

**02. Rozbor rozpočtového hospodárenia
a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019**

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

UZNESENIE MsR č. 2- 2020

Mestská rada v Pezinku

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy

schváliť

- I. Celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2019 bez výhrad
- II. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2019 vo výške 1 659 187,54 eur do rezervného fondu
- III. Zostatok finančných operácií vo výške 460 701,19 eur a vysporiadanie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2019

Ing. arch. Igor Hianik, v. r.
primátor Mesta Pezinok

Zverejnený od 09.06.2020

OBS

A. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2019	3
B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona č. 583/2004Z.z.	6
C. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019	21
D. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019	23
E. Údaje o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií a obchodných spoločností	25
F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	29
G. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2019	29
H. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004Z.z.	31
I. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov	33
J. Výsledok hospodárenia	36

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtových príjmov k 31.12.2019 (ISS CORA GEO)

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtových výdavkov k 31.12.2019 (ISS CORA GEO)

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019 (ISS CORA GEO)

Príloha č. 4: Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu k 31.12.2019

Záverečný účet Mesta Pezinok je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

. Schválený rozpočet a rozpočtové opatrenia v roku 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2019.

Rozpočtové provizórium

Vzhľadom na skutočnosť, že do 31.12.2018 nebol návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019,2020,2021 predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu, v období od 1.1.2019 do 21.2.2019 Mesto Pezinok hospodáril v režime rozpočtového provizória. Údaje o rozpočtovom provizorii boli aj podľa platnej legislatívy zahlásené na Ministerstve financií SR prostredníctvom rozpočtového systému RIS.SAM. Po schválení rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované s rozpočtom zriaďovateľa (MsZ 30.05.2019)

Na základe ods.1 § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., ktorý pojednáva o tom, že ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok nie je schválený do 31. decembra bežného roka, hospodári mesto podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria uskutočnené výdavky 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.

Rozpočet mesta Pezinok na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 1-27/2019 zo dňa 21. februára 2019. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, **celkové príjmy** vo výške **21 228 733 €**, **celkové výdavky** schválené **vo výške 21 228 733 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový (plus 286 446 €) a kapitálový rozpočet ako schodkový (mínus 1 704 081 €). Schodok bol krytý čerpaním prostriedkov rezervného fondu.

Mesto zostavilo rozpočet v súlade so zákonmi:

- **Zákon č. 523/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- **Zákon č. 583/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- **Zákon č. 597/2003 Z.z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí v z.n.p.
- **Zákon č. 369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v z.n.p. a
- **Opatrením MF SR** č. MF/010175/2400-42 zo dňa 8.12.2004 v z.n.p., ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Po voľbách v roku 2018 nastúpilo nové vedenie mesta a rok 2019 bol charakterizovaný ako analytický rok.

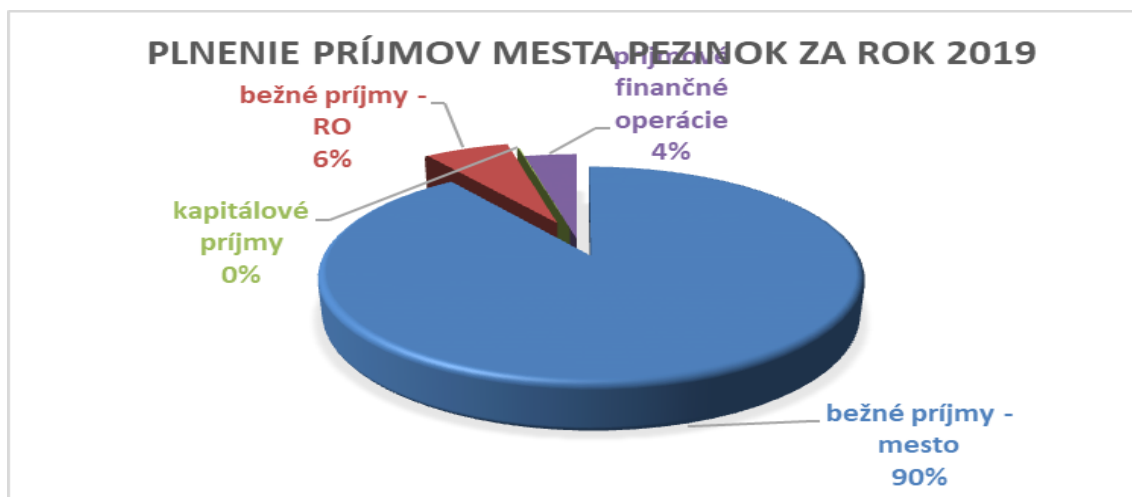
Schválený rozpočet bol počas roka 2019 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2019 bolo prijatých 71 rozpočtových opatrení. Rozpočtové opatrenia boli vykonávané na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 ods. 1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva.

