 983	610 009	18 000		18 000	628 009
	SPOLU OK	2 922 208	1 034 848	3 957 056	206 430	9 080	215 510	4 172 566
	Ostatné nealokované výdavky na originálne kompetencie							381 434
	Celková rozpočtovaná suma výdavkov na originálne kompetencie							4 554 000

Príloha 6: Indikatívny prehľad potrebných investičných výdavkov na roky 2021 a 2022

v eur

Suma celkom (eur):	7 332 500	2021 komentár	7 770 000	2022 komentár
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	5 380 000	Ext. zdroje: 200 tis., 3,65 mil., 200 tis. = 4,05 mil €	5 690 000	Ext. zdroje: 3,5 mil., 200 tis. = 3,7 mil.
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 450 000		1 550 000	
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	259 000		375 000	
Rozvoj mesta	243 500		155 000	
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	5 380 000		5 690 000	
Odpad	200 000		3 500 000	
Kompostáreň			3 500 000	Vybudovanie kompostárne s technickým a strojovým vybavením (grant/úver)
Zberný dvor	200 000	Realizácia modulárneho zberného dvora (dotácia)		
Verejné osvetlenie a smart	3 750 000		50 000	
Obnova VO - kritické časti	3 650 000	Rekonštrukcia verejného osvetlenia (úver)		
Kamerové systémy a smart riešenia	100 000	Kamerové systémy naviazané na parkovaciú politiku a bezpečnosť	50 000	Senzorika, meteostanice a pod.
Doprava	760 000		1 420 000	
Rekonštrukcia vozoviek	250 000	Rekonštrukcia povrchov miestnych komunikácií (cca 1,2 km)	300 000	Rekonštrukcia povrchov MK (1,5 km)
Nové kom. - Severný obchvat	70 000	PD - dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)	170 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), majetkové vysporiadanie (MPV)
Nové kom. - predĺženie Limbašskej	20 000	Zabezpečenie prípravných dokumentácií - geodetické zameranie, geologický prieskum	50 000	PD - dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)
Nové kom. - prepojenie Bielenisko - Cajla			10 000	Zabezpečenie prípravných dokumentácií - geodetické zameranie, geologický prieskum
Nové komunikácie - priemyselná zóna			20 000	Zabezpečenie prípravných dokumentácií - geodetické zameranie, geologický prieskum
Krížna ul. - definitívne riešenie	65 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) vrátane majetkopr. vosp. (MPV)	100 000	Realizácia
Sídliisko Sever - parkovanie	30 000	PD - zámer (EIA), zameranie, geológia, DUR, parkoviská (viacúrovňové)	250 000	Realizácia parkovacích miest (vrátane viacúrovňových)
Sídliisko Muškát - parkovanie	15 000	Drobné úpravy v rámci reorganizácie dopravy	15 000	Drobné úpravy v rámci reorganizácie dopravy
Centrum a Moyzesova - parkovanie			30 000	PD - zámer (EIA), zameranie, geológia, DUR
Sídliisko Za hradbami - parkovanie	30 000	PD - zámer (EIA), zameranie, DUR; ul. Za hradbami, 1. mája, Mierová	150 000	Realizácia parkovacích miest
Sídliisko Juh - parkovanie	150 000	Realizácia parkovacích miest		
Sídliisko Juh - parkovanie			20 000	Zámer (EIA), zameranie, geológia, DUR
Sídliisko Starý dvor - parkovanie			20 000	Zámer (EIA), zameranie, geológia, DUR
Mestský cintorín - parkovanie	30 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	250 000	Realizácia (2-úrovňové parkovanie)
Parkovisko - ŽSt Grinava	80 000	Realizácia		
Parkovisko - Cajla pri cintoríne			15 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
Križovatka Moyzesova - konečný stav	20 000	PD - dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR); dohoda ŽSR/BSK/MsPK	20 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
Peší pohyb	210 000		260 000	
Rekonštrukcia chodníkov a nové chodníky	100 000	Rekonštrukcia povrchov (2,5 km)	150 000	Rekonštrukcia povrchov (3,75 km)

