



MESTO

PEZINOK

Analýza možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie korona vírusu na rozpočet mesta Pezinok 2020



30.04.2020

I. Zadanie

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 1-24/2020 zo dňa 30.03.2020 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uložilo Mestskému úradu vypracovať a Mestskému zastupiteľstvu predložiť analýzu možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie koróna vírusu na rozpočet mesta Pezínok v alternatívach:

Optimistický odhad	(5% výpadok v príjmoch)
Pesimistický odhad	(20% výpadok v príjmoch)
Realistický odhad	(10% výpadok v príjmoch),

a to s predpokladaným výpadkom príjmov a nárastu výdavkov v dôsledku mimoriadnej situácie trvajúcej alternatívne:

- 2 mesiace
- 4 mesiace
- 6 mesiacov

V analýze sme vychádzali podľa zadaného zadania a na strane príjmov sme počítali s odhadmi výpadkov na úrovniach 5%/10%/20% a analýzu sme doplnili o odhad na základe aktuálnych informácií a individuálneho posúdenia jednotlivých položiek.

II. Opis situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 zo dňa 11. 3. 2020 vyhlásila podľa § 8 zákona č. 42/1994Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa; neskôr vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike a šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, nariadil Úrad verejného zdravotníctva SR viaceré opatrenia.

Podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov *ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu (§ 6 až § 9 zákona č. 42/1994 Z. z.) pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň.*

Vláda SR v súvislosti s pandémiou spôsobenou šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a s cieľom ochrany zdravia ľudí prijala viaceré opatrenia. Počas prebiehajúcej krízy bola vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav v zdravotníctve, ktorý bol následne vládou rozšírený. V prípade zhoršovania situácie sú plánované ďalšie sprísnené opatrenia, vrátane predĺženia uzávery škôl, školských zariadení, prevádzok, športovísk, kultúrnych zariadení a iných. Aktuálny vývoj nasvedčuje tomu, že kríza prebieha podľa prvého, mierneho scenára, čo je pozitívnou správou. Situácia však stále nie je stabilizovaná.

Dôležitými úlohami samospráv v tejto mimoriadnej situácii sú predovšetkým: zabezpečenie informovanosti obyvateľstva, výkon samosprávnych funkcií v sťažených podmienkach, starostlivosť o najviac rizikových občanov, prijímanie preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu, zabezpečenie ich dodržiavania, zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, zabezpečenie ochranných pomôcok, stravovania a ďalších nevyhnutných potrieb pre osamelých ŤZP a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta Pezinok.

Vedenie mesta Pezinok taktiež pristúpilo k realizácii viacerých opatrení na zmiernenie následkov v súvislosti s mimoriadnou situáciou a na zamedzenie šírenia nákazy koronavírusu v Pezinku. Konkrétne:

1. preventívne otestovanie zamestnancov mesta pôsobiacich v prvej línii
2. sprísnenie, resp. prijatie nových opatrení v mestskom zariadení pre seniorov (ZOS), resp. pri terénnej opatrovateľskej službe
3. iniciatíva vedenia mesta pri zriadení mobilnej testovacej jednotky na koronavírus v Pezinku
4. komunikácia a usmerňovanie cez UMS (Únia miest Slovenska) ekonomických, legislatívnych a ďalších dopadov
5. ponuka konkrétnych foriem pomoci DSS Pezinok cez úrad Bratislavského samosprávneho kraja
6. koordinácia vzniknutej situácie v DSS Pezinok cez kanc. Prezidenta SR, kanc. Premiéra SR, jednotlivých ministrov a odborníkov z daných oblastí
7. spustenie Senior Linky pomoci pre osamelo žijúcich seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím z Pezinka, donáška nákupov, liekov, poradenská činnosť
8. Iniciatíva Rúška pre Pezinok – spustenie mestskej dobrovoľníckej dielne na výrobu ochranných rúšok na tvár pre Pezinčanov
9. zriadenie novej psychologickéj poradenskej linky pre obyvateľov Pezinka
10. príprava verejnej zbierky na potraviny pre ľudí bez domova
11. kontaktovanie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity so žiadosťou o zaradenie komunity v Pezinku do preventívneho testovania klinických vzoriek rómskych obyvateľov.

Dňa 9.4. 2020 bola uverejnená informácia na webovom sídle Mesta Pezinok, ktorá predstavila prvý návrh opatrenia na podporu ekonomiky

OPATRENIE Č. 1 – Nájomné v priestoroch vo vlastníctve Mesta

Opatrenie č. 1 sa týka platieb nájomného v priestoroch vo vlastníctve Mesta. Jedná sa o nájomcov, ktorí majú s Mestom uzavreté nájomné zmluvy a ktorí z titulu nariadenia vlády SR museli svoje prevádzky uzatvoriť.

V tejto súvislosti vyhlásilo vedenie mesta dočasný pardon za neuhradenie platieb nájomného v priestoroch vo vlastníctve mesta. Toto opatrenie znamená, že v prípade omeškania – neuhradenia platby nájomného zo strany nájomcu nebude mesto toto omeškanie považovať:

- **za omeškanie v zmysle platnej nájomnej zmluvy** a nájomcovi nebude účtovať žiadne sankcie,
- **za dôvod na vypovedanie nájomnej zmluvy** zo strany mesta.

V prílohe k analýze prikladáme prehľad subjektov s aktuálnymi nájomnými zmluvami v priestoroch vo vlastníctve mesta (vid'. Tabuľka č. 1). Vedenie mesta sa bude zaoberať individuálnym posudzovaním

každej nájomnej zmluvy. Medzi nájomcami sú aj takí, ktorí nemali obmedzenú prevádzku z dôvodu pandémie a vedenie mesta bude musieť v prípade ich žiadosti postupovať individuálne.

Niektorí nájomcovia žiadajú úľavu z nájomného, iní odpustenie nájomného alebo len pozastavenie platieb do ukončenia reštrikčných opatrení. Ani jedna žiadosť však nemá uvedenú konkrétnu čiastku.

Mimoriadna situácia, ktorá vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19 ovplyvňuje a má negatívny dopad na zdravotný stav populácie a následne na stav ekonomiky štátu a v priamej úmernosti s tým aj na financovanie samospráv. Samosprávy sú od ekonomiky štátu závislé, preto očakávame výrazné výpadky na strane ich príjmov, prioritne v oblasti výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Očakávame výrazne znížený výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (podielová daň), ktoré sa **na celkovom príjme rozpočtu mesta Pezinok podieľajú 77 percentami**. Vysoké percento závislosti ekonomickej zdravoti mesta od hospodárenia štátu poukazuje na dlhodobé hospodárenie smerujúce skôr k finančnej závislosti ako sebestačnosti. Jedným z hlavných, ale za to dlhodobých, opatrení je postupne tento pomer 77:23 transformovať do pomeru 45:55.

Zatiaľ nie sú známe informácie o tom, či sa zo strany štátu poskytne kompenzácia výpadku príjmov aj pre samosprávy. V súčasnosti predstavitelia miest cez UMS rokujú s Ministerstvom financií SR.

Vplyv pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a dopady na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta ovplyvnia väčšinu príjmových položiek mesta. V súčasnosti však nie je možné presne kvantifikovať dopady na vývoj príjmov. Vychádzali sme u údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá v rámci 2. aktualizácie zverejnila informácie o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Tieto skutočnosti sme sa snažili premietnuť do zníženia príjmov.

III. Daň z príjmov fyzických osôb (EKRK 110) – aktualizácia 04/2020 *)

Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa odvíja od troch hlavných parametrov: 1/ vývoja nominálnych miezd v ekonomike; 2/ zamestnanosti a zmeny v nezdaniteľných častiach základu dane. Opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 viedli k zníženiu pracovných príjmov podliehajúcim dani z príjmov, či už z dôvodu zníženia vyplácaných miest alebo celkového počtu aktívne pracujúcich. Bez opatrení vlády by takáto situácia viedla k dramatickému zníženiu výnosu DPFO s veľkým dopadom na hospodárenie samospráv.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa v apríli 2020 konali mimoriadne zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy a Výboru pre daňové prognózy, na základe ktorých bola ministerstvom financií dňa 23. apríla 2020 prezentovaná aktualizovaná prognóza daňových a odvodových príjmov. V rámci nej prezentovali aj ďalšie dva pesimistickejšie scenáre.

Schválený rozpočet Mesta Pezinok uvažuje pre rok 2020 s príjmami z dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 9,706 mil. eur. Tieto príjmy už zohľadňovali rezervu vo výške 98,0 tis. eur, ktorá v tejto situácii aspoň v malej miere tlmí negatívny vplyv zníženia predpokladaného zníženia výnosu z podielovej dane. Uvedená rezerva bola tvorená s cieľom pokryť neistotu ohľadne zmeny prerozdelenia koeficientu a nepostačuje na krytie väčšieho spomalenia ekonomického rastu alebo iných väčších šokov.

Aktualizovaná oficiálna prognóza z 23. apríla 2020 predpokladá pre Mesto Pezinok výnos 9,1365 mil. eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom **výpadok príjmov o 569,5 tis. eur**, resp. **6%**.

Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu ohľadne ďalšieho vývoja je v rámci revízie rozpočtu Mesta Pezinok **vhodnejšie uvažovať s výpadkom na úrovni 10%, kde sa výpadok príjmov pohybuje na úrovni 962,5 tis. eur.**

Tabuľka č.1/04_2020: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2020 scenáre

	mj	Schválený rozpočet Mesta Pezinok	Prognóza VpDP ¹⁾ 23.4.2020 -6,0%	Scenár optimistický -5%	Scenár 10% realistický -10%	Scenár 20% pesimistický -20%
1 Celkový výnos SR	tis. eur	3 192 347,0	3 002 240,0	3 032 729,7	2 873 112,3	2 553 877,6
2 Výnos prerozdelený obciam (70%)	tis. eur	2 251 708,0	2 101 568,0	2 122 910,8	2 011 178,6	1 787 714,3
3 Podiel Mesta Pezinok na výnose DPFO	%	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474
4 Podielové dane Mesto Pezinok	tis. eur	9 804,0	9 136,5	9 229,2	8 743,5	7 772,0
5 Rezerva v % ²⁾	%	1%	0%	0%	0%	0%
6 Rezerva v eur	tis. eur	98,0	0	0	0	0
7 Podielové dane Mesto Pezinok po rezerve ³⁾	tis. eur	9 706,0	9 136,5	9 229,2	8 743,5	7 772,0
8 Výpadok príjmov oproti schválenému rozpočtu	tis. eur	-	-569,5	-476,8	-962,5	-1 934,0

1) Výbor pre daňové prognózy MF SR z 23. apríla 2020.

2) Rezerva v rozpočte zohľadňovala neistotu ohľadne výnosu DPFO a podielu Mesta Pezinok na celkovom výnose DPFO.

3) Ide o sumu podielových daní, ktorá je uvažovaná v príjmoch rozpočtu na rok 2020

*) Zdroj : Ing. Viktor Novyosedlák, člen komisie ekonomiky, financií a podnikania pri MsZ mesta Pezinok

IV. Príjmy – iné

Okrem výpadku podielových daní, počítame s výpadkom z bežných príjmov v nasledujúcich mesiacoch aj v týchto oblastiach:

- nájmy budov priestorov a objektov,
- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier,
- daň z ubytovania
- dane za užívanie verejného priestranstva
- miestny poplatok za rozvoj
- administratívne poplatky

V kapitálových príjmoch predpokladáme výpadok príjmov v položkách:

- Transfery v rámci verejnej správy vo výške 770 000 € :
 - ZŠ Bielenisko - modulová prístavba 500 000 €
 - Kanalizácia Grinava 200 000 €
- rekonštrukcia kotolne MsÚ- Envirofond 70 000 € .