Všetky rozpočtové opatrenia – zmeny rozpočtu prijaté v roku 2019 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2019 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení“.

Vplyv rozpočtových opatrení na schválený rozpočet za rok 2019 (údaje sú v €)

Rozpočet 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie
bežné príjmy (mesto)	17 580 736	19 380 396	19 341 063,38
bežné príjmy (školy)	1 095 174	1 337 581,10	1 330 060,62
kapitálové príjmy	860 199	868 929	22 176,69
Kapitálové príjmy (školy)	0	0	0
fin. operácie príjmové	1 692 624	1 757 058	769 295,45
fin. operácie príjmové (školy)	0	10 480	33 253,03
spolu príjmy:	21 228 733	23 354 444,10	21 495 849,17
bežné výdavky (mesto)	9 674 184	9 512 689	7 945 267,56
bežné výdavky (školy)	8 715 280	10 390 839,16	10 143 443,41
kapitálové výdavky	2 549 361	2 576 151	424 581,75
Kapitálové výdavky (školy)	14 919	29 356	29 427,00
fin. operácie výdavkové	274 989	274 989	298 056,77
spolu výdavky:	21 228 733	22 784 024,18	18 840 776,49



Vplyv rozpočtových opatrení na programový rozpočet Mesta Pezinok za rok 2019 (výdavky v €)

Č P	program	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky
		schválené	úprava	po úprave	skutočnosť	schválené	úprava	po úprave	skutočnosť
	Plánovanie, manažment, orgány mesta a ko								
	Propagácia a marketing								
	Interné služby								
	Služby občanom								
	Bezpečnosť								
	Odpadové hospodárstvo								
	Komunikácie								
	Vzdelávanie								
	Šport								
	Kultúra								
	edie pre život								
	álna starostlivosť								
	Bývanie								
	Administratíva								
	spolu	9 674 184	-161 495	9 512 689	7 945 267,56	2 549 361	26 790	2 576 151	424 581,75
	Finančné operácie								
	Mesto Pezinok	9 949 173	-161 495	9 787 678	8 243 324,33	2 549 361	26 790	2 576 151	424 581,75
	Školy a školské zariadenia								
	celkový rozpočet	21 228 733	1 550 854	22 784 024	18 840 776,49				

B. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 . z

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
17 580 736	19 380 396	19 341 063,38	99,80

Bežné príjmy rozpočtu mesta Pezinok sú rozčlenené do troch hlavných kategórií : *daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty a transfery.*

Daňové príjmy boli plnené na 66,32 % z celkových bežných príjmov mesta. Hlavným príjmom sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií SR na daný rozpočtový rok, ďalšou príjmovou položkou sú dane z nehnuteľností, ostatné dane, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj.

Podiel *nedaňových príjmov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 6,12 %. Hlavným zdrojom príjmov sú príjmy z vlastníctva – z prenajatých nebytových priestorov, pozemkov, administratívne a in poplatky, z odvodov z hazardných hier.

Podiel *grantov a transferov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 27,55 %. Najvyššiu položku tvoria prenesené kompetencie pre základné školy. Ďalej ide o prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Menšiu časť tvoria granty alebo dotácie z účelových fondov alebo samosprávneho kraja.

a daňové príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
12 429 283	12 842 859	12 828 264,62	99,89