Priechody pre chodcov	100 000	3x priechod pre chodcov s nasvietením vrátane časti chodníka	100 000	3x priechod pre chodcov s nasvietením vrátane časti chodníka
Mobiliár (koše a lavičky)	10 000	Doplnenie chýbajúcich lavičiek a košov na hlavných peších trasách	10 000	Doplnenie chýbajúcich lavičiek a košov na hlavných peších trasách
Cyklo	240 000		240 000	
Nové cyklotrasy - PD	30 000	PD - (územné a stavebné rozhodnutie podľa potreby)	30 000	PD - (územné a stavebné rozhodnutie podľa potreby)
Nové cyklotrasy - realizácia	200 000	Podľa projektu - postupné budovanie mestskej cykloinfraštruktúry	200 000	Podľa projektu - postupné budovanie mestskej cykloinfraštruktúry
Mobiliár - cyklostjany a pod.	10 000	Cyklostojiská na sídliskách a pod.	10 000	Iná doplnková infraštruktúra
Kanalizácia	220 000		220 000	
Kanalizácia Grinava	220 000	II. etapa; možnosť získať grant vo výške 200 tis. € z Enviro fondu (žiadosť podaná 2020)	220 000	III. etapa; možnosť získať grant vo výške 200 tis. € z Enviro fondu (žiadosť podaná 2021)
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 450 000		1 550 000	
MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a jedálne	570 000		610 000	
MŠ Bystrická			10 000	Obnova povrchov v areáli
	10 000	Nové vybavenie kuchyne		
MŠ Svätoplukova	10 000	Obnova povrchov v areáli	10 000	Nové vybavenie kuchyne
MŠ Vajanského	10 000	Obnova stavby - obnova plesnivých stien, vstupná brána	10 000	Rekonštrukcia kuchyne
MŠ Za hradbami	100 000	Obnova fasád - zateplenie	100 000	Obnova fasád - zateplenie
MŠ Záhradná	20 000	PD - nadstavba a zväčšenie o 2 triedy (DSP)	250 000	Realizácia nadstavby a obnovy pôvodnej stavby
MŠ a ZŠ Cajla - Nová škola	70 000	PD - komplet školský areál (územné rozhodnutie)	80 000	PD - komplet školský areál (stavebné povolenie)
MŠ a ZŠ Orešie	200 000	Obnova stavieb	50 000	Obnova areálu
ZŠ Na bielenisku	50 000	Dobudovanie verejného osvetlenia, parkoviska v dochádzkovej vzdialenosti		
ZŠ Fándlyho	100 000	Zateplenie telocvične	100 000	Zateplenie bývalého ŠKD
Denné centrá	20 000		10 000	
Cajlanská			10 000	Obnova areálu - nové prvky a výsadba
Hrnčiarska	10 000	Obnova areálu - nové prvky a výsadba		
Grinava	10 000	Obnova areálu - nové prvky a výsadba		
Sociálne zariadenia	0		0	
História	300 000		500 000	
Holubeho 22	300 000	1. etapa transformácie objektu na múzeum	500 000	2. etapa transformácie objektu na múzeum
Kultúra a turizmus	170 000		80 000	
Dom kultúry	120 000	Potrebné opravy a rekonštrukcie (podlahy, sedadlá)	50 000	Potrebné opravy a rekonštrukcie
Výmennikové stanice	50 000	Oprava strechy - Za hradbami, Sever - základná obnova a príprava objektu	30 000	Postupná obnova - 2x výmenník na Sever - demontáž tech. zariadenia a príprava.
Šport	390 000		350 000	
Detské ihriská	250 000	Revitalizácia a rekonštrukcia d.i. -> návaznosť na novelu zákona	250 000	Revitalizácia a rekonštrukcia d.i. -> návaznosť na novelu zákona
Štadión Cajla	50 000	Rekonštrukcia		
Štadión Pezinok	70 000	Rekonštrukcia		
Štadión Grinava	20 000	Rekonštrukcia	100 000	Rekonštrukcia
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	259 000		375 000	
Rozvoj a strategické dokumenty	0		0	
Parky	82 000		90 000	
Zámocký park	50 000	Realizácia 1etapa: revitalizácia a modernizácia - informačný systém, mola, mobiliár, interaktívne prvky, krmidlá, ohrada	50 000	Realizácia 2etapa: revitalizácia a modernizácia - informačný systém, mola, mobiliár, interaktívne prvky, krmidlá, ohrada