ZŠ Bielenisko (500 tis. BSK) – usmernenie pre Riadiace orgány (RO) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR odporúča predĺžiť alebo posunúť termíny pre vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP (žiadosti o nenávratný finančný príspevok).

Kanalizácia Grinava (200tis – EF) – zverejnené na webovej stránke, projekt o dotáciu je zaradený medzi **nerozhodnuté** dotácie, Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore.

Kotolňa MsÚ (70tis. – EF) – projekt o dotáciu je zaradený medzi hodnotiace žiadosti o dotáciu s doplnením, predpoklad posunu kvôli mimoriadnej situácií.

Tab. č.2/04_2020

BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2020	VÝPADOK BEŽNÝCH PRÍJMOV			
		Optimistický odhad 5%	Realistický odhad 10%	Pesimistický odhad 20%	Predpokladaný odhad MsÚ
Daňové príjmy	9 967 462	498 373	996 746	1 993 492	681 406
Daň z príjmov fyzickej osoby	9 705 962	485 298	970 596	1 941 192	569 506
Daň za ubytovanie	40 500	2 025	4 050	8 100	24 300
Daň za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	131 000	6 550	13 100	26 200	78 600
Miestny poplatok za rozvoj	90 000	4 500	9 000	18 000	9 000
Nedaňové príjmy	463 213	23 161	46 321	92 643	46 321
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	463 213	23 161	46 321	92 643	46 321
Administratívne poplatky	97 050	4 853	9 705	19 410	9 705
Poplatky - ostatné	80 000	4 000	8 000	16 000	8 000
Pokuty a penále - MsP a ostatné	17 050	853	1 705	3 410	1 705
Ostatné príjmy	148 000	7 400	14 800	29 600	88 800
Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	138 000	6 900	13 800	27 600	82 800
Iné príjmy, sponzorstvo,dary	10 000	500	1 000	2 000	6 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 675 725	533 786	1 067 573	2 135 145	826 232
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU					
	Rozpočet 2020	VÝPADOK KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV			
Transfery v rámci verejnej správy	1 530 199				
Zo štátneho rozpočtu	1 260 199	500 000	VÚC -BSK ZŠ Bielenisko - modulová prístavba 500 000,-		
Zo štátneho účelového fondu	270 000	270 000	Kanalizácia Grinava 200 000,- Rek.kotolne - Envirofond 70 000,-		
Kapitálové príjmy spolu	1 530 199	770 000			
VÝPADOK PRÍJMY SPOLU	12 205 924	1 303 786	1 837 573	2 905 145	1 596 232
PREDPOKLADANÝ ROZPOČET					
	Rozpočet 2020	Optimistický odhad 5%	Realistický odhad 10%	Pesimistický odhad 20%	Predpokladaný odhad MsÚ
Daňové príjmy	9 967 462	9 469 089	8 970 716	7 973 970	9 286 056
Daň z príjmov fyzickej osoby	9 705 962	9 220 664	8 735 366	7 764 770	9 136 456
Daň za ubytovanie	40 500	38 475	36 450	32 400	16 200
Daň za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	131 000	124 450	117 900	104 800	52 400
Miestny poplatok za rozvoj	90 000	85 500	81 000	72 000	81 000
Nedaňové príjmy	463 213	440 052	416 892	370 570	416 892
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	463 213	440 052	416 892	370 570	416 892
Administratívne poplatky	97 050	92 198	87 345	77 640	87 345
Poplatky - ostatné	80 000	76 000	72 000	64 000	72 000
Pokuty a penále - MsP a ostatné	17 050	16 198	15 345	13 640	15 345
Ostatné príjmy	148 000	140 600	133 200	118 400	59 200
Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	138 000	131 100	124 200	110 400	55 200
Iné príjmy, sponzorstvo,dary	10 000	9 500	9 000	8 000	4 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 675 725	10 141 939	9 608 153	8 540 580	9 849 493

Do analýzy sme doplnili **predpokladaný odhad Mestského úradu** vychádzajúci z aktualizovanej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pre Mesto Pezinok a v porovnaní so schváleným rozpočtom predpokladáme výpadok príjmov z podielových daní na úrovni - **569,5 tis. eur**, resp. 6%.

Celkový predpokladaný odhad výpadku bežných príjmov odhadujeme na úrovni **826,2 tis. eur**.

Ak by sme do prognózy výpadku zapojili kapitálové príjmy, hodnota celkového výpadku by bola **1 596 tis. eur**.

V položkách daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, odvod z hazardných hier a iných podobných hier a za položku iné príjmy, Vinobranie, sponzorstvo, dary, počítame s výpadkom príjmov vo výške 60 %. Pri ostatných položkách bežných príjmov počítame s 10% výpadkom príjmov.

Do výpadku bežných príjmov sme nezapočítali výpadok príjmov za **daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**.

Veľký dôraz sa bude klásť napĺňaniu vlastných príjmov mestského rozpočtu a to najmä v oblasti daní z majetku a následne vymáhania nedoplatkov.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá sa priebežne vyvíja, budú v prospech obyvateľov **upravené lehoty splatnosti**. Právnickým osobám bola ponechaná doba splatnosti 1. splátky – do 45 dní od prevzatia rozhodnutia a druhá splátka do 30.09.2020. Na základe žiadosti je možné vystavenie individuálneho splátkového kalendára. V prípade fyzických osôb zostanú 2 splátky, doba splatnosti 1. splátky – do 45 dní od prevzatia rozhodnutia, splatnosť druhej posúvame do 31.10.2020 a na základe žiadosti je možné vystavenie individuálneho splátkového kalendára.

V. Výdavky

Vedenie mesta pripravuje opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať negatívne rozpočtové dopady. Vzhľadom na skutočnosť, že počas celej doby trvania mimoriadnej situácie štát neposkytol samosprávam žiadne materiálo-technické zabezpečenie z vlastných zdrojov, samosprávy v mnohom suplovali povinnosti štátu.

V súvislosti s pandémiou vírusového ochorenia Covid-19 a na základe záverov Krízového štábu realizuje Mesto Pezinok opatrenia na zabránenie jeho ďalšieho šírenia. Doterajšie výdavky Mesta Pezinok predstavujú ku dňu 24.04.2020 celkovú výšku **25 446,67 €** (viď. Tabuľka č. 2). Verejné prostriedky boli vynaložené s dôrazom na efektívnosť, funkčnosť, trvácnosť a maximálnu účinnosť. Z dôvodu aktuálnej finančnej situácie a tiež situácie v DSS s možným presahom šírenia ochorenia – vznikanie ďalších subohnísk – sa vedenie mesta vyhýbalo zbytočnému plytvaniu finančných kapacít účinných len pre PR.

Ich doterajšie čerpanie tvoria predovšetkým výdavky na obstaranie ochranných a dezinfekčných prostriedkov, testovanie 70 zamestnancov (ZOS, Nocľaháreň, MsP, OŠaSS, kuchyňa ZŠ Na bielenisku, MPS – rozvoz stravy), obstaranie 3 ks notebookov na výkon home office, prenájom odberného boxu, zriadenie a prevádzka mobilného odberného miesta v exteriéri ZŠ Fándlyho.

Mestu Pezinok sa zároveň podarilo získať prostredníctvom mnohých sponzorských darov ďalšie ochranné a dezinfekčné prostriedky, ako sú dezinfekčné gély na ruky, jednorazové a textilné ochranné rúška, ochranné okuliare, polomasky a štíty. Taktiež Bratislavský samosprávny kraj poskytol do Zariadenia opatrovateľskej služby jednorazové ochranné rukavice, jednorazové rúška, antibakteriálne rúška, respirátory a ochranné okuliare.

Mesto Pezinok spoločne s príspevkovou organizáciou Mestský podnik služieb obstarali na obdobie máj – júl 2020 prostredníctvom elektronického trhoviska ochranné a dezinfekčné prostriedky. Výsledkom verejného obstarávania je kúpna zmluva zo dňa 23.04.2020 č. Z20207972_Z s dodávateľom Xepap, s.r.o. Zvolen v celkovej výške **21 900,- €**, ktoré ešte nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených výdavkoch (viď. Tabuľka č. 3).

Pri doterajšom vývoji vírusového ochorenia Covid-19 a očakávaného vyvrcholenia v mesiaci september 2020, je nevyhnutné počítať s ďalším nárastom výdavkov na ochranu života a zdravia obyvateľov a zamestnancov. Z uvedených dôvodov môžeme predpokladať potrebu obstarávania ochranných a dezinfekčných prostriedkov v ďalších dvoch 3-mesačných cykloch, čo predstavuje výdavky vo výške cca **50 000,- €**.

Na základe vyššie uvedeného možno očakávať, že celkové výdavky Mesta Pezinok súvisiace s Covid-19 za rok 2020 budú vo výške **70 000 až 120 000 €**.

Opatrenia v rozpočtových pravidlách

Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že NR SR schválila opatrenia v rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré umožnia použitie rezervného fondu miest a obcí na krytie aj bežných výdavkov. Počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 bola okrem iného odsúhlasená nižšie uvedená výnimka z rozpočtových pravidiel pre samosprávy

Zo zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19:

§ 36

Opatrenia pre územnú samosprávu

(2) Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

Samosprávy spolu s orgánmi štátnej správy zodpovedajú za rozvoj daného územia v záujme občanov tým, že zabezpečia dostupnosť a kvalitu verejných služieb v oblastiach dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, verejného osvetlenia, školstva a pod.

Našou snahou bude, aby sa potrebné úsporné opatrenia, ktoré budú nevyhnutné z dôvodu výpadku príjmov mesta, čo najmenej dotkli štandardu služieb, ktoré mesto poskytuje.

Podľa aktuálneho trvania mimoriadnej situácie a očakávaných opatrení vlády, mesto pristúpi k ďalším úsporným opatreniam, ktoré sa budú týkať oblastí rozpočtu tak, aby bol zachovaný chod mesta bez vážnejších následkov.

VI. Rozpočet – výdavky

V príprave úsporných opatrení sme vychádzali z posúdenia dôležitosti potrieb obyvateľstva a zabezpečení bezproblémového chodu mesta a mestského úradu.

Z dôvodu zvýšených výdavkov spojených s pandémiou vírusového ochorenia Covid-19 zaraďujeme do rozpočtu novú položku vo výške 70.000 až 120.000 eur.

V navrhovaných opatreniach v časti bežných výdavkov navrhujeme krátenie poskytovania dotácií v oblasti športu a kultúry, nakoľko tieto aktivity sú celoštátne niekoľko mesiacov zakázané. Ide o pomerové krátenie na čas, ktorý nebolo možné vykonávať aktivity.

V prvom návrhu predkladáme zníženie bežných príjmov o 248,5 tis. eur. V tejto sume je zahrnuté navýšenie bežných príjmov o 70 000 eur na výdavky spojené s pandémiou vírusového ochorenia Covid-19.

V bežných výdavkoch navrhujeme dva scenáre, kedy v prvom upravujeme výdavky spojené s Vinobraním o 50%, nakoľko zvažujeme nový koncept vinobrania v menšom rozsahu s lokálnymi vinármi a predajcami hlavne pre podporu lokálnej ekonomiky. V druhom scenári je vinobranie pre tento rok vypustené a to v prípade, že by zákaz organizovania verejných a hromadných podujatí pretrvával ešte aj v mesiaci október

Projekt participatívny rozpočet je pre tento rok z obidvoch návrhov vypustený, Akadémia tretieho veku – jarná časť bola zrušená, denné centrum zatvorené, školské a mimoškolské aktivity sa nekonali, projekt práce s nezamestnanými ako aj školenia zamestnancov, to sú oblasti, kde sme vykonali redukcie.