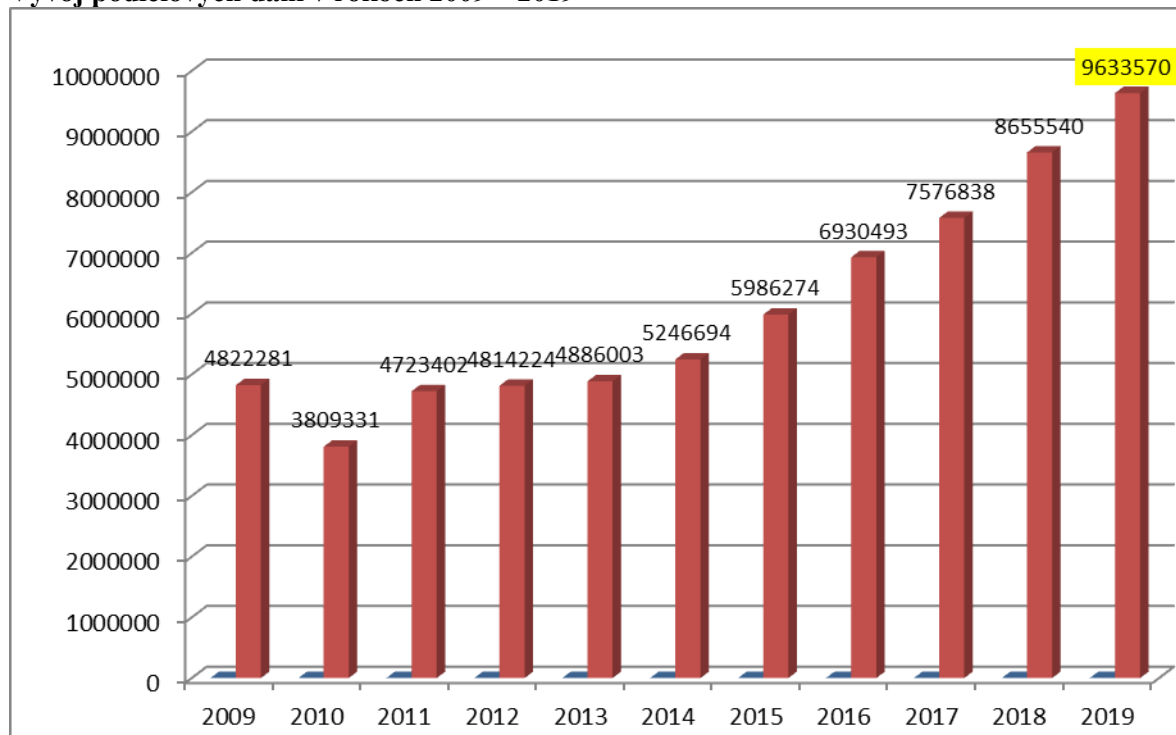
110 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne *Výnos dane fyzických osôb pre samosprávy*. Prognóza podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2019 bola vo výške 9 470 983 € (zverejnená na web stránke MF SR).

Výška podielových daní sa upravila rozpočtovým opatrením na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 9 633 570,35 €.

Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) je 59,81 %, na celkových príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) 47,85 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2009 – 2019



120 -Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe platobných výmerov na daň z nehnuteľností bol vo výške 1 760 165,59 € a skutočný príjem bol vo výške 1 765 111,15, t.j. plnenie na 100,28 %.. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 131 612,46 €, dane zo stavieb 1 633 498,69 €.

Počet daňovníkov v roku 2019 ol 13 323 a poplatníkov 12 120.

130 -Daň za psa

Predpis dane za psa na základe vzdaných platobných výmerov bol v sume 25 636,50 €, skutočný príjem bol 24 069,93 €, t.j. plnenie na 93,88 %. Základná sadzba je na úrovni 30 eur/pes.

130 -Daň za nevýherné hracie prístroje ďalej NHP)

Predpis platieb za daň za NHP bol v sume 599,99 € bolo skutočné plnenie vo výške 299,99 €, t.j. plnenie na 50,00 %..Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

130 -Daň za predajné automaty

Predpis platieb za predajné automaty bol vo výške 2 433,66 €, skutočné plnenie bolo vo výške 2 433,66 €, t.j. plnenie na 100 %.

130 -Daň za užívanie verejného priestranstva ďalej VP)

Predpis platieb za užívanie VP bol vo výške 149 177,98 € a skutočné plnenie bolo vo výške 133 634,43 €, t.j. plnenie na 89,58 %. Výnos z Vinobrania bol v sume 102 382 €, z ostatných záberov verejného priestranstva v sume 31 252,43 €.

130 -Daň za ubytovanie

Predpis dane za ubytovanie na základe platobných výmerov bol 34 183,79 €, skutočné plnenie vo výške 34 183,81 €, t.j. plnenie na 100 %. Počet prenocovaní za rok 2019 bol 39 777 (pre porovnanie v roku 2018 bolo 48 500 prenocovaní). Odhadovaný príjem sa nepodarilo naplniť z dôvodu slabšieho plnenia a nezohľadnenia skutočnosti, že daň je splatná po ukončení príslušného kvartálu, t.j. príjem za 4. roku 2018 bol splatný až v roku 2019 ešte so sadzbou 0,33 eur/lôžko/prenocovanie.

Od 1.1.2019 je sadzba dane 1 euro/lôžko/prenocovanie.