Park na Zigmundíkovej ul.	2 000	PD revitalizácia	40 000	Revitalizácia - realizácia
Par na Šancovej ul.	30 000	Realizácia parku kultúry a oddychu		
Aleje	75 000		40 000	
1. máj	45 000			
Mladoboleslavská	30 000			
Zadržovanie vody	20 000		15 000	
Opatrenia (všeobecne)	20 000	Adaptačné opatrenia na zmeny klímy na mestských areáloch (zelené strechy, dažďová kanalizácia, ekologická doprava, vodozadržné opatrenie)	15 000	Adaptačné opatrenia na zmeny klímy na mestských areáloch (zelené strechy, dažďová kanalizácia, ekologická doprava, vodozadržné opatrenie)
Lúky a trávniky	25 000		30 000	
Transformácia na nový typ nekos. tráv.	25 000	Obnova trávnatých porastv - zadržanie vody a menej cyklov kosenia	30 000	Obnova trávnatých porastv - zadržanie vody a menej cyklov kosenia
Vodné toky	57 000		200 000	
Obnova okolia Saulaku	50 000	1. Etapa realizácie	150 000	2. Etapa realizácie
Obnova okolia Račieho potoka v Grinave	7 000	PD - prípravná fáza	50 000	Realizácia - hlavný peší ťah, revitalizácia okolia
Rozvoj majetku mesta	228 500		155 000	
	10 000	Havarijný stav krovu MsÚ, nové oplechovania strechy a výmena žľabov a nový bleskozvod		
Nákup pozemkov	150 000	Rôzne majetkovoprávne usporiadanie pozemkov	150 000	Rôzne majetkovoprávne usporiadanie pozemkov (napr. severný obchvat)
Nákup prístrojov a zariadení	2 500	Klimatizácia do sobášnej miestnosti v historickej radnici		
	11 000	Klimatizácia v RN9 Sociálna poisťovňa - miestnosti		
Realizácia	50 000	Rekonštrukcia elektrickej a dátovej siete na III. poschodí MsÚ		
Digitálno-technické mapy, 3D model, databázy	5 000	Databázy, mapy	5 000	Databázy, mapy

Príloha 7: Programový rozpočet – bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	281 535	300 502	281 459	217 633	273 560	284 616	295 799
1	1		Manažment mesta	203 530	224 819	170 810	142 781	164 926	172 750	180 665
1	1	0 111	Výkon funkcie primátora mesta	78 792	98 640	79 723	67 857	82 007	85 727	89 491
			610	53 649	58 328	43 148	39 490	42 437	44 644	46 876
			620	16 602	17 965	18 679	16 409	18 327	19 280	20 244
			630	8 541	5 547	7 592	5 406	11 243	11 283	11 325
			640 - odstupné	0	16 800	10 304	6 552	10 000	10 520	11 046
		0 112	Zasadnutia orgánov mesta	124 737	126 179	91 087	74 925	82 919	87 023	91 174
			610	72 081	72 709	43 200	33 890	36 000	37 872	39 766
			620	28 871	28 660	21 961	18 529	20 299	21 355	22 422
			630	23 786	24 810	25 926	22 469	26 620	27 796	28 986
			640	0	0	0	38	0	0	0
1	2	0 443	Územné plánovanie	8 356	9 142	7 000	1 902	4 500	4 500	4 500
			630	8 356	9 142	7 000	1 902	4 500	4 500	4 500
1	3	0 111	Strategické plánovanie	15 108	21 961	36 979	16 979	29 095	29 095	29 095
			630	15 108	21 961	16 979	16 979	19 095	19 095	19 095
		0 620	Rozvoj obcí	0	0	20 000	0	10 000	10 000	10 000
			630 - drobné projekty	0	0	20 000	0	10 000	10 000	10 000
1	4	0 111	Kontrola	43 309	35 001	51 770	46 222	62 139	65 371	68 639
			610	35 251	25 677	37 941	34 465	45 540	47 908	50 304
			620	8 057	8 974	13 260	11 313	15 916	16 744	17 581
			630-SF	0	351	569	444	683	719	755
1	5	0 112	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	6 900	6 900	7 900	7 900	7 900
			630 - audit	6 900	6 900	6 900	6 900	7 900	7 900	7 900
1	6	0 443	Program Cenkros, plánografické služby	4 333	2 679	8 000	2 849	5 000	5 000	5 000
			630	4 333	2 679	8 000	2 849	5 000	5 000	5 000
2			PROPAGÁCIA A MARKETING	273 918	353 700	355 564	306 375	390 067	391 295	394 561
2	1		Média	169 823	194 638	202 360	187 648	181 778	183 009	184 255
2	1	1	0 830 Mestské noviny - Pezinčan	40 659	42 188	51 760	37 048	53 282	54 513	55 759