Úpravy sa týkajú aj ďalších položiek prioritne v marketingových a propagačných aktivitách, reprezentačnom.

Do druhého návrhu so znížením o 335,2 tis. eur vo výdavkoch sú zakomponované radikálnejšie šetrenia zasahujúce do oblasti údržby detských ihrísk a športovísk, opravy a údržby miestnych komunikácií, dátových sietí a takmer nulová propagácia mesta. V tomto scenári rátame s navýšením výdavkov v položke COVID19 na 120tis. Eur.

Bližšie špecifikácie úpravy bežných výdavkov sú uvedené v Tabuľke č. 4

Predložený návrh na zmeny v rozpočte na rok 2020 vychádza z prehodnotenia priorít v stave mimoriadnej situácie v krajine a predstavuje realizáciu opatrení v rozpočte mesta Pezinok.

V prípade kapitálových výdajov budú realizované okrem zazmluvnených prác a služieb predovšetkým položky týkajúce sa napĺňania prijatých stratégií (napr. školstva), prípravy strategických dokumentov (MUSES, UPN, PHSR, UŠ), projektových dokumentácii najmä v oblasti odpadového hospodárstva (kompostáreň, zberný dvor, transformácia OH), statickej i dynamickej dopravy (parkovacia politika, zberné komunikácie, cyklotrasy) a taktiež úprav verejných priestranstiev (náhradná výsadba a pod.).

Obstaranie projektových dokumentácii v tomto období zabezpečí pripravenosť investičných akcií pre možné investičné stimuly a/alebo realizáciu pre rok 2021 a následne.

Po dohode so štatutármi školských zariadení budú požiadavky na sanáciu havarijných stavov a prevádzkových nákladov pokryté zo mzdových normatívov.

Zakúpenie digitálno-technických máp, dátových vrstiev a inteligentných procesov pomôže zrealizovať výber miestnych daní a poplatkov. Po konzultácii s okolitými obcami a mestami, ktoré prešli na takéto systémy a procesy už v minulosti je evidentné, že daná investícia sa nie len vráti už v danom roku, ale aj zarobí práve vďaka správne zvolenému zdaňovaniu a odhaleniu možných únikov.

Bližšie špecifikácie úpravy kapitálových výdajov sú uvedené v Tabuľke č. 5

VII. Rozpočet – príjmy

V predkladanej analýze dopadov „korona krízy“ nie sú zohľadnené vyrokované, či navrhované úpravy na strane príjmov. Odporúčame MsR zaoberať sa nižšie uvedenými návrhmi úpravy bežných aj kapitálových príjmových položiek rozpočtu 2020/2021 a predložiť ich mestskému zastupiteľstvu na rokovanie:

- navýšenie poplatkov MŠ, CVČ, ZUŠ (prerokované a odsúhlasené so štatutármi školských zariadení,
- prehodnotenie miestnych daní pre rok 2021
- prehodnotenie miestnych poplatkov na rok 2021 a to s dôrazom na OH (odpadové hospodárstvo),
- transformácia OH s dôrazom na zastavenie navyšovania a postupného znižovania nákladov
- zrealizovanie výberu daní a poplatkov (väčšia kontrola DP za nehnuteľnosti, odhaľovanie čiernych stavieb, definovanie únikov z neplatenia daní)
- prehodnotenie zmluvy formou dodatku s BSK – záväzok k objektu pamätného domu Jána Kupeckého
- prehodnotenie financovania PK TV z formy ZoD na Dotáciu

Prognózy	5 %	6% MsU odhad	10 %	20 %
Možné výpadky z príjmov komplet	1 303 786 €	1 596 232 €	1 837 573 €	2 905 145 €

Možné scenáre	ŠBN1 + ŠKN1	ŠBN2 + ŠKN1	ŠBN1 + ŠKN2	ŠBN2 + ŠKN2	ŠBN1 + ŠKN3	ŠBN2 + ŠKN3
SANOVANIE VÝPADKOV PRÍJMOV	-1 349 816 €	-1 436 565 €	-1 849 016 €	-1 935 765 €	-2 139 416 €	-2 226 165 €

	Schválené bežné výdavky	Návrh úpravy 1	Šetrenie bež. návrh 1	Návrh úpravy 2	Šetrenie bež. návrh 2
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 424 386	9 105 890	-248 496	8 969 141	-335 245

Výdavky bežného rozpočtu	Schválený	Návrh 1	Úprava	Návrh 2	Úprava
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - COVID 19 - výdavky	0	0	70 000	0	120 000
Výkonné a zákonodarné orgány	3 748 599	3 727 954	-20 645	3 720 454	-28 145
Ochrana pred požiarmi	14 239	14 239	0	14 239	0
Poľnohospodárstvo	5 352	5 352	0	5 352	0
Výstavba	9 500	9 500	0	9 500	0
Cestná doprava	325 000	300 000	-25 000	255 000	-70 000
Cestovný ruch	3 700	2 500	-1 200	2 500	-1 200
Nakladanie s odpadmi	1 557 855	1 557 855	0	1 557 855	0
Nakladanie s odpadovými vodami	7 500	7 500	0	7 500	0
Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 500	1 500	0	1 500	0
Rozvoj bývania	27 721	27 721	0	27 721	0
Rozvoj obcí	454 500	434 500	-20 000	414 500	-40 000
Verejné osvetlenie	302 500	302 500	0	302 500	0
Bývanie a občianska vybavenosť	340 850	340 850	0	340 850	0
Rekreačné a športové služby	575 000	555 000	-20 000	560 000	-15 000
Kultúrne služby	593 059	507 159	-85 900	440 409	-152 650
Vysielacie a vydavateľské služby	181 778	181 778	0	181 778	0
Náboženské a iné spoločenské služby	41 974	36 974	-5 000	34 474	-7 500
Predprimárne vzdelávanie - CMŠ	55 000	55 000	0	55 000	0
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	50 000	26 000	-24 000	26 000	-24 000
Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou-ZŠ	122 610	64 110	-58 500	64 110	-58 500
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 878	5 245	-3 633	5 245	-3 633
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - MŠ	2 730	2 730	0	2 730	0
Vedľajšie služby poskyt.é v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania - ZŠ	13 500	0	-13 500	0	-13 500
Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	14 224	14 224	0	14 224	0
Staroba	784 902	782 716	-2 186	782 716	-2 186
Rodina a deti	8 000	4 300	-3 700	4 300	-3 700
Nezamestnanosť	70 444	35 212	-35 232	35 212	-35 232
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	103 471	103 471	0	103 471	0

	Schválené kapitálové výdavky	Návrh úpravy 1	Šetrenie kap. návrhu 1	Návrh úpravy 2	Šetrenie kap. návrhu 2	Návrh úpravy 3	Šetrenie kap. návrhu 3
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 826 749	3 725 429	-1 101 320	3 228 229	-1 600 520	2 939 829	-1 890 920

Výdavky kapitálového rozpočtu	Schválený	Návrh 1	Úprava	Návrh 2	Úprava	Návrh 3	Úprava
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 419 574	2 065 574	-354 000	1 798 574	-623 000	1 721 574	-702 000
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 452 375	1 022 055	-430 320	867 055	-585 320	752 655	-699 720
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	156 000	90 000	-66 000	45 000	-111 000	15 000	-141 000
Rozvoj mesta	798 800	547 800	-251 000	517 600	-281 200	450 600	-348 200

Predkladá: Ing. arch. Igor Hianik
Primátor mesta Pezinok

Spracovali:
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Ing. Marián Šipoš, viceprimátor mesta Pezinok
Ing. Jana Lehocká, prednostka mestského úradu
Ing. Barbora Žemličková, vedúca ref. miestnych daní

2020	Program	Bežné výdavky	Schválený	Úprava I.	Úprava II.		
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 424 386	9 105 890	-248 496	8 969 141	-335 245
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	3 748 599	3 727 954	-20 645	3 720 454	-28 145
		Členovia MsZ	82 919	82 919	0	82 919	0
611	1.1.2.	Mzdy 2x zástupca primátora	36 000	36 000	0	36 000	0
62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	3 600	3 600	0	3 600	0
625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	8 982	8 982	0	8 982	0
637016	1.1.2.	Sociálny fond zástupcovia primátora	540	540	0	540	0
637026	1.1.2.	Členovia MsZ - odmeny poslancov	22 080	22 080	0	22 080	0
62	1.1.2.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	2 208	2 208	0	2 208	0
625	1.1.2.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	5 509	5 509	0	5 509	0
633016	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné	1 000	1 000	0	1 000	0
637014	1.1.2.	Členovia MsZ - stravné	0	0	0	0	0
637036	1.1.2.	Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	3 000	3 000	0	3 000	0
642015	1.1.2.	2019-Na nemocenské dávky MsZ+vice	0	0	0	0	0
642017	1.1.2.	2019-Na úrazové dávky MsZ+vice	0	0	0	0	0
		Mestský úrad	2 536 102	2 515 457	-20 645	2 507 957	-28 145
611,6420 12,013	15	Mzdy a odmeny - MsÚ	1 308 645	1 308 645	0	1 308 645	0
637006	15	Novela zákona o cestovnom ruchu, max 55% zamestnávateľ (bez odvodov)	35 750	35 750	0	35 750	0
62	15	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	130 864	130 864	0	130 864	0
625	15	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	326 507	326 507	0	326 507	0
611	1.1.1.	Mzda primátor	42 437	42 437	0	42 437	0
62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	4 244	4 244	0	4 244	0
625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	10 588	10 588	0	10 588	0
637014	1.1.1.	Stravné primátor	456	456	0	456	0
637016	1.1.1.	Sociálny fond primátor	637	637	0	637	0
637001	1.1.1.	Školenia, semináre primátor	1 500	1 500	0	1 500	0
611	1.4.	Mzdy a odmeny - ÚHK	45 540	45 540	0	45 540	0
62	1.4.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	4 554	4 554	0	4 554	0
625	1.4.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	11 362	11 362	0	11 362	0
637016	1.4.	Sociálny fond ÚHK	683	683	0	683	0
642012	1.1.1.	Odstupné primátora	10 000	0	-10 000	0	-10 000
62	1.1.1.	Poistné do zdravotných poisťovní 10%	1 000	0	-1 000	0	-1 000
625	1.1.1.	Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%	2 495	0	-2 495	0	-2 495
637016	1.1.1.	SF - odstupné primátor	150	0	-150	0	-150
611,62x	15	Mzdy a odvody, SF, stravné - koordinátor	0	0	0	0	0
631001	15	Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	2 500	2 500	0	2 500	0
631002	15	Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty	3 000	0	-3 000	0	-3 000
632001	3.2.	Elektrická energia	26 000	26 000	0	26 000	0
632001	3.2.	Plyn	25 500	25 500	0	25 500	0
632002	3.2.	Vodné, stočné	1 700	1 700	0	1 700	0
637035	15	Rozhlas a TV	956	956	0	956	0
632003	15	Poštovné	25 000	25 000	0	25 000	0
632003	3.4.	Dátové spojovacie siete - internet	7 600	7 600	0	2 600	-5 000
632004	3.2.	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0
632005	3.2.	Telekomunikačné služby	5 500	5 500	0	5 500	0
633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	8 000	8 000	0	8 000	0
633002	3.4.	Výpočtová technika	7 650	7 650	0	7 650	0
636002	3.2.	Tlačový systém - servis	16 500	16 500	0	16 500	0
633003	3.2.	Telekomunikačná technika	800	800	0	800	0
633004	3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 000	4 000	0	4 000	0
633006	3.2.	Všeobecný materiál	36 000	36 000	0	36 000	0
633006	3.4.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	3 500	3 500	0	3 500	0
633009	15	Knihy, časopisy a noviny	2 136	2 136	0	2 136	-0
633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 000	1 000	0	1 000	0
633016	1.1.1.	Reprezentačné	5 500	5 500	0	3 000	-2 500
633013	3.4.	Nehmotný majetok	35 610	35 610	0	35 610	0
633200	15	Ostatný materiál - Grafický list od J. Kupeckého, obraz od p. Hargaša		0	0	0	0
633013	15	Monitoring SIOX	2 808	2 808	0	2 808	0
634001	3.2.	PHM, mazivá	3 500	3 500	0	3 500	0
634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	5 000	5 000	0	5 000	0
634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné	5 000	5 000	0	5 000	0
634005	3.2.	Parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	450	450	0	450	0
635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	0	0	0	0	0
635002	3.4.	Software výpočtovej techniky MsÚ (údržba, služby)	107 370	107 370	0	107 370	0
635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	500	500	0	500	0
635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	2 800	2 800	0	2 800	0
635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	8 000	8 000	0	8 000	0
636004	3.2.	Prenájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0
637001	3.3.	Školenia zamestnancov MsÚ	6 000	3 000	-3 000	3 000	-3 000
637002	3.2.	Konkurzy a súťaže	4 500	4 500	0	4 500	0
637003	15	Propagácia, inzercia	2 500	1 500	-1 000	1 500	-1 000
637004	3.2.	Všeobecné služby	8 000	8 000	0	8 000	0
637004	15	Všeobecné služby	0	0	0	0	0
637004	15	Všeobecné služby - parkovacie karty	4 000	4 000	0	4 000	0
637005	1.3.	GDPR	2 487	2 487	0	2 487	0
637005	3.1.	Špeciálne služby	0	0	0	0	0