130 -Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

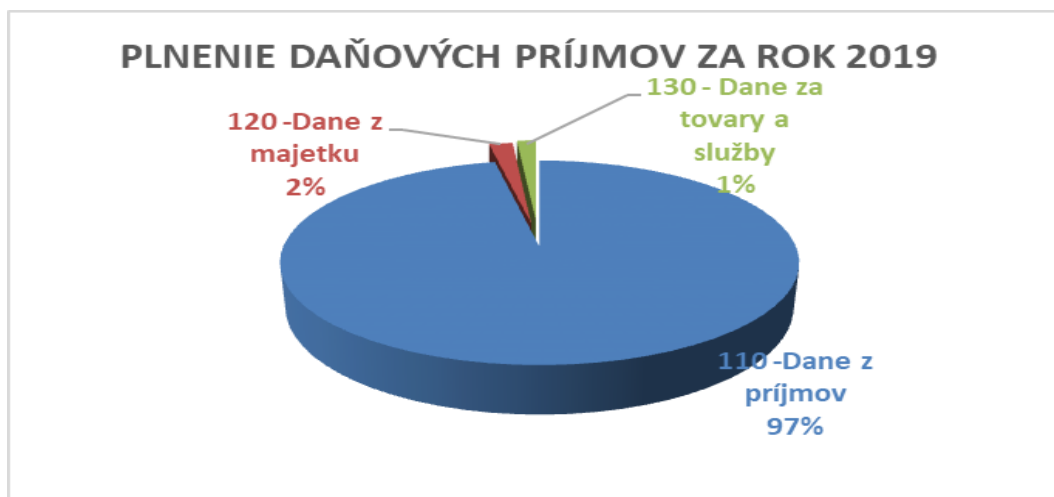
Predpis poplatku za komunálny odpad bol v sume 971 971,37 €, skutočný príjem bol vo výške 987 164,75 €, t.j. plnenie na 100,62 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

130 -Poplatok za rozvo

Rozpočtovaný príjem bol v sume 180 000 €, predpis poplatku za rozvoj v sume 310 730 €, skutočný príjem 247 265,45 €. Bolo vyrubených 36 rozhodnutí na základe právoplatných rozhodnutí Staveného úradu za roky 2018 a 2019..Značnú časť rozdielu predpisu oproti rozpočtu tvoril predpis: B.G. vo výške 130 900 €, Lipár s.r.o. vo výške 40 355 €, TKB BUILDING, s.r.o. vo výške 31 710 € a BAĎURA, s.r.o. vo výške 12 005 €.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o miestnom poplatku za čl. IV. 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.

Evidencia poplatku za rozvo rok 2019	Suma v €
Začiatkový stav k 01.01.2019	87 740,95
Tvor a – príjem na základe rozhodnutí	247 265,45
Čerpanie v roku 2019 (z poplatku za rozvoj z r. 2017, 2018):	79 052,19
-nový prístrešok na autobusovú zastávku na Babe	3 000,00
-projektová dokumentácia na chodníky	14 790,00
-rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici	47 834,19
-rekonštrukcia stropu v školskej jedálni ZŠ Orešie	13 428,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	255 954,21



nedaňové príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
1 058 437	1 205 999	1 184 229,31	98,19

210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 707 613,91 €, t.j. 59,75 % nedaňových príjmov. Príjmy z prenajatých pozemkov tvorí suma 194 602,19 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 464 907,72 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 50 000 €. Výnos z nájomného tvoril sumu 39 330,12 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 18 905,77 € a 50% podiel mesta vo výške 20 424,25 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2018.

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 272 787,94 €, t.j. 23,04 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 4 448,12 €, t.j. na 222,41 % oproti rozpočtu.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (3 038 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (13 073 €), pokuty vyrubené okresným úradom (110 €) a ostatné pokuty (1 501 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (34 626 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia (12 862 €) a osvedčovací agenda (25 154 €), správne poplatky za výherné prístroje (1 200 €).

Špecifickým príjmom sú príjmy z odvodu hazardných hier. Legislatívne zmeny viedli k zvýšeniu odvodov z hazardných hier a zároveň k zníženiu výberu správnych poplatkov. 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 1200 €. Platnosťou nového zákona sa presunul príjem z výherných prístrojov do odvodov pre obce.

Mestu Pezinok boli v roku 2019 vyplatené dividendy BVS vo výške 8 553,88 €. Podiel mesta je 2,90% a počet akcií 245 495.

290 - Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 199 379,34 €, t.j. 16,83 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 138 068,46 € (dôvodom výrazného prevýšenia rozpočtovanej úrovne je presun plnenia tejto položky z administratívnych poplatkov), ďalej z vratiek 24 671,67 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2018: MPS, Mestské múzeum, PKC a iné), dobropisov za energie 10 076,49 €, refundácie 10 433,22 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 9 500 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €. Od Raiffeisen bank mesto dostalo príspevok v sume 1 000 € na projekt "lúčny koberec na Severe".



c prijaté granty a transfery (v €)

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
4 093 016	5 331 538	5 328 569,45	99,94

Najväčšou zložkou bežných transferov je financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ, menšiu časť predstavujú ostatné transfery na prenesený výkon.