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	
			610	15 143	14 967	16 941	12 196	17 356	18 258	19 171	
			620	7 229	7 362	10 465	6 408	10 609	10 925	11 244	
			630	18 287	19 662	24 304	18 131	25 216	25 230	25 244	
			640 - PN	0	198	50	313	100	100	100	
2	1	2	0 830	TV Pezinok	129 164	152 450	150 600	150 600	128 496	128 496	128 496
				630 - Zmluva o dielo	123 600	152 450	150 600	150 600	128 496	128 496	128 496
				640 - transfer	5 564	0	0	0	0	0	0
2	2		0 473	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 207	866	1 500	0	1 500	1 500	1 500
				630 - cestovný ruch	1 207	866	1 500	0	1 500	1 500	1 500
2	3			Tradičné mestské poduatia	79 698	133 669	114 700	91 869	165 600	167 597	169 617
2	3	1	0 820	Vínobranie	61 659	87 341	89 700	78 094	136 400	138 397	140 417
				610	21 050	36 474	28 454	15 633	28 455	29 935	31 431
				620	9 359	11 766	9 946	4 949	9 945	10 462	10 985
				630	31 250	39 101	51 300	57 512	98 000	98 000	98 000
2	3	2	0 820	Iné mestské podujatia	18 039	46 328	25 000	13 775	29 200	29 200	29 200
				630	18 039	46 328	25 000	13 775	29 200	29 200	29 200
2	4		0 820	Mestské informačné centrum	14 401	16 061	20 504	18 657	21 289	21 289	21 289
				610	8 684	10 287	11 000	11 176	11 425	11 425	11 425
				620	3 044	3 595	3 845	3 906	3 993	3 993	3 993
				630	2 673	2 014	5 659	3 575	5 871	5 871	5 871
				640 - členský poplatok	0	165	0	0	0	0	0
2	5		0 473	Náučné chodníky	0	0	0	0	0	0	0
				630	0						
2	6		0 820	Propagácia a propagačné predmety a materiály	8 789	8 466	15 000	8 201	18 400	16 400	16 400
				630	8 789	8 466	15 000	8 201	18 400	16 400	16 400
2	7		0 473	Informačno -orientačný systém	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
				630	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
3				INTERNÉ SLUŽBY	609 654	627 004	704 858	588 393	665 688	641 078	641 078
3	1		0 111	Právne služby	9 182	9 107	12 000	5 258	10 000	10 000	10 000
				630	9 182	9 107	12 000	5 258	10 000	10 000	10 000
3	2			Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	483 718	501 398	545 730	442 510	485 150	485 150	485 150
			0 111	Výkonné a zákonodarné orgány	116 933	127 246	142 630	132 145	145 550	145 550	145 550
				630 - MsÚ tovary a služby	116 933	125 561	140 630	132 121	143 550	143 550	143 550

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
			640 - Náhrada škody	0	1 684	2 000	24	2 000	2 000	2 000
		0 660	630 -Správa, údržba a prevádzka budov	366 786	374 152	403 100	310 365	339 600	339 600	339 600
3	3	0 111	Vzdelávanie zamestnancov mesta	1 853	3 008	7 000	3 580	6 000	6 000	6 000
			630 -školenia	1 853	3 008	7 000	3 580	6 000	6 000	6 000
3	4	0 111	IT systém Mestského úradu	114 900	113 491	140 128	137 046	164 538	139 928	139 928
			energie, komunikačná infraštruktúra	2 832	2 792	4 500	2 592	7 600	12 600	12 600
			výpočtová technika, softvér, materiál	31 897	18 514	29 068	28 919	49 568	19 958	19 958
			údržba výpočtovej techniky	80 171	92 185	106 560	105 534	107 370	107 370	107 370
4			SLUŽBY OBČANOM	207 159	212 754	272 601	205 739	279 414	291 040	302 800
4	1	0 133	Matrika	39 005	42 464	49 743	42 346	43 216	45 312	47 432
			610	26 781	29 372	34 330	29 347	29 538	31 074	32 628
			620	9 359	10 142	11 998	10 256	10 323	10 860	11 403
			630	2 751	2 951	3 115	2 613	3 055	3 078	3 101
			640	114	0	300	130	300	300	300
4	2	0 133	Evidencia obyvateľov	7 414	7 469	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544
			610	5 662	7 469	5 761	5 761	5 590	5 590	5 590
			620	1 752	0	1 783	1 783	1 954	1 954	1 954
4	4	0 451	Evidencia a označenie domov a ulíc	990	174	5 000	3 551	5 000	5 000	5 000
			630 - materiál	990	174	5 000	3 551	5 000	5 000	5 000
4	5	0 111	Stavebný úrad	136 955	141 828	180 421	138 061	196 780	206 309	215 949
			610	89 210	95 189	118 601	93 891	134 311	141 295	148 360
			620	30 669	32 916	41 450	32 214	46 942	49 383	51 852
			630	16 747	12 925	19 670	11 900	14 827	14 931	15 037
			640	329	798	700	56	700	700	700
4	6	0 840	Občianske obrady	22 795	20 819	29 893	14 238	26 874	26 874	26 874
			610	0	0	0	148	0	0	0
			620	2 371	2 497	4 404	2 329	4 194	4 194	4 194
			630	20 424	18 323	25 489	11 761	22 680	22 680	22 680
5			BEZPEČNOSŤ	1 026 732	1 097 986	1 291 372	1 149 240	1 112 406	1 153 225	1 188 891
5	1	0 310	Verejný poriadok a bezpečnosť	715 814	816 757	817 583	799 916	789 665	830 484	866 150
5	1	1	Hliadková služba	699 222	800 767	803 563	778 114	772 935	813 754	849 420
			610	444 262	518 451	517 670	514 188	496 933	522 774	548 913
			620	155 547	180 502	180 926	178 937	173 679	182 710	191 845