637005	3.1.	Špeciálne služby	10 000	10 000	0	10 000	0
637005	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	15 108	15 108	0	15 108	0
637007	15	Dohodári - cestovné	0		0	0	0
637011	3.2.	Štúdie, expertízy, posudky	800	800	0	800	0
637015	15	Poistné MsÚ, primátor, Vilko	85	85	0	85	0
637014	15	Stravovanie	38 956	38 956	0	38 956	0
637016	15	Povinný prídel do sociálneho fondu	19 630	19 630	0	19 630	0
637018	15	Vrátenie príjmov minulých rokov	33 901	33 901	0	33 901	0
637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	25 000	0	25 000	0
62	15	Odmeny-odvod do zdravotných poisťovní 10 %	2 500	2 500	0	2 500	0
625	15	Odmeny -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	6 238	6 238	0	6 238	1
637034	15	Pracovná zdravotná služba	2 000	2 000	0	2 000	0
637026	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	3 000	3 000	0	3 000	0
642017	15	Na úrazové dávky	150	150	0	150	0
642015	15	Transfér na nemocenské dávky	3 050	3 050	0	3 050	0
642006	15	Na členské príspevky	33 030	33 030	0	33 030	0
642029	3.2.	Na náhradu	2 000	2 000	0	2 000	0
644001	15	Transfer LESY š.p.-úhrada straty za r. 2019	21 875	21 875	0	21 875	0
		Stavebný úrad	196 780	196 780	0	196 780	0
611	4.5.	SÚ- mzdy	134 311	134 311	0	134 311	0
62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 %	13 431	13 431	0	13 431	0
625	4.5.	SÚ -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	33 511	33 511	0	33 511	0
631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	180	180	0	180	0
632001	4.5.	SÚ - energie	1 000	1 000	0	1 000	0
632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné	250	250	0	250	0
632003	4.5.	SÚ - poštové služby	4 500	4 500	0	4 500	0
632005	4.5.	SÚ - telekomunikačné služby	500	500	0	500	0
633001	4.5.	SÚ - interiérové vybavenie	500	500	0	500	0
633002	4.5.	SÚ - výpočtová technika	950	950	0	950	0
633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál	1 400	1 400	0	1 400	0
633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	0	0	0	0	0
637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	200	200	0	200	0
637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	140	140	0	140	0
637014	4.5.	SÚ - stravné	3 192	3 192	0	3 192	0
637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	2 015	2 015	0	2 015	0
642015	4.5.	SÚ - transfér na nemocenské dávky	700	700	0	700	0
		Školský úrad	45 922	45 922	0	45 922	0
611	9.6.	Školský úrad - mzdy	31 235	31 235	0	31 235	0
621	9.6.	Školský úrad-poistné do VZP	3 124	3 124	0	3 124	0
625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	7 793	7 793	0	7 793	0
632001	9.6.	Školský úrad - energie	400	400	0	400	0
632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné	70	70	0	70	0
632003	9.6.	Školský úrad - poštové služby	110	110	0	110	0
632005	9.6.	Školský úrad - telekomunikačné služby	0	0	0	0	0
633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál	110	110	0	110	0
633009	9.6.	Školský úrad - knihy, časopisy	200	200	0	200	0
635002	3.4.	Školský úrad - software	1 000	1 000	0	1 000	0
637001	9.6.	Školský úrad - školenia, semináre	240	240	0	240	0
637002	9.6.	Školský úrad - konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0
637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby	60	60	0	60	0
637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	912	912	0	912	0
637016	9.6.	Školský úrad - prídel do sociálneho fondu	469	469	0	469	0
642015	9.6.	Školský úrad -transfér na nemocenské dávky	200	200	0	200	0
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	19 900	19 900	0	19 900	0
637005	1.5.	Auditorské služby	7 900	7 900	0	7 900	0
637012	15	Poplatky a odvody	6 500	6 500	0	6 500	0
637012	15	Poplatky a odvody	2 500	2 500	0	2 500	0
637035	15	Výdavky na úhradu daní	3 000	3 000	0	3 000	0
01.3.3		Iné všeobecné služby	50 760	50 760	0	50 760	0
611	4.1.	Matrika - mzdy	29 538	29 538	0	29 538	0
621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%	2 954	2 954	0	2 954	0
625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%	7 370	7 370	0	7 370	0
631001	4.1.	Matrika-cestovné	150	150	0	150	0
632003	4.1.	Matrika-poštové služby	800	800	0	800	0
632005	4.1.	Matrika-telekomunikačné služby	100	100	0	100	0
633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál	250	250	0	250	0
637001	4.1.	Matrika-školenia	400	400	0	400	0
637014	4.1.	Matrika-stravné	912	912	0	912	0
637016	4.1.	Matrika-prídel do sociálneho fondu	443	443	0	443	0
642015	4.1.	Matrika-transfér na nemocenské dávky	300	300	0	300	0
611	4.2.	Hlásenie pobytu - mzdy	5 590	5 590	0	5 590	0
611.62x	4.2.	Hlásenie pobytu - odvody	1 954	1 954	0	1 954	0
01.6.0		Všeobecne verejné služby inde neklasifikované	10 000	10 000	0	10 000	0
611	15	Voľby	1 000	1 000	0	1 000	0
620	15	Voľby	350	350	0	350	0
630	15	Voľby	8 650	8 650	0	8 650	0

01.7.0		Transakcie verejného dlhu	15 900	15 900	0	15 900	0
651002.3	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB, komerčné úvery	15 900	15 900	0	15 900	0
02.2.0		Civilná ochrana	650	650	0	650	0
632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	650	650	0	650	0
637001	5.3.	Civil. ochrana - školenia		0	0	0	0
03.1.0		Polícijné služby	789 665	789 665	0	789 665	0
611,62x	5.1.1.	MsP - mzdy	496 933	496 933	0	496 933	0
62x,625	5.1.1.	MsP-odvod do ZP a SP 34,95 %	173 679	173 679	0	173 679	0
631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské	300	300	0	300	0
632005	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad	100	100	0	100	0
632003/1	5.1.1.	MsP - telefón	6 200	6 200	0	6 200	0
632004	5.1.1.	MsP - komunikačná infraštruktúra	11 068	11 068	0	11 068	0
632003	5.1.1.	MsP - poštové služby	550	550	0	550	0
633001	5.1.1.	MsP - vybavenie kancelárskych a prev. priest.	886	886	0	886	0
633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika	1 000	1 000	0	1 000	0
633005	5.1.1.	MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia		0	0	0	0
633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál	5 879	5 879	0	5 879	0
633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika	4 000	4 000	0	4 000	0
633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy	500	500	0	500	0
633010	5.1.1.	MsP - odev	11 700	11 700	0	11 700	0
633013	5.1.1.	MsP - softvér		0	0	0	0
633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné	500	500	0	500	0
634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje	9 000	9 000	0	9 000	0
634002	5.1.1.	MsP - servis, údržba, oprava auta	4 246	4 246	0	4 246	0
634003	5.1.1.	MsP - zákonné a poistenie	1 700	1 700	0	1 700	0
634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné	100	100	0	100	0
635002	5.1.1.	MsP - oprava a údržba výpočtovej techniky		0	0	0	0
635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky	500	500	0	500	0
635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov	70	70	0	70	0
635005	5.1.2.	MsP - údržba špec. techniky	11 180	11 180	0	11 180	0
637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre	1 410	1 410	0	1 410	0
637002	5.1.3.	MsP - účasťnícke poplatky na súťažiach	500	500	0	500	0
637002	5.1.3.	osvetle	5 050	5 050	0	5 050	0
637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby	2 870	2 870	0	2 870	0
637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia, certifikácia	600	600	0	600	0
637011	5.1.1.	MsP - štúdie, expertízy, posudky (odborné posudky zbraní)	0	0	0	0	0
637012	5.1.1.	MsP - správne poplatky	90	90	0	90	0
637014	5.1.1.	MsP - stravovanie	14 200	14 200	0	14 200	0
637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov	12 250	12 250	0	12 250	0
637016	5.1.1.	MsP - prídely do sociálneho fondu	7 454	7 454	0	7 454	0
637035	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia	120	120	0	120	0
642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky	4 500	4 500	0	4 500	0
642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky	530	530	0	530	0
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	14 239	14 239	0	14 239	0
632005	5.4.	Požiarna ochrana - telekomunikačné služby	39	39	0	39	0
633006	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecný materiál	1 000	1 000	0	1 000	0
633007	5.4.	Požiarna ochrana - špeciálny materiál	2 000	2 000	0	2 000	0
633010	5.4.	Požiarna ochrana - ochranné pracovné pom.	700	700	0	700	0
634001	5.4.	Požiarna ochrana - PHM, mazivá, oleje	1 500	1 500	0	1 500	0
634002	5.4.	Požiarna ochrana - servis, údržba, opravy PO	900	900	0	900	0
637001	5.4.	Požiarna ochrana - školenia	300	300	0	300	0
637004	5.4.	Požiarna ochrana - všeobecné služby	1 200	1 200	0	1 200	0
637005	5.4.	Požiarna ochrana - služba PO a BOZP	6 600	6 600	0	6 600	0
633010	5.4.	Požiarna ochrana - dotácia DHZ PK	0	0	0	0	0
04.2.1		Poľnohospodárstvo	5 352	5 352	0	5 352	0
633006	5.2.	OaKS - všeobecný materiál	1 500	1 500	0	1 500	0
633010	5.2.	OaKS - odev	200	200	0	200	0
637004	5.2.	OaKS - všeobecné služby	1 980	1 980	0	1 980	0
633006	5.2.	MsP - služobný pes- všeobecný materiál	1 672	1 672	0	1 672	0
04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	0
637004	12.7.	Protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	0	0	0	0	0
04.4.3		Výstavba	9 500	9 500	0	9 500	0
637004	1.6.	Všeobecné služby	5 000	5 000	0	5 000	0
637005	1.2.	Špeciálne služby	2 500	2 500	0	2 500	0
637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000	0	2 000	0
04.5.1		Cestná doprava	325 000	300 000	-25 000	255 000	-70 000
633006	4.4.	Všeobecný materiál	5 000	5 000	0	5 000	0
633200	7.2.1.	Ostatný materiál - Betónové bezpečnostné zábrany	30 000	30 000	0	30 000	0
635005	7.2.1.	oprava hav. stavu svetelnej signalizácie križov. Holubyho/Mozzesova z RF (MsZ)	0	0	0	0	0
635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	240 000	240 000	0	205 000	-35 000
		Opravy a údržba miestnych komunikácií	25 000	25 000	0	15 000	-10 000
636006	7.2.1.	Nájom a správa dočasnej CSS	25 000	0	-25 000	0	-25 000
644001	8.1.	Transfery právnickým osobám	0	0	0	0	0
04.7.3		Cestovný ruch	3 700	2 500	-1 200	2 500	-1 200
637003	2.2.	Cestovný ruch - partnerské mestá	1 500	1 000	-500	1 000	-500
637001	2.6.	Cestovný ruch - školenie sprievodcu	700	0	-700	0	-700