Suma vo výške **4 989 429,21 €** predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2019 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	7 544,13
Na prenesený výkon Stavebný úrad a pozemné komunikácie	30 844,07
Na prenesený výkon ŠFRB	13 618,53
Na školský úrad	31 995,00
Na matriku	18 330,87
Na register adries	397,20
Na životné prostredie – povodne	2 137,05
Na Nocľahareň	20 083,65
Na Zariadenie opatrovateľskej služby	92 736,00
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	52 454,00
Na prenesené kompetencie školstvo	4 438 078,00
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, školu v prírode, lyžiarske kurzy	281 210,71
SPOLU	4 989 429,21

Suma vo výške **331 875,24 €** predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2019 (v €)
Voľby prezidenta SR I. kolo 2019	10 369,70
Voľby prezidenta SR II. kolo 2019	8 929,70
Voľby do europarlamentu 2019	11 385,12
Na vojnové hroby	239,12
Na deti v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	280 206,60
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	3 937,14
Príspevok MPSV a R SR na opatrovateľskú službu	5 326,00
Terénny sociálny pracovník z ÚPSV a R	7 817,16
Administratívny pracovník z ÚPSV a R	3 664,70
SPOLU	331 875,24

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá).

Na základe Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou L.U.CH. mesto dostalo finančné prostriedky v sume 3 000 €, z ktorých 2 500 € bolo použitých pre 10 sociálne odkázaných občanov.

Na transparentný účet bolo poukázaných 265 €: z toho 15 € na zeleň a 250 € filmovanie TV JOJ.

Z EkoFondu n. f. SPP sme dostali v rámci projektu ENVIROMESTO 2019 príspevok na zakúpenie elektrobiku vo výške 1 000 €.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
860 199	868 929	22 176,69	2,55

a) nedaňové (v €)

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
100 000	100 135	172,49	0,17

Z rozpočtovaných 100 135 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 172,49 €, čo predstavuje plnenie na 0,17 %. Rozpočtovaná suma 100 tis. € bola pre prípad schválenia prevodov a predajov Mestským zastupiteľstvom (podľa skúseností predchádzajúcich rokov)

ranty a transfery (v €)

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
760 199	768 794	22 004,20	2,86

Na projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ na futbalový štadión na Komenského ulici z roku 2018 mesto dostalo doplatený príspevok vo výške 10 000 €. Príspevok nebol čerpaný, prejde do rezervného fondu.

Projekt „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2019 realizovaný. Dňa 21.9.2018 bolo mestu Pezinok doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP). Sumy sú s DPH.

Cena celkom: 733 686,44 €

Oprávnené výdavky: 721 509,23 €

NFP/Grand 95%: 685 433,77 €

Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Mesto dostalo v roku 2019 príspevok vo výške 12 004,20 € - na výrub stromov.

Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ na ZŠ Kupeckého (rozpočtovaný grant v sume 56 450 €) a „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne „ na ZŠ Na bielenisku (rozpočtovaný grant v sume 16 910 €) – neboli v roku 2019 realizované. Boli presunuté na realizáciu v roku 2020.

3. Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
1 692 624	1 757 058	769 295,45	43,78

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe nájomných zmlúv a príjem IOM (Integrované obslužné miesto –výpis/odpis z registra trestov, výpis z Listu vlastníctva, výpis z Obchodného registra).

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
1 692 624	1 757 058	769 295,45	43,78

V roku 2019 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 496 186,20 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 208 116,12 €, na krytie bežných výdavkov 44 381,28 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 273 109,25 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zapojili cez príjmové finančné operácie:

- nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z r. 2018 v sume 1 548,40 €
- nevyčerpaná dotácia na stravu v HN z r. 2018 v sume 3,20 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo z r. 2018 v sume 69 156,29 €
- nevyčerpaná dotácia na MŠ Vajanského na podporu rozvoja športu z r. 2018 v sume 13 000 €
- čerpanie poplatku za rozvoj za rok 2017,2018 v sume 81 579,68 €
- prostriedky z komisného predaja v MIC z r. 2018 v sume 434,22 €

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 23 200 €.