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
				630	96 997	97 679	101 257	79 503	97 293	103 241	103 633
				640	2 415	4 136	3 710	5 486	5 030	5 030	5 030
5	1	2	0 310	Kamerový systém	12 776	12 502	10 920	13 956	11 180	11 180	11 180
				630	12 776	12 502	10 920	13 956	11 180	11 180	11 180
5	1	3	0 310	Prevenca kriminality	3 816	3 488	3 100	7 847	5 550	5 550	5 550
				630	3 816	3 488	3 100	7 847	5 550	5 550	5 550
5	2		0 421	Odchyt túlavých psov	3 600	3 808	5 900	4 555	5 352	5 352	5 352
				630	3 600	3 808	5 900	4 555	5 352	5 352	5 352
5	3		0 220	Civilná obrana	4 197	1 542	650	589	650	650	650
				630	4 197	1 542	650	589	650	650	650
5	4		0 320	Ochrana pred požiarmi	14 152	12 351	14 239	12 935	14 239	14 239	14 239
				630	9 152	12 351	14 239	12 935	14 239	14 239	14 239
				640	5 000	0	0	0	0	0	0
5	5			Verejné osvetlenie	288 970	263 528	453 000	331 244	302 500	302 500	302 500
5	5	2	0 640	Údržba verejného osvetlenia	67 653	39 868	190 000	96 859	45 500	45 500	45 500
				630	67 653	39 868	190 000	96 859	45 500	45 500	45 500
5	5	3	0 640	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	221 317	223 660	263 000	234 385	257 000	257 000	257 000
				630	221 317	223 660	263 000	234 385	257 000	257 000	257 000
6				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	949 563	1 091 202	1 217 200	1 161 389	1 324 730	1 364 730	1 364 730
6	1		0 510	Zber a zneškodnenie odpadu	949 495	1 087 550	1 212 200	1 160 633	1 317 230	1 357 230	1 357 230
6	1	1		Zber, uloženie a likvidácia komun. a nebez.odpadu	949 495	1 087 550	1 212 200	1 160 633	1 317 230	1 357 230	1 357 230
				630	949 495	1 087 550	1 212 200	1 160 633	1 317 230	1 357 230	1 357 230
6	2		0 520	Nakladanie s odpadovými vodami	68	3 652	5 000	757	7 500	7 500	7 500
				630	68	3 652	5 000	757	7 500	7 500	7 500
7				MIESTNE KOMUNIKÁCIE	559 761	532 749	490 000	380 494	560 625	530 625	530 625
7	2			Údržba miestnych komunikácií	448 027	436 277	370 000	288 215	445 000	415 000	415 000
7	2	1	0 451	Oprava miestnych komunikácií	361 803	335 772	250 000	199 932	320 000	290 000	290 000
				630	361 803	335 772	250 000	199 932	320 000	290 000	290 000
7	2	2	0 510	Zimná údržba miestnych komunikácií	86 224	100 505	120 000	88 283	125 000	125 000	125 000
				630	86 224	100 505	120 000	88 283	125 000	125 000	125 000
7	3			Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	111 734	96 472	120 000	92 278	115 625	115 625	115 625
			0 510	Nakladanie s odpadmi	87 574	96 472	120 000	92 278	115 625	115 625	115 625
				630 - čistenie, zametanie, polievanie mesta	87 574	96 472	120 000	92 278	115 625	115 625	115 625