633006	2.7.	Cestovný ruch - všeobecný materiál	1 500	1 500	0	1 500	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 557 855	1 557 855	0	1 557 855	0
		TKO	1 317 230	1 317 230	0	1 317 230	0
637004	6.1.1.	Likvidácia TKO a preprava na skládku, likvidácia NO, Zmluva s Textileco, odpad z akcií mesta	850 000	850 000	0	850 000	0
637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke	422 230	422 230	0	422 230	0
637004	6.1.1.	Odber odpadu BRO	40 000	40 000	0	40 000	0
637011	6.1.1.	Štúdia na zhodnotenie odpaduv/projekty	5 000	5 000	0	5 000	0
		Čistenie mesta	240 625	240 625	0	240 625	0
637004	7.2.2.	Zimná údržba	125 000	125 000	0	125 000	0
633006	7.3.	Všeobecný materiál	1 500	1 500	0	1 500	0
637004	7.3.	Čistenie mesta, zametanie, polievanie	114 125	114 125	0	114 125	0
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	7 500	7 500	0	7 500	0
637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody	7 500	7 500	0	7 500	0
05.6.0		Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 500	1 500	0	1 500	0
633006	12.5.	Všeobecný materiál	1 500	1 500	0	1 500	0
06.1.0		Rozvoj bývania	27 721	27 721	0	27 721	0
611	14.2.	ŠFRB - mzdy	19 202	19 202	0	19 202	0
621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%	1 920	1 920	0	1 920	0
625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poist'ovne 24,95 %	4 791	4 791	0	4 791	0
631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	30	30	0	30	0
632001	14.2.	ŠFRB-elektrika + plyn	180	180	0	180	0
632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné	40	40	0	40	0
632003	14.2.	ŠFRB-poštové služby	150	150	0	150	0
632005	14.2.	ŠFRB-telekomunikačné služby	100	100	0	100	0
633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál	200	200	0	200	0
637001	14.2.	ŠFRB-školenia	47	47	0	47	0
637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby	17	17	0	17	0
637014	14.2.	ŠFRB-stravné	456	456	0	456	0
637016	14.2.	ŠFRB-prídela do sociálneho fondu	288	288	0	288	0
642015	14.2.	ŠFRB-transfer na nemocenské dávky	300	300	0	300	0
06.2.0		Rozvoj obcí	454 500	434 500	-20 000	414 500	-40 000
637004	12.1.	Všeobecné služby	15 000	15 000	0	7 500	-7 500
635006	12.1.	Občianske projekty v Pezinku	20 000	0	-20 000	0	-20 000
635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba, polievanie	365 000	365 000	0	365 000	0
635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk, športovísk	42 500	42 500	0	30 000	-12 500
633006	12.2.2.	Verejné ihriská a zeleň, nové herné prvky	2 000	2 000	0	2 000	0
637004,637	1.3.	Externé služby (PM + VO)	10 000	10 000	0	10 000	0
06.4.0		Verejné osvetlenie	302 500	302 500	0	302 500	0
632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	245 000	245 000	0	245 000	0
637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	12 000	12 000	0	12 000	0
637005	5.5.2.	Verejné osvetlenie - Zmluva o poskyt. služieb poradenstva na obstaranie proje	0	0	0	0	0
633006	5.5.2.	Verejné osvetlenie-všeobecný materiál	13 000	13 000	0	13 000	0
635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - oprava, údržba	17 500	17 500	0	17 500	0
636002	5.5.2.	Verejné osvetlenie - prenájom plošiny	15 000	15 000	0	15 000	0
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	340 850	340 850	0	340 850	0
		Bytové hospodárstvo	1 250	1 250	0	1 250	0
637004	14.1.	Správa bytov - za správu bytu Muškátova 4	1 250	1 250	0	1 250	0
		Správa budov	339 300	339 300	0	339 300	0
632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	55 000	55 000	0	55 000	0
632001	3.2.	Správa budov - plyn	58 000	58 000	0	58 000	0
632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné	107 000	107 000	0	107 000	0
632004	3.2.	Správa budov - komun.infraštruktúra	200	200	0	200	0
632005	3.2.	Správa budov - telekom. poplatky	400	400	0	400	0
633004	3.2.	Správa budov - prev. stroje, zariadenia	800	800	0	800	0
633006	3.2.	Správa budov - materiál, náhr. diely	1 000	1 000	0	1 000	0
633006	3.2.	Správa budov - materiál, náhr. diely	0	0	0	0	0
635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výtahy)	9 000	9 000	0	9 000	0
635004	3.2.	Správa budov - opravy na zariadeniach	3 000	3 000	0	3 000	0
635006	3.2.	Správa budov - údržba budov	20 000	20 000	0	20 000	0
635006	3.2.	Správa budov - údržba budovy Holubyho 22	0	0	0	0	0
635006	3.2.	Správa budov - údržba budov DK, amfiteáter	0	0	0	0	0
635006	3.2.	Správa budov - údržba obyvt.domov	5 000	5 000	0	5 000	0
635006	3.2.	Správa budov - údržba b.d. Silvánova	0	0	0	0	0
635006	3.2.	Dotácia na vojnové hroby - presunuté do pamiatkovej starostlivosti	0	0	0	0	0
636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	1 300	1 300	0	1 300	0
637004	3.2.	Správa budov - revízie	15 000	15 000	0	15 000	0
637004	3.2.	Správa budov - služby	15 000	15 000	0	15 000	0
637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	0	0	0	0	0
637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky	10 500	10 500	0	10 500	0
		Energetické certifikáty	10 000	10 000	0	10 000	0
637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku	28 100	28 100	0	28 100	0
	3.2.	Ostatné služby miestneho hospodárstva	300	300	0	300	0
632002	3.2.	Ost.sluzby MH - vodné, stočné	300	300	0	300	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	575 000	555 000	-20 000	560 000	-15 000

635006	10.2.2.	Oprava a údržba športovísk	15 000	15 000	0	15 000	0
636002		2019-Prenájom syntetického klziska	0	0	0	0	0
642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu dotácie	100 000	50 000	-50 000	25 000	-75 000
641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	460 000	490 000	30 000	520 000	60 000
08.2.0		Kultúrne služby	593 059	507 159	-85 900	440 409	-152 650
		Špeciálne kultúrne zariadenia	265 000	280 000	15 000	300 000	35 000
641001	11.1.1.	PKC-príspevok	265 000	280 000	15 000	300 000	35 000
		Múzeá a galérie	92 170	92 170	0	92 170	0
641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	92 170	92 170	0	92 170	0
		Pamiatková starostlivosť	1 000	1 000	0	1 000	0
635006	11.3.	Opravy objektov	1 000	1 000	0	1 000	0
637005	11.3.	Špeciálne služby	0	0	0	0	0
635006	11.3.	Dotácia na vojnové hroby	0	0	0	0	0
		Ostatné kultúrne služby	234 889	133 989	-100 900	47 239	-187 650
611,637	2.3.1.	Vinobranie - mzdy a odmeny,SF	28 455	14 500	-13 955	0	-28 455
621.623	2.3.1.	Vinobranie - odvody do ZP	2 846	1 450	-1 396	0	-2 846
625	2.3.1.	Vinobranie - odvody do SP	7 100	3 550	-3 550	0	-7 100
641001	11.1.1.	Vinobranie - príspevok PKC	0	0	0	0	0
633006	2.3.1.	Vinobranie - všeobecný materiál	43 000	21 500	-21 500	0	-43 000
637002	2.3.1.	Vinobranie -ohňostroj	0	0	0	0	0
637004	2.3.1.	Vinobranie - čistenie mesta	25 000	12 500	-12 500	0	-25 000
637004	2.3.1.	Vinobranie - ostatné služby	30 000	15 000	-15 000	0	-30 000
637004	2.3.1.	Vinobranie - dopravné značenie	0	0	0	0	0
637005	2.3.1.	Vinobranie - špeciálne služby	0	0	0	0	0
611	2.4.	IC - mzdy	11 425	11 425	0	11 425	0
622	2.4.	IC-poistné zdrav.poistovní 10 %	1 143	1 143	0	1 143	0
625	2.4.	IC -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	2 851	2 851	0	2 851	0
637016	2.4.	IC-SF	171	171	0	171	0
63x	2.4.	IC-ťovary a služby	5 500	5 500	0	5 500	0
637001	2.4.	IC - školenia	200	200	0	200	0
642006	2.4.	IC členský príspevok v AICES		0	0	0	0
633006	2.6.	Propagácia mesta - všeobecný materiál	8 500	4 500	-4 000	2 500	-6 000
633006	1.3.	Propagácia projektov	1 500	0	-1 500	0	-1 500
637002	11.2.	Konkurzy a súťaže - ohňostroj novoročný	0	0	0	0	0
637002	11.2.	Konkurzy a súťaže	3 800	3 000	-800	3 000	-800
637003	2.3.2.	Propagácia mesta	29 200	15 000	-14 200	5 000	-24 200
633006	2.3.	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0
637004	2.6.	Všeobecné služby	8 000	8 000	0	8 000	0
	2.6.	Všeobecné služby - nové logo a dizajn manuál	0	0	0	0	0
	2.6.	Licenčné poplatky - nové logo a dizajn manuál	1 200	1 200	0	1 200	0
642001	11.4.	Ost. čin v kult. - dotácie na kultúru	25 000	12 500	-12 500	6 250	-18 750
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	181 778	181 778	0	181 778	0
		Pezinčan	53 282	53 282	0	53 282	0
611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	17 356	17 356	0	17 356	0
622	2.1.1.	Pezinčan-poistné zdrav.poistovní 10 %	1 736	1 736	0	1 736	0
625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	4 330	4 330	0	4 330	0
622	2.1.1.	Pezinčan-poistné ZP dohody 10 %	1 300	1 300	0	1 300	0
625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do SP dohody 24,95 %	3 244	3 244	0	3 244	0
632003	2.1.1.	Pezinčan - poštové služby	300	300	0	300	0
633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál	100	100	0	100	0
635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky	100	100	0	100	0
637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby	11 000	11 000	0	11 000	0
637005	2.1.1.	Pezinčan - špeciálne služby	0	0	0	0	0
637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	456	456	0	456	0
637016	2.1.1.	Pezinčan - prídel do sociálneho fondu	260	260	0	260	0
637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce	13 000	13 000	0	13 000	0
642015	2.1.1.	Pezinčan - na nemocenské dávky	100	100	0	100	0
		Médiá	0	0	0	0	0
637001	2.1.	Médiá - tlačové konferencie MsÚ	0	0	0	0	0
637004	2.1.	Médiá - štatistické zisťovania	0	0	0	0	0
637004	2.1.	Médiá - informačné služby	0	0	0	0	0
637005	2.1.	Médiá - špeciálne služby	0	0	0	0	0
		TV Pezinok	128 496	128 496	0	128 496	0
637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok - zmena na príspevok	128 496	128 496	0	128 496	0
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	41 974	36 974	-5 000	34 474	-7 500
		Obradné siene	26 874	26 874	0	26 874	0
611000	4.6.	Mzdy Zbor pre občianske záležitosti	0	0	0	0	0
62	4.6.	Poistenie do zdr. poisťovni 10 %	1 200	1 200	0	1 200	0
625	4.6.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	2 994	2 994	0	2 994	0
633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	500	500	0	500	0
633006	4.6.	Obradné siene - reprezentáč.výdavky, dary	10 000	10 000	0	10 000	0
637016	4.6.	Obradné siene - prídel do SF	180	180	0	180	0
637026,27	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ,dohody o vyk. práce	12 000	12 000	0	12 000	0
		Cintorínske služby	5 100	5 100	0	5 100	0
632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	3 500	3 500	0	3 500	0