Prehľad príjmov Mesta Pezinok za rok 2019 (porovnanie rozpočtu a plnenia v €)

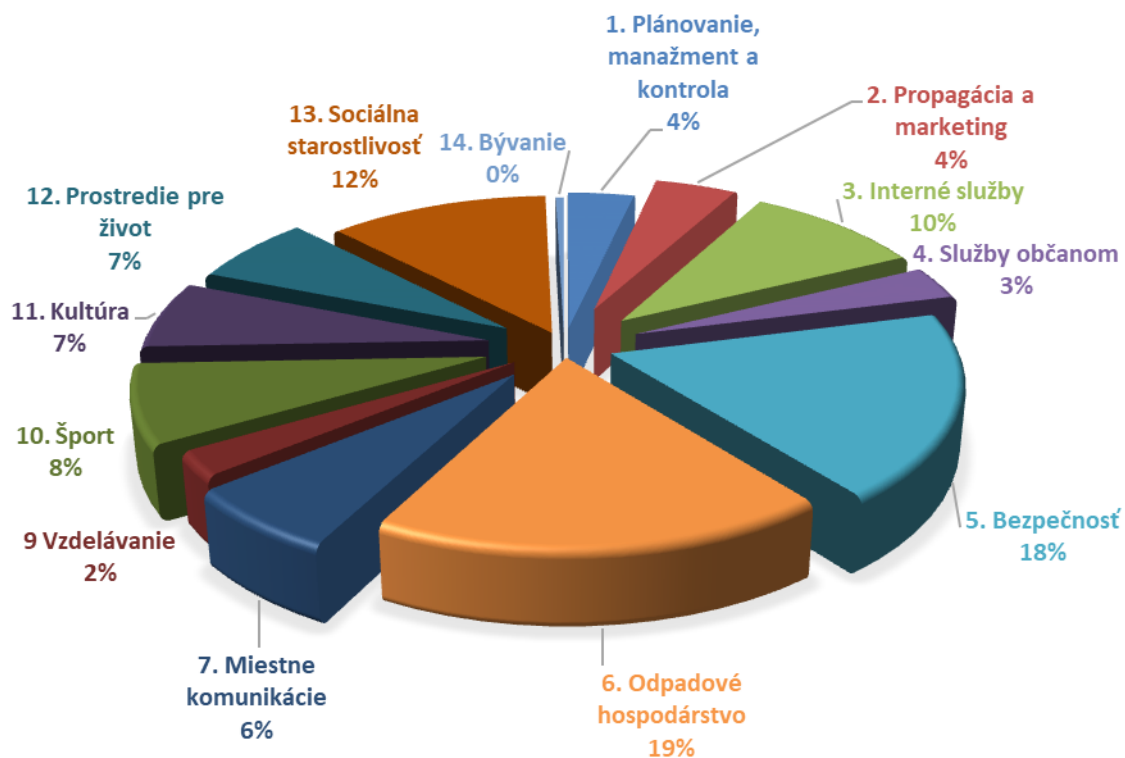
Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	plnenia
100	Daňové príjmy:	12 429 283	12 842 859	12 828 264,62	99,89
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	9 470 983	9 633 570	9 633 570,35	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	155 000	131 613	131 612,46	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 495 000	1 633 498	1 633 498,69	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 069,93	100,29
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	600	299,99	50,00
133004	Daň za predajné automaty	2 200	2 200	2 433,66	110,62
133006	Daň za ubytovanie	50 000	50 000	34 183,81	68,37
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	135 000	133 634,43	98,99
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	916 500	985 113	987 164,75	100,21
133015	Poplatok za rozvoj	180 000	247 265	247 265,45	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	0	531,10	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 058 437	1 205 999	1 184 229,31	98,19
211003	Dividendy	0	8 553	8 553,88	100,01
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	39 330,12	78,66
212002	Z prenajatých pozemkov	170 000	192 638	194 602,19	101,02
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	453 217	463 942	464 907,72	100,21
221004	Správne poplatky	112 000	112 000	84 475,50	75,42
222003	Pokuty	25 000	25 000	17 721,94	70,89
223001	Pezinčan - inzercia	11 000	11 000	7 830,28	71,18
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	31 000	35 159	35 159,30	100,00
223001	OS -za služby za opatrovanie	32 000	38 157	38 157,34	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	5 000	5 000	5 291,00	105,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	437,00	87,40
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	4 000	8 968	8 968,24	100,00
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	2 000	2 000	3 561,74	178,10
223001	Parkovacie karty	4 000	5 000	5 980,00	119,60
223001	Prepravná služba – príjem za službu	450	450	504,60	112,10
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	6 036,40	100,60
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	4 000	4 000	5 371,15	134,30
223001	Práčovňa – za služby prania	450	450	429,00	95,33
223003	Za stravné-ZOS	30 000	42 474	42 474,13	100,00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	4 320	0	30,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 300	4 350,32	101,17
242	Úroky	2 000	2 000	4 448,12	222,41
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0	0	2 658,86	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	89 000	138 068	138 068,46	100,00
292012	Z dobropisov	0	0	10 076,49	0,00