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	
			0 820	Kultúrne služby	24 160	0	0	0	0	0	
				630	24 160						
8				DOPRAVA	9 699	11 056	13 000	0	0	0	
8	1		0 451	640 - príspevok na autobusovú dopravu Slovak lines	9 699	11 056	13 000	0	0	0	
9				VZDELÁVANIE	283 359	219 645	247 787	152 543	298 640	220 857	223 098
9	1			Materské školy s jedálňami	143 604	126 838	133 574	90 807	121 230	111 230	111 230
9	1	1		Materské školy	142 674	125 875	127 574	89 132	105 000	105 000	105 000
			0 911	Cirkevným materským školám	39 864	43 248	45 074	49 776	55 000	55 000	55 000
			09 111	Materské školy	102 810	82 627	82 500	39 356	50 000	50 000	50 000
				630	102 810	82 627	82 500	39 356	50 000	50 000	50 000
				640 - normatív časť zriaďovateľa	0						
9	1	2	09 601	Školské jedálne pri MŠ	930	963	4 500	470	2 730	2 730	2 730
				630	0	0	4 500	470	2 000	2 000	2 000
				640 - dotácia v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	930	963	0	0	730	730	730
			09 603	Školské jedálne pri ZŠ	0	0	1 500	1 204	13 500	3 500	3 500
				630 - interiérové vybavenie, údržba budov	0	0	1 500	1 204	13 500	3 500	3 500
9	2			Základné školy s jedálňami	67 748	46 080	61 000	16 664	122 610	52 610	52 610
9	2	1	09 211	Základné školy	67 748	46 080	61 000	16 664	122 610	52 610	52 610
				630	67 748	46 080	56 000	10 500	93 500	23 500	23 500
				640 - normatív časť zriaďovateľa	0	0	0	0	0	0	0
				640 - dotácia súkromným školám	0	0	5 000	6 164	29 110	29 110	29 110
9	3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
9	3	2	0 950	Centrum voľného času	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
9	4			Základná umelecká škola	26 588	0	0	0	1 000	1 000	1 000
			0 950	630	26 588	0	0	0	1 000	1 000	1 000
9	5			Akadémia tretieho veku	3 411	4 293	6 878	3 471	6 878	6 878	6 878
			0 950	620	728	781	1 678	805	1 678	1 678	1 678
				630	2 683	3 512	5 200	2 666	5 200	5 200	5 200
9	6			Školský úrad	42 009	42 435	46 335	41 601	45 922	48 139	50 380
			0 111	610	26 386	29 874	32 170	28 992	31 235	32 859	34 502
				620	9 227	10 440	11 243	10 132	10 917	11 484	12 059
				630	6 232	2 121	2 872	2 290	3 571	3 595	3 620
				640	163	0	50	186	200	200	200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
10				ŠPORT	564 800	599 258	480 000	487 320	575 000	575 000	575 000
10	1			Grantový systém na podporu športu	99 800	97 724	100 000	98 800	100 000	100 000	100 000
			0 810	640 - dotácie na šport	99 800	97 724	100 000	98 800	100 000	100 000	100 000
10	2			Športoviská	465 000	501 534	380 000	388 520	475 000	475 000	475 000
10	2	1	0 810	640 -Mestský podnik služieb	465 000	477 996	380 000	380 000	460 000	460 000	460 000
10	2	2	0 810	630	0	23 538	0	8 520	15 000	15 000	15 000
11				KULTÚRA	405 640	436 542	463 080	410 996	386 845	386 845	386 845
11	1			Kultúrna infraštruktúra	377 998	369 600	382 080	382 080	357 045	357 045	357 045
11	1	1		Kultúrny dom	297 378	282 900	290 000	290 000	265 000	265 000	265 000
			0 660	630 - interiérové vybavenie, údržba budov	25 378						
			0 820	640 - príspevok	272 000	282 900	290 000	290 000	265 000	265 000	265 000
11	1	2	0 820	640 - Mestské múzeum	80 620	86 700	92 080	92 080	92 045	92 045	92 045
11	2			Mestské kultúrne akcie	3 841	2 919	6 000	3 315	3 800	3 800	3 800
			0 820	630	3 841	2 919	6 000	3 315	3 800	3 800	3 800
11	3			Starostlivosť o kultúrne pamiatky	100	39 635	50 000	901	1 000	1 000	1 000
			0 820	630 - údržba hradieb,histor.-archeolog.posudok hradieb, vojenské hroby	100	39 635	50 000	901	1 000	1 000	1 000
11	4			Grantový systém na podporu kultúry v meste	23 700	24 388	25 000	24 700	25 000	25 000	25 000
			0 820	640	23 700	24 388	25 000	24 700	25 000	25 000	25 000
12				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	310 237	478 875	478 480	430 043	451 100	451 100	451 100
12	1			Mestská zeleň	270 519	416 181	420 000	378 675	400 000	400 000	400 000
			0 620	630 - údržba,polievanie	270 519	415 951	400 000	371 721	380 000	380 000	380 000
				630 - občianske projekty - participatívny rozpočet	0	230	20 000	6 954	20 000	20 000	20 000
12	2			Detské ihriská	32 700	48 203	50 000	41 370	44 500	44 500	44 500
12	2	2	0 620	Údržba ihrísk	32 700	48 203	50 000	41 370	44 500	44 500	44 500
12	4			Cintorínske služby	4 445	4 424	5 980	5 430	5 100	5 100	5 100
			0 840	630	4 445	4 424	5 980	5 430	5 100	5 100	5 100
12	5			Služby pre majiteľov psov	121	9 943	2 500	4 568	1 500	1 500	1 500
			0 560	630-známky,fotopasce,vložky do kovových smetných košov	121	9 943	2 500	4 568	1 500	1 500	1 500
12	6			Granty na podporu komunitného života (Révia)	0	0	0	0	0	0	0
				640	0						
12	7			Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	2 451	125	0	0	0	0	0
			0 421	630 - revitalizácia vinogradov, protipovodňové aktivity	2 451	125	0	0	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	
13				SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	580 106	632 467	943 903	744 905	1 011 041	1 096 576	1 182 678
13	1		1 020	Zariadenie opatrovateľskej služby	226 371	272 411	341 974	324 049	344 698	358 447	372 355
				610	121 426	154 156	195 108	178 638	193 776	203 853	214 045
				620	40 686	51 374	68 190	60 617	67 725	71 246	74 809
				630	63 952	65 372	77 476	83 515	81 997	82 148	82 301
				640 - PN	307	1 509	1 200	1 279	1 200	1 200	1 200
13	2		1 020	Terénna opatrovateľská služba	193 889	199 250	256 706	232 982	330 483	346 715	363 133
				610	135 584	138 656	174 980	161 471	228 756	240 651	252 684
				620	46 686	48 083	61 155	55 404	79 950	84 108	88 313
				630	10 953	11 168	19 571	13 592	20 077	20 256	20 436
				640 - PN a úrazové dávky	665	1 343	1 000	2 514	1 700	1 700	1 700
13	3		1 020	Denné centrá	12 909	16 439	18 996	19 117	22 737	22 581	22 581
				620	1 400	1 946	2 048	1 906	3 661	3 661	3 661
				630	9 659	12 221	14 576	12 940	14 703	14 548	14 548
				640 - príspevok na činnosť DC	1 849	2 272	2 372	4 271	4 372	4 372	4 372
13	4		1 020	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	30 102	30 735	41 664	28 571	42 532	42 878	43 228
				610	3 696	6 979	4 220	7 610	4 877	5 130	5 387
				620	913	2 290	1 475	2 660	1 704	1 793	1 883
				630 - v tom aj stravovanie dôchodci	25 449	21 377	35 919	18 182	35 901	35 905	35 909
				640 - PN	44	90	50	119	50	50	50
13	5		1 040	Podpora rómskych rodín	1 069	1 613	2 300	3 905	6 000	6 000	6 000
				630 - na rómske deti a návštevy našich občanov v ZSS a DD	659	936	1 300	3 637	5 000	5 000	5 000
				640 - príspevok pre deti v HN - dofinancovanie stravy	411	677	1 000	268	1 000	1 000	1 000
13	6			Dávky v hmotnej núdzi	1 976	2 510	2 000	3 937	2 000	2 000	2 000
			1 040	640 - rodinné prídavky, povinná tvorba úspor pre deti v DD	1 976	2 510	2 000	3 937	2 000	2 000	2 000
			1 070	630	0						
13	7			Grantový systém pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov mesta	7 778	12 123	15 400	20 098	15 400	15 400	15 400
			0 840	640 - dotácie pre oblasť sociálnej starostlivosti	4 650	8 974	10 000	9 500	10 000	10 000	10 000
			1 070	630 - pohreby	0	400	1 200	0	1 200	1 200	1 200
				640 -jednorázová dávka sociálnej pomoci	3 128	2 749	4 200	10 598	4 200	4 200	4 200
13	8		1 070	Nocľaháreň	69 059	73 935	89 138	92 033	98 071	102 499	106 979
				610	33 975	43 744	52 833	58 009	62 409	65 654	68 937