632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné	1 600	1 600	0	1 600	0
632004	12.4.	Cintorínske služby - internet, telekom.sluzbz	0	0	0	0	0
		Granty a dotácie soc. organizáciám	10 000	5 000	-5 000	2 500	-7 500
642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám -soc.pomoc	10 000	5 000	-5 000	2 500	-7 500
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie - CMŠ	55 000	55 000	0	55 000	0
642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	55 000	55 000	0	55 000	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	50 000	26 000	-24 000	26 000	-24 000
633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	0	-2 500	0	-2 500
633001	9.1.1.	Interiérové vybavenie		0	0	0	0
635004	9.1.1.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	1 500	0	-1 500	0	-1 500
635006	9.1.1.	Opravy budov MŠ	20 000	0	-20 000	0	-20 000
637014	9.1.1.	Réžia strava	26 000	26 000	0	26 000	0
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou-ZŠ	122 610	64 110	-58 500	64 110	-58 500
642005	9.2.	Súkromná ZŠ	29 110	29 110	0	29 110	0
633001	9.2.	Interiérové vybavenie	70 000	35 000	-35 000	35 000	-35 000
633004	9.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	0	-2 500	0	-2 500
635004	9.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	1 000	0	-1 000	0	-1 000
635006	9.2.	Opravy a údržba objektov	20 000	0	-20 000	0	-20 000
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 878	5 245	-3 633	5 245	-3 633
		ZUŠ	1 000	1 000	0	1 000	0
635006	9.4.	Opravy a udržiavanie	1 000	1 000	0	1 000	0
		Centrá voľného času	1 000	1 000	0	1 000	0
635006	9.3.2.	Opravy a udržiavanie	1 000	1 000	0	1 000	0
		Akadémia tretieho veku	6 878	3 245	-3 633	3 245	-3 633
62x	9.5.	ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 %	480	240	-240	240	-240
625	9.5.	ATV-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	1 198	605	-593	605	-593
633006	9.5.	ATV - všeobecný materiál	100	0	-100	0	-100
634004	9.5.	ATV - prepravné	100	0	-100	0	-100
637004	9.5.	ATV - všeobecné služby	200	0	-200	0	-200
637027	9.5.	ATV-dohody o vyk.práce	4 800	2 400	-2 400	2 400	-2 400
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - MŠ	2 730	2 730	0	2 730	0
633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	1 000	0	1 000	0
635004	9.1.2.	Údržba prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	1 000	0	1 000	0
642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na školské pomôcky	730	730	0	730	0
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskyt. v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania - ZŠ	13 500	0	-13 500	0	-13 500
633004	9.2.2.	Prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	0	-1 000	0	-1 000
635004	9.2.2.	Údržba prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	0	-1 000	0	-1 000
635006	9.2.2.	Opravy a udržiavanie ŠJ ZŠ	11 500	0	-11 500	0	-11 500
10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	14 224	14 224	0	14 224	0
		Prepravná služba	14 224	14 224	0	14 224	0
611	13.11.	PS - mzdy	8 309	8 309	0	8 309	0
62	13.11.	PS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %	831	831	0	831	0
625	13.11.	PS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	2 073	2 073	0	2 073	0
632003	13.11.	PS - poštové služby	100	100	0	100	0
632005	13.11.	PS - telekomunikačné služby		0	0	0	0
633006	13.11.	PS - všeobecný materiál	250	250	0	250	0
633010	13.11.	PS - pracovné odevy	150	150	0	150	0
634001	13.11.	PS - palivá, mazivá, oleje	500	500	0	500	0
634002	13.11.	PS - servis, údržba, opravy	1 000	1 000	0	1 000	0
634003	13.11.	PS - poistenie	280	280	0	280	0
637004	13.11.	PS - všeobecné služby	100	100	0	100	0
637014	13.11.	PS- stravné	456	456	0	456	0
637016	13.11.	PS - prídely do sociálneho fondu	125	125	0	125	0
642015	13.11.	PS - transfér na nemocenské dávky	50	50	0	50	0
10.2.0		Staroba	784 902	782 716	-2 186	782 716	-2 186
		Denné centrá	22 737	20 551	-2 186	20 551	-2 186
621,3	13.3.	DC - Poistné do zdravotnej poisťovne 10%	1 048	1 048	0	1 048	0
625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne 24,95%	2 614	2 614	0	2 614	0
632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	2 000	2 000	0	2 000	0
632002	13.3.	DC - vodné, stočné	100	100	0	100	0
632004	13.3.	DC - telekomunikačná infraštruktúra	1 550	1 550	0	1 550	0
632005	13.3.	DC - telekomunikačné služby	20	20	0	20	0
633002	13.3.	DC - výpočtová technika	0	0	0	0	0
633006	13.3.	DC - nákup hygienických potrieb a materiál	400	400	0	400	0
637016	13.3.	DC - prídely do sociálneho fondu	157	157	0	157	0
637027	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, prac.činnosti	10 476	10 476	0	10 476	0
642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť	4 372	2 186	-2 186	2 186	-2 186
		Zariadenie pre seniorov	33 000	33 000	0	33 000	0
637004	13.10.	Všeobecné služby - mandátna zmluva (manažér kvality)	3 000	3 000	0	3 000	0
642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	30 000	30 000	0	30 000	0
		Zariadenia opatrovateľskej služby	344 698	344 698	0	344 698	0
611	13.1.	ZOS - mzdy	193 776	193 776	0	193 776	0
62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %	19 378	19 378	0	19 378	0

625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	48 347	48 347	0	48 347	0
632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	8 000	8 000	0	8 000	0
632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné	2 000	2 000	0	2 000	0
632004	13.1.	ZOS - TV Magio	1 000	1 000	0	1 000	0
632005	13.1.	ZOS - telekomunikačné služby	100	100	0	100	0
633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	1 000	1 000	0	1 000	0
633002	13.1.	ZOS - výpočtová technika	0	0	0	0	0
633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	2 000	2 000	0	2 000	0
633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	2 700	2 700	0	2 700	0
633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny	300	300	0	300	0
633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo	3 200	3 200	0	3 200	0
633011	13.1.	ZOS - potraviny	45 000	45 000	0	45 000	0
633013	13.1.	ZOS - nehmotný majetok	1 560	1 560	0	1 560	0
633016	13.1.	ZOS - reprezentačné	500	500	0	500	0
633015	13.1.	ZOS - palivo	30	30	0	30	0
635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	1 000	1 000	0	1 000	0
635006	13.1.	ZOS - opravy a údržba	2 000	2 000	0	2 000	0
637001	13.1.	ZOS - školenia a semináre	600	600	0	600	0
637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby	300	300	0	300	0
637014	13.1.	ZOS - stravné	7 800	7 800	0	7 800	0
637016	13.1.	ZOS - prídol do sociálneho fondu	2 907	2 907	0	2 907	0
637037	13.1.	ZOS - vratky	0	0	0	0	0
642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky	1 200	1 200	0	1 200	0
		Jedáleň	42 532	42 532	0	42 532	0
611	13.4.	Mzdy	4 877	4 877	0	4 877	0
62	13.4.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %	488	488	0	488	0
625	13.4.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	1 217	1 217	0	1 217	0
632001	13.4.	Elektrická energia + plyn	2 600	2 600	0	2 600	0
632002	13.4.	Vodné, stočné	400	400	0	400	0
632003	13.4.	Poštové služby	60	60	0	60	0
632004	13.4.	Komunikačná infraštruktúra	520	520	0	520	0
632005	13.4.	Telekomunikačné služby	20	20	0	20	0
633001	13.4.	Vybavenie prevádzkových priestorov	350	350	0	350	0
633004	13.4.	Prevádzkové stroje a zariadenia	500	500	0	500	0
633006	13.4.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	700	700	0	700	0
633010	13.4.	Prac.odev, obuv, bielizeň	150	150	0	150	0
635004	13.4.	Údržba strojov a zariadení	100	100	0	100	0
637004	13.4.	Všeobecné služby	200	200	0	200	0
637014	13.4.	Stravovanie	228	228	0	228	0
637014	13.4.	Príspevok mesta (stravníci v Grinroku, ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku)	30 000	30 000	0	30 000	0
637016	13.4.	Prídol do sociálneho fondu	73	73	0	73	0
642015	13.4.	Transfér na nemocenské dávky	50	50	0	50	0
		Práčovňa	11 452	11 452	0	11 452	0
611	13.12.	Mzdy	4 877	4 877	0	4 877	0
62	13.12.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %	488	488	0	488	0
625	13.12.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	1 217	1 217	0	1 217	0
632001	13.12.	Elektrická energia + plyn	2 600	2 600	0	2 600	0
632002	13.12.	Vodné, stočné	200	200	0	200	0
632005	13.12.	Telekomunikačné služby	20	20	0	20	0
633001	13.12.	Vybavenie prevádzkových priestorov	350	350	0	350	0
633004	13.12.	Prevádzkové stroje a zariadenia	300	300	0	300	0
633006	13.12.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	700	700	0	700	0
633010	13.12.	Prac.odev, obuv, bielizeň	150	150	0	150	0
635004	13.12.	Údržba strojov a zariadení	100	100	0	100	0
637004	13.12.	Všeobecné služby	100	100	0	100	0
637014	13.12.	Stravovanie	228	228	0	228	0
637016	13.12.	Prídol do sociálneho fondu	73	73	0	73	0
642015	13.12.	Transfér na nemocenské dávky	50	50	0	50	0
		Opatrovateľská služba	330 483	330 483	0	330 483	0
611	13.2.	OS - mzdy	228 756	228 756	0	228 756	0
62	13.2.	OS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %	22 876	22 876	0	22 876	0
625	13.2.	OS - odvod do sociálnej poisťovne 24,95%	57 075	57 075	0	57 075	0
631001	13.2.	OS - cestovné	500	500	0	500	0
632005	13.2.	OS - Telekomunikačné služby	180	180	0	180	0
633006	13.2.	OS -Všeobecný materiál	250	250	0	250	0
633010	13.2.	OS -Pracovné odevy	1 500	1 500	0	1 500	0
634001	13.2.	OS -PHM	250	250	0	250	0
634002	13.2.	OS -Oprava, údržba auta	500	500	0	500	0
634003	13.2.	OS -Poistenie áut	466	466	0	466	0
637001	13.2.	OS - školenia	200	200	0	200	0
637014	13.2.	OS -Stravovanie zamestnancov	12 800	12 800	0	12 800	0
637016	13.2.	OS -Prídol do sociálneho fondu	3 431	3 431	0	3 431	0
642015	13.2.	OS -Transfér na nemocenské dávky	1 500	1 500	0	1 500	0
642017	13.2.	OS -Transfér na úrazové dávky	200	200	0	200	0
10.4.0		Rodina a deti	8 000	4 300	-3 700	4 300	-3 700
633006	13.5.	Všeobecný materiál	1 200	1 200	0	1 200	0
637002	13.5.	Školské a mimoškolské aktivity	3 700	0	-3 700	0	-3 700
637004	13.5.	Všeobecné služby	100	100	0	100	0
642026	13.5.	Ďalšie sociál.slужby-Klub rómskych detí /príspevok/	1 000	1 000	0	1 000	0