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	plnenia
292017	Z vratiek	0	24 600	24 671,67	100,29
292019	Z refundácie	9 000	9 000	10 433,22	115,92
292027	Iné (sponzorstvo, za výrub drevín,, Zmluva sTextileco)	9 200	11 000	13 470,64	122,46
300	Granty a transfery:	4 093 016	5 331 538	5 328 569,45	99,94
311	Granty	0	6 000	7 265	121,08
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	30 840	330 714	331 875,24	100,35
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	4 062 176	4 993 824	4 989 429,21	99,91
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	17 580 736	19 380 396	19 341 063,38	99,80
200	Nedaňové príjmy:	100 000	100 135	172,49	0,17
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	135	134,72	99,79
233	Príjem z predaja pozemkov	100 000	100 000	37,77	0,04
300	Granty a transfery:	760 199	768 794	22 004,20	2,86
322	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	760 199	768 794	22 004,20	2,68
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	860 199	868 929	22 176,69	2,55
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené kompetencie školstvo, nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár, ZOS, Nocľaháreň, IC - komisionálny predaj),ROEP	255 435	255 869	249 909,25	97,67
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 437 189	1 501 189	496 186,20	33,05
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky, IOM)	0	0	23 200,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 692 6241	1 757 058	769 295,45	43,78
	PRÍJMY SPOLU ESTO	20 133 559	22 006 383	20 132 535,52	91,48

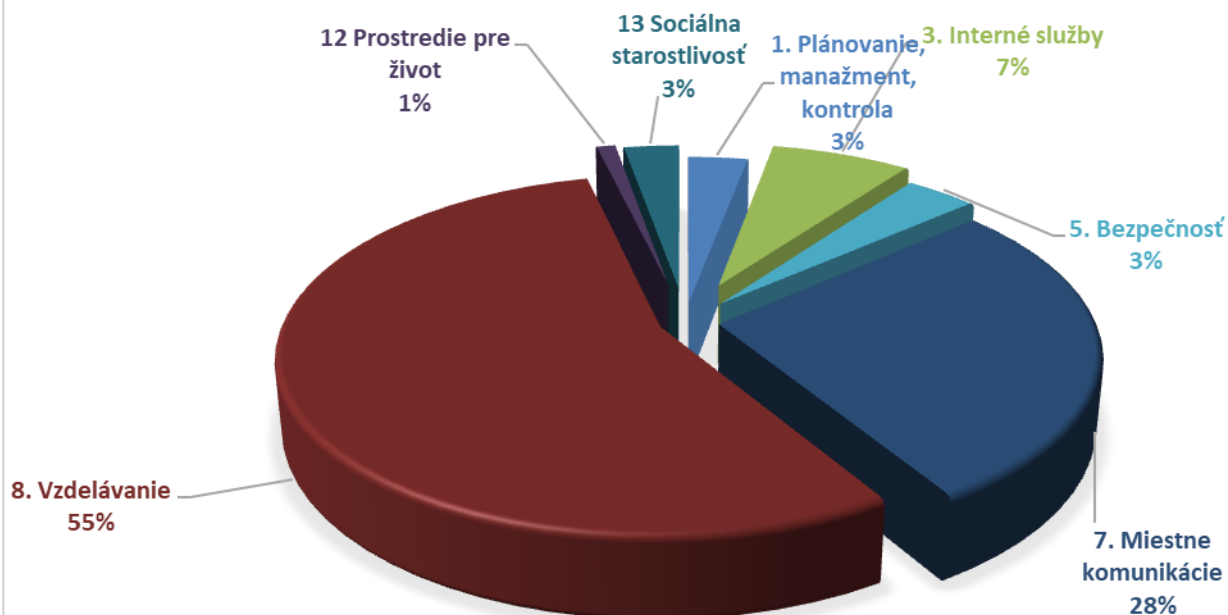
Výdavky mesta (bežné aj kapitálové) sú rozdelené do pätnástich programov, ktoré odzrkadľujú základné kompetencie mesta. Následne sa programy delia do podprogramov a prvkov, ktoré definujú konkrétny účel vynaloženia výdavku počas rozpočtového roka.

V roku 2019 sa prejavil pokles výdavkov Mesta Pezinok v bežných ako aj v kapitálových výdavkoch mesta oproti schválenému a aj upravenému rozpočtu. Rok 2019 bol nastavený ako analytický.