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	
			620	10 783	14 597	18 464	19 655	21 812	22 946	24 093	
			630	24 115	15 489	17 741	14 086	13 550	13 599	13 648	
			640 - PN	187	105	100	283	300	300	300	
13	9		1 050	Verejnoprospešné práce	0	0	0	1 577	70 444	70 444	70 444
			610	0	0	0	0	52 200	52 200	52 200	
			620	0	0	0	0	18 244	18 244	18 244	
			630	0	0	0	1 577	0	0	0	
13	10		1 020	Sociálne zariadenie pre seniorov	0	1 600	150 000	0	53 000	103 000	153 000
			630 -výkon supervízie	0	1 600	0	0	3 000	3 000	3 000	
			640- ekonomicky oprávnené náklady	0	0	150 000	0	50 000	100 000	150 000	
13	11		1 012	Prepravná služba	5 999	9 634	14 591	13 142	14 224	14 813	15 410
			610	3 825	5 972	8 437	8 818	8 309	8 741	9 178	
			620	1 337	1 964	2 948	3 049	2 904	3 055	3 208	
			630	758	1 697	3 156	1 228	2 961	2 967	2 974	
			640 - PN	79	0	50	46	50	50	50	
13	12		1 020	Práčovňa	8 646	12 216	11 134	5 494	11 452	11 798	12 148
			610	3 736	6 979	4 220	2 222	4 877	5 130	5 387	
			620	1 623	2 338	1 475	776	1 704	1 793	1 883	
			630	3 242	2 900	5 389	2 496	4 821	4 825	4 829	
			640 - PN	44	0	50	0	50	50	50	
13	13		1 020	Denný stacionár	22 308	0	0	0	0	0	0
			610	14 429							
			620	4 808							
			630 - v tom vratka nevyčerpanej dotácie	2 800							
			640 - PN	271							
14				BÝVANIE	24 408	25 242	29 463	27 145	28 971	30 334	31 712
14	1		0 660	Správa nájomných bytov	846	720	1 250	735	1 250	1 250	1 250
			630 - za správu bytu Muškátova 4	846	720	1 250	735	1 250	1 250	1 250	
14	1		0 610	Štátny fond rozvoja bývania	23 562	24 522	28 213	26 410	27 721	29 084	30 462
			610	16 293	17 054	19 568	18 498	19 202	20 201	21 211	
			620	5 694	5 960	6 839	6 465	6 711	7 060	7 413	
			630	1 124	1 050	1 506	1 196	1 508	1 523	1 538	
			640 - PN	450	458	300	251	300	300	300	