642 027	13.6.	Opakované sociálne dávky, rodinné prídavky (osobitný príj.)	2 000	2 000	0	2 000	0
10.5.0		Nezamestnanosť	70 444	35 212	-35 232	35 212	-35 232
611	13.2.	OS - mzdy, odvody - príspevok z ÚPSV	52 200	26 100	-26 100	26 100	-26 100
62x	13.2.	OS - odvod do ZP 10 % prisp. ÚPSV	5 220	2 600	-2 620	2 600	-2 620
625	13.2.	OS - odvod do SP 24,95%prisp.ÚPSV	13 024	6 512	-6 512	6 512	-6 512
633010	13.2.	Aktivačný nákup OOPP	0	0	0	0	0
637015	13.2.	Aktivačné poistenie	0	0	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	103 471	103 471	0	103 471	0
		Dávky soc. pomoci-hmotná núdza	5 400	5 400	0	5 400	0
637005	13.7.	Špeciálne služby - pohreb	1 200	1 200	0	1 200	0
641009		Pomoc mestu Prešov	0	0	0	0	0
642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci	4 200	4 200	0	4 200	0
		Noclaháreň	98 071	98 071	0	98 071	0
611	13.8.	Noclaháreň - mzdy	62 409	62 409	0	62 409	0
62	13.8.	Noclaháreň - poistné do zdravotných poisťovní 10 %	6 241	6 241	0	6 241	0
625	13.8.	Noclaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	15 571	15 571	0	15 571	0
632001	13.8.	Noclaháreň - elektrická energia + plyn	6 000	6 000	0	6 000	0
632002	13.8.	Noclaháreň - vodné, stočné	900	900	0	900	0
632004	13.8.	Noclaháreň - komun. Infraštruktúra	520	520	0	520	0
632005	13.8.	Noclaháreň - telekomunikačné služby	180	180	0	180	0
633001	13.8.	Noclaháreň - interiérové vybavenie	600	600	0	600	0
633002	13.8.	Noclaháreň- výpočtová technika	0	0	0	0	0
633004	13.8.	Noclaháreň - prevádzkové stroje,prístroje,...	400	400	0	400	0
633006	13.8.	Noclaháreň - všeobecný materiál	800	800	0	800	0
633010	13.8.	Noclaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv	570	570	0	570	0
635004	13.8.	Noclaháreň - údržba strojov, zariadení,....	100	100	0	100	0
637001	13.8.	Noclaháreň - školenia	150	150	0	150	0
635006	13.8.	Noclaháreň - údržba budov	500	500	0	500	0
637004	13.8.	Noclaháreň - všeobecné služby	70	70	0	70	0
637014	13.8.	Noclaháreň - stravovanie	1 824	1 824	0	1 824	0
637016	13.8.	Noclaháreň - prídel do sociálneho fondu	936	936	0	936	0
637037	13.8.	Noclaháreň - vrátenie nevyčerpanej dotácie	0	0	0	0	0
642015	13.8.	Noclaháreň - transfér na nemocenské dávky	300	300	0	300	0
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 424 386	9 105 890	-318 496	8 969 141	-455 245
		Plánované rozpočtové opatrenie					
10.9.0	13.14.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - COVID 19 - výdavky	0	0	70 000	0	120 000
633002	13.14.	COVID -19 - výpočtová technika					
633006	13.14.	COVID -19 - všeobecný materiál					
637004	13.14.	COVID -19 - všeobecné služby					
636002	13.14.	COVID -19 - prenájom testovacích zariadení					
		BEŽNÉ VÝDAVKY TOTAL	9 424 386	9 175 890	-248 496	9 089 141	-335 245

Suma celkom - kapitálové výdavky (eur):	schválený	úprava 1		úprava 2		úprava 3	
	4 826 749	3 725 429	-1 101 320	3 228 229	-1 600 520	2 939 829	-1 890 920
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 419 574	2 065 574	-354 000	1 798 574	-623 000	1 721 574	-702 000
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 452 375	1 022 055	-430 320	867 055	-585 320	752 655	-699 720
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	156 000	90 000	-66 000	45 000	-111 000	15 000	-141 000
Rozvoj mesta	798 800	547 800	-251 000	517 600	-281 200	450 600	-348 200
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (kap. 3.2.1. R2020)	2 419 574	2 065 574	-354 000	1 798 574	-623 000	1 721 574	-702 000
Odpad	90 000	97 000	7 000	97 000	7 000	97 000	7 000
Kompostáreň	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Odpadové hospodárstvo	35 000	42 000	7 000	42 000	7 000	42 000	7 000
Zberný dvor	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0
Verejné osvetlenie a smart	160 000	70 000	-90 000	50 000	-110 000	40 000	-120 000
Obnova VO - kritické časti	150 000	60 000	-90 000	40 000	-110 000	30 000	-120 000
Kamerové systémy a smart riešenia	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
Doprava	315 888	204 888	-111 000	167 888	-150 000	150 888	-169 000
Rekonštrukcia vozoviek	100 000	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
Bratislavská ulica	10 000	10 000	-8 000	0	-18 000	0	-18 000
Sídlisko Juh - parkovanie	8 000						
Dopravný prieskum	38 388	38 388	0	38 388	0	38 388	0
Nové kom. - Severný obchvat	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Križna ul. - definitívne riešenie	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0
Sídlisko Sever - parkovanie	3 000						
Sídlisko Muškát - parkovanie	2 000						
Centrum a Moyzesova - parkovanie	3 000					8 000	-9 000
Sídlisko Za hradbami - parkovanie	2 000	12 000	-5 000	10 000	-7 000		
Sídlisko Juh - parkovanie	3 000						
Parkovisko - Cajla pri cintoríne	2 000					0	-2 000
Sídlisko Starý dvor - parkovanie	2 000			0	-2 000	0	-2 000
Mestský cintorín - parkovanie (poliklinika a cintorín)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	-15 000
Parkovisko - ŽSt Grinava	10 000	5 000	-5 000	0	-10 000	0	-10 000
Križovatka Drevárska	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0
	20 000	20 000	0	0	-20 000	0	-20 000
Križovatka - Holubyho - Jesenského	2 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0
Križovatka drevárska - CSS	35 000	42 000	7 000	42 000	7 000	42 000	7 000
Peší pohyb	160 000	135 000	-25 000	45 000	-115 000	0	-160 000
Rekonštrukcia chodníkov a nové chodníky	50 000	45 000	-5 000	25 000	-25 000	0	-50 000
Priechody pre chodcov	50 000	40 000	-10 000	20 000	-30 000	0	-50 000
	60 000	50 000	-10 000	0	-60 000	0	-60 000
Cyklo	1 473 686	1 438 686	-35 000	1 438 686	-35 000	1 433 686	-40 000
Pezinok - Limbach	733 686	733 686	0	733 686	0	733 686	0
	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Nové cyklotrasy - realizácia	40 000	5 000	-35 000	5 000	-35 000	0	-40 000
Kanalizácia	220 000	120 000	-100 000	0	-220 000	0	-220 000
Kanalizácia Grinava	220 000	120 000	-100 000	0	-220 000	0	-220 000
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (kap. 3.2.2. R2020)	1 452 375	1 022 055	-430 320	867 055	-585 320	752 655	-699 720
MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a jedálne	886 125	695 805	-190 320	695 805	-190 320	670 805	-215 320
MŠ Bystrická	10 000 €	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
	20 000 €	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
MŠ Gen. Pekníka	30 420 €	34 000	3 580	34 000	3 580	34 000	3 580
MŠ Svätoplukova	20 000 €	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
MŠ Vajanského	20 000 €	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
MŠ Za hradbami	20 000 €	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
MŠ Záhradná	10 000 €	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
MŠ a ZŠ Cajla - Nová škola	25 000 €	25 000	0	25 000	0	0	-25 000
MŠ a ZŠ Orešie	15 000 €	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
ZŠ Na bielenisku	500 000 €	500 000	0	500 000	0	500 000	0
	26 285 €	26 285	0	26 285	0	26 285	0
ZŠ Fándlyho	6 000 €	0	-6 000	0	-6 000	0	-6 000
ZŠ Kupeckého	30 000 €	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
	83 420 €	83 420	0	83 420	0	83 420	0
	25 000 €	25 000	0	25 000	0	25 000	0
ZUŠ	15 000 €	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
	15 000 €	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000
CVČ	2 100 €	2 100	0	2 100	0	2 100	0
	12 900 €	0	-12 900	0	-12 900	0	-12 900
Denné centrá	10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Kollárová	10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Sociálne zariadenia	20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
ZOS	5 000	0	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
Nocľaháreň	5 000	0	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
Reorganizácia systému soc. zariadení	10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
História	191 250	61 250	-130 000	61 250	-130 000	56 850	-134 400
Hradby	8 500	8 500	0	8 500	0	8 500	0
	2 100	2 100	0	2 100	0	2 100	0
	4 400	4 400	0	4 400	0	0	-4 400
Dom Jána Kupeckého	130 000	0	-130 000	0	-130 000	0	-130 000
Požiarna zbrojnica	2 250	2 250	0	2 250	0	2 250	0
Holubyho 22	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Historická radnica	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0
	21 000	21 000	0	21 000	0	21 000	0
Kultúra a turizmus	25 000	20 000	-5 000	10 000	-15 000	0	-25 000
Informačné centrum	5 000	0	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
Výmenníkové stanice	20 000	20 000	0	10 000	-10 000	0	-20 000
Šport	320 000	245 000	-75 000	100 000	-220 000	25 000	-295 000
Detiské ihriská	250 000	200 000	-50 000	70 000	-180 000	0	-250 000
Štadión Cajla	70 000	45 000	-25 000	30 000	-40 000	25 000	-45 000