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky				skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	skutočnosť 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
15			ADMINISTRATÍVA	1 327 926	1 507 822	2 101 831	1 682 204	2 066 298	2 134 351	2 225 728
		0 111	MsÚ - mzdy, odvody, tovary a služby, SF, PN, odchodné, odstupné	1 283 620	1 466 392	2 059 481	1 623 766	2 028 398	2 098 231	2 191 123
			610 - v tom rekreačné poukazy	867 178	996 629	1 401 187	1 111 724	1 344 395	1 412 444	1 481 279
			620	297 445	344 047	479 033	374 639	466 109	489 892	513 950
			630	96 408	100 622	150 961	106 227	159 664	159 664	159 664
			640 - PN, členské príspevky	22 589	25 094	28 300	31 176	58 230	36 230	36 230
		0 112	630 - poplatky, daň z príjmov, DPH	8 922	8 684	10 950	9 067	12 000	12 000	12 000
		0 160	Voľby (NR SR, VÚC, komunálne, prezidentské, EÚ)	10 229	9 984	10 000	30 685	10 000	10 000	10 000
			610	800	980	1 000	2 790	1 000	1 000	1 000
			620	359	499	350	1 529	350	350	350
			630	9 070	8 505	8 650	26 365	8 650	8 650	8 650
		0 170	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	25 154	22 761	21 400	18 687	15 900	14 120	12 605
			650	25 154	22 761	21 400	18 687	15 900	14 120	12 605
BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO				7 414 497	8 126 803	9 370 598	7 944 418	9 424 386	9 551 671	9 794 645
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO				6 890 464	8 813 626	9 018 866	10 143 443	10 910 110	10 910 110	10 910 110
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO				14 304 961	16 940 429	18 389 464	18 087 862	20 334 496	20 461 781	20 704 755



www.pezinok.sk

Predkladá:

Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

Spracovali:

Ing. Jana Lehocká,
prednostka Mestského úradu mesta Pezinok

Ing. Viktor Novysedlák,
člen komisie ekonomiky, financií a podnikania
pri Mestskom zastupiteľstve mesta Pezinok