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA (kap. 3.2.3. R2020)	156 000	90 000	-66 000	45 000	-111 000	15 000	-141 000
Rozvoj a strategické dokumenty	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0
MÚSES	15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0
Parky	11 000	5 000	-6 000	0	-11 000	0	-11 000
Zámocký park	6 000	0	-6 000	0	-6 000	0	-6 000
Park na Šancovej ul.	5 000	5 000	0	0	-5 000	0	-5 000
Aleje	100 000	60 000	-40 000	30 000	-70 000	0	-100 000
Štefániková ul.	60 000	60 000	0	30 000	-30 000	0	-60 000
Meisslová	40 000	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
Lúky a trávniky	20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Transformácia na nový typ nekos. tráv.	20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Vodné toky	10 000	10 000	0	0	-10 000	0	-10 000
Obnova okolia Saulaku	10 000	10 000	0	0	-10 000	0	-10 000
ROZVOJ MESTA (kap. 3.2.4. R2020)	798 800	547 800	-251 000	517 600	-281 200	450 600	-348 200
Nutný nákup zariadení	83 200	72 200	-11 000	70 000	-13 200	70 000	-13 200
Nákup prístrojov a zariadení	2 200	2 200	0	0	-2 200	0	-2 200
Switch, racková skriňa, pagepanely	11 000	0	-11 000	0	-11 000	0	-11 000
Realizácia	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Nákup pozemkov	440 000	300 000	-140 000	300 000	-140 000	250 000	-190 000
Nákup pozemkov	400 000	300 000	-100 000	300 000	-100 000	250 000	-150 000
Renovácia vozového parku	40 000	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000
Strat.dok, dáta, softwér, WEB	125 600	125 600	0	117 600	-8 000	110 600	-15 000
Softwér - nákup	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Projektová príprava	2 000	0	-2 000	0	-2 000	0	-2 000
Digitálno-technické mapy, 3D model, databázy	15 000	22 000	7 000	22 000	7 000	22 000	7 000
Diskové pole - servis	18 600	18 600	0	18 600	0	18 600	0
Webové sídlo mesta	15 000	10 000	-5 000	7 000	-8 000	0	-15 000
Nový dokument PHSR	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0
ZaD 01, 02, 03	15 000	15 000	0	10 000	-5 000	10 000	-5 000
UŠ centrum a mestský park	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0
Spolufinancovanie projektov	150 000	50 000	-100 000	30 000	-120 000	20 000	-130 000
Granty - spolufinancovanie	150 000	50 000	-100 000	30 000	-120 000	20 000	-130 000

Prognózy	5%	6% MsU odhad	10,0%	20,0%
Možné výpadky z príjmov	€ 1 303 786	€ 1 596 232	€ 1 837 573	€ 2 905 145

Možné scenáre	ŠBN1 + ŠKN1	ŠBN2 + ŠKN1	ŠBN1 + SKN2	ŠBN2 + ŠKN2	ŠBN1 + SKN3	ŠBN2 + ŠKN3
SANOVANIE VÝPADKOV PRÍJMOV	-€ 1 349 816	-€ 1 436 565	-€ 1 849 016	-€ 1 935 765	-€ 2 139 416	-€ 2 226 165

	Schválené bežné výdavky	Návrh úpravy 1	Šetrenie bež. návrh 1	Návrh úpravy 2	Šetrenie bež. návrh 2
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 424 386	9 105 890	-248 496	8 969 141	-335 245

Výdavky bežného rozpočtu	Schválený	Návrh 1	Úprava	Návrh 2	Úprava
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované - COVID 19 - výdavky	0	0	70 000	0	120 000
Výkonné a zákonodarné orgány	3 748 599	3 727 954	-20 645	3 720 454	-28 145
Ochrana pred požiarmi	14 239	14 239	0	14 239	0
Poľnohospodárstvo	5 352	5 352	0	5 352	0
Výstavba	9 500	9 500	0	9 500	0
Cestná doprava	325 000	300 000	-25 000	255 000	-70 000
Cestovný ruch	3 700	2 500	-1 200	2 500	-1 200
Nakladanie s odpadmi	1 557 855	1 557 855	0	1 557 855	0
Nakladanie s odpadovými vodami	7 500	7 500	0	7 500	0
Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 500	1 500	0	1 500	0
Rozvoj bývania	27 721	27 721	0	27 721	0
Rozvoj obcí	454 500	434 500	-20 000	414 500	-40 000
Verejné osvetlenie	302 500	302 500	0	302 500	0
Bývanie a občianska vybavenosť	340 850	340 850	0	340 850	0
Rekreačné a športové služby	575 000	555 000	-20 000	560 000	-15 000
Kultúrne služby	593 059	507 159	-85 900	440 409	-152 650
Vysielacie a vydavateľské služby	181 778	181 778	0	181 778	0
Náboženské a iné spoločenské služby	41 974	36 974	-5 000	34 474	-7 500
Predprimárne vzdelávanie - CMS	55 000	55 000	0	55 000	0
Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	50 000	26 000	-24 000	26 000	-24 000
Nízšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou- Vzdelávanie nedetinované podľa úrovne	122 610	64 110	-58 500	64 110	-58 500
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - MŠ	2 730	2 730	0	2 730	0
Vedľajšie služby poskyt.é v rámci nižšieho sekundár. vzdelávania - ZŠ	13 500	0	-13 500	0	-13 500
Invalidita a ťažké zdravotné	14 224	14 224	0	14 224	0
Staroba	784 902	782 716	-2 186	782 716	-2 186
Rodina a deti	8 000	4 300	-3 700	4 300	-3 700
Nezamestnanosť	70 444	35 212	-35 232	35 212	-35 232
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	103 471	103 471	0	103 471	0

	Schválené kapitálové výdavky	Návrh úpravy 1	Šetrenie kap. návrhu 1	Návrh úpravy 2	Šetrenie kap. návrhu 2	Návrh úpravy 3	Šetrenie kap. návrhu 3
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 826 749	3 725 429	-1 101 320	3 228 229	-1 600 520	2 939 829	-1890920

Výdavky kapitálového rozpočtu	Schválený	Návrh 1	Úprava	Návrh 2	Úprava	Návrh 3	Úprava
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 419 574	2 065 574	-354 000	1 798 574	-623 000	1 721 574	-702000
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	1 452 375	1 022 055	-430 320	867 055	-585 320	752 655	-699720
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	156 000	90 000	-66 000	45 000	-111 000	15 000	-141000
Rozvoj mesta	798 800	547 800	-251 000	517 600	-281 200	450 600	-348200

BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2020	VÝPADOK BEŽNÝCH PRÍJMOV			
		Optimistický odhad 5%	Realistický odhad 10%	Pesimistický odhad 20%	Predpokladaný odhad MsÚ
Daňové príjmy	9 967 462	498 373	996 746	1 993 492	681 406
Daň z príjmov fyzickej osoby	9 705 962	485 298	970 596	1 941 192	569 506
Daň za ubytovanie	40 500	2 025	4 050	8 100	24 300
Daň za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	131 000	6 550	13 100	26 200	78 600
Miestny poplatok za rozvoj	90 000	4 500	9 000	18 000	9 000
Nedaňové príjmy	463 213	23 161	46 321	92 643	46 321
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	463 213	23 161	46 321	92 643	46 321
Administratívne poplatky	97 050	4 853	9 705	19 410	9 705
Poplatky - ostatné	80 000	4 000	8 000	16 000	8 000
Pokuty a penále - MsP a ostatné	17 050	853	1 705	3 410	1 705
Ostatné príjmy	148 000	7 400	14 800	29 600	88 800
Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	138 000	6 900	13 800	27 600	82 800
Iné príjmy, sponzorstvo, dary	10 000	500	1 000	2 000	6 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 675 725	533 786	1 067 573	2 135 145	826 232
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU					
	Rozpočet 2020	VÝPADOK KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV			
Transfery v rámci verejnej správy	1 530 199		VÚC -BSK ZŠ Bielenisko - modulová prístavba 500 000,-		
Zo štátneho rozpočtu	1 260 199	500 000			
Zo štátneho účelového fondu	270 000	270 000	Kanalizácia Grinava 200 000,- Rek.kotolne - Envirofond 70 000,-		
Kapitálové príjmy spolu	1 530 199	770 000			
VÝPADOK PRÍJMY SPOLU	12 205 924	1 303 786	1 837 573	2 905 145	1 596 232

BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2020	PREDPOKLADANÝ ROZPOČET			
		Optimistický odhad 5%	Realistický odhad 10%	Pesimistický odhad 20%	Predpokladaný odhad MsÚ
Daňové príjmy	9 967 462	9 469 089	8 970 716	7 973 970	9 286 056
Daň z príjmov fyzickej osoby	9 705 962	9 220 664	8 735 366	7 764 770	9 136 456
Daň za ubytovanie	40 500	38 475	36 450	32 400	16 200
Daň za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	131 000	124 450	117 900	104 800	52 400
Miestny poplatok za rozvoj	90 000	85 500	81 000	72 000	81 000
Nedaňové príjmy	463 213	440 052	416 892	370 570	416 892
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	463 213	440 052	416 892	370 570	416 892
Administratívne poplatky	97 050	92 198	87 345	77 640	87 345
Poplatky - ostatné	80 000	76 000	72 000	64 000	72 000
Pokuty a penále - MsP a ostatné	17 050	16 198	15 345	13 640	15 345
Ostatné príjmy	148 000	140 600	133 200	118 400	59 200
Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	138 000	131 100	124 200	110 400	55 200
Iné príjmy, sponzorstvo, dary	10 000	9 500	9 000	8 000	4 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	10 675 725	10 141 939	9 608 153	8 540 580	9 849 493

Tabuľka č.1_04_2020: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2020 - scenáre

	mj	Schválený rozpočet Mesta Pezinok	Prognóza VpDP ¹⁾ 23.4.2020 -6,0%	Scenár optimistický -5%	Scenár 10% realistický -10%	Scenár 20% pesimistický -20%
1 Celkový výnos SR	EUR	3 192 347 000	3 002 240 000	3 032 729 650	2 873 112 300	2 553 877 600
2 Výnos prerozdelený obciam (70%)	EUR	2 251 708 000	2 101 568 000	2 122 910 755	2 011 178 610	1 787 714 320
3 Podiel Mesta Pezinok na výnose DPFO	%	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474
4 Podielové dane Mesto Pezinok	EUR	9 804 002	9 136 456	9 229 242	8 743 493	7 771 993
5 Rezerva v % ²⁾	%	1%	0%	0%	0%	0%
6 Rezerva v eur	EUR	98 040	0	0	0	0
7 Podielové dane Mesto Pezinok po rezerve ³⁾	EUR	9 705 962	9 136 456	9 229 242	8 743 493	7 771 993
8 Výpadok príjmov oproti schválenému rozpočtu		-	-569 506	-476 720	-962 469	-1 933 969

1) Výbor pre daňové prognózy MF SR z 23. apríla 2020.

2) Rezerva v rozpočte zohľadňovala neistotu ohľadne výnosu DPFO a podielu Mesta Pezinok na celkovom výnose DPFO.

3) Ide o sumu podielových daní, ktorá je uvažovaná v príjmoch rozpočtu na rok 2020

rozpočet, 30.3.2020, Uznesenie MsZ č. 1-28 /2020

Tabuľka č.1: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2020 - scenáre

	mj	Schválený rozpočet Mesta Pezinok	Prognóza VpDP ¹⁾ 23.4.2020 -6,0%	Scenár optimistický -5%	Scenár 10% realistický -10%	Scenár 20% pesimistický -20%
1 Celkový výnos SR	EUR	3 192 347,0	3 002 240,0	3 032 729,7	2 873 112,3	2 553 877,6
2 Výnos prerozdelený obciam (70%)	EUR	2 251 708,0	2 101 568,0	2 122 910,8	2 011 178,6	1 787 714,3
3 Podiel Mesta Pezinok na výnose DPFO	%	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474
4 Podielové dane Mesto Pezinok	EUR	9 804,0	9 136,5	9 229,2	8 743,5	7 772,0
5 Rezerva v % ²⁾	%	1%	0%	0%	0%	0%
6 Rezerva v eur	EUR	98,0	0	0	0	0
7 Podielové dane Mesto Pezinok po rezerve ³⁾	EUR	9 706,0	9 136,5	9 229,2	8 743,5	7 772,0
8 Výpadok príjmov oproti schválenému rozpočtu		-	-569,5	-476,8	-962,5	-1 934,0

1) Výbor pre daňové prognózy MF SR z 23. apríla 2020.

2) Rezerva v rozpočte zohľadňovala neistotu ohľadne výnosu DPFO a podielu Mesta Pezinok na celkovom výnose DPFO.

3) Ide o sumu podielových daní, ktorá je uvažovaná v príjmoch rozpočtu na rok 2020