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU BEŽNÉ VÝDAVKY



PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY



Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje *Hodnotiaca správa programového rozpočtu*, ktorá tvorí prílohu materiálu.

Bežné výdavky (v €):

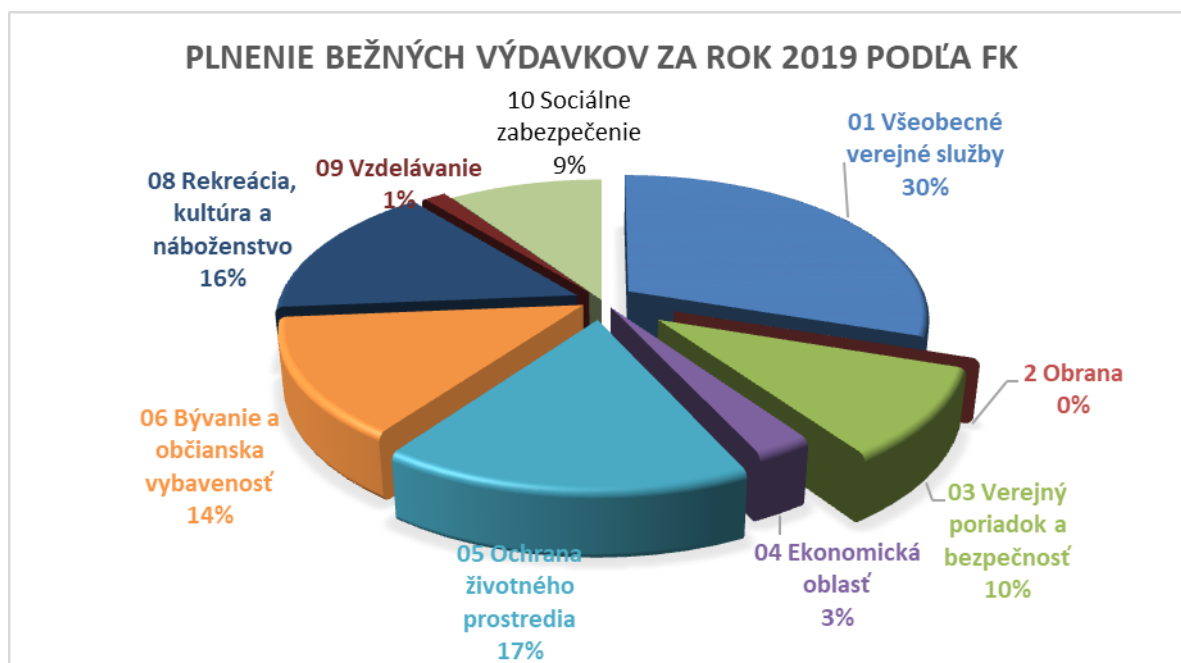
Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
9 674 184	9 512 689	7 945 267,56	83,52

Úroveň bežných výdavkov okrem toho, že nedosiahla rozpočtovanú úroveň bola nižšia aj v porovnaní s rokom 2018 (plnenie 8 126 802,86 €). Takáto úroveň bola aj z dôvodu neobsadených pracovných pozícií a nerealizovania zvyčajnej bežnej údržby v meste.

Prehľad bežných výdavkov Mesta Pezinok za rok 2019 (porovnanie rozpočtu a plnenia v €)

Kód	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	plnenia
01	Všeobecné verejné služby	2 934 091	2 996 612	2 402 664,87	80,18
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 827 554	2 865 369	2 287 437,03	79,83
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 850	19 248	15 966,71	82,95
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	57 287	59 910	49 889,74	83,27
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby prezidenta, Europ.parl.)	10 000	30 685	30 684,52	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	21 400	21 400	18 686,87	87,32
02	O rana	650	710	589,30	83,00
02.2.0	Civilná ochrana	650	710	589,30	83,00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	831 822	830 662	812 850,92	97,86
03.1.0	Policačné služby - MsP	817 583	813 423	799 916,1	98,34
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	14 239	17 239	12 934,61	72,03
04	Ekonomická oblasť	291 900	339 900	212 788,74	62,60
04.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	5 900	5 900	4 555,42	77,21
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	15 000	15 000	4 750,65	31,67
04.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	268 000	316 000	203 482,67	64,39
04.7.3	Cestovný ruch	3 000	3 000	0,00	0,00
05	Ochrana životného prostredia	1 459 700	1 478 580	1 346 519,19	91,07
05.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 452 200	1 468 080	1 341 194,23	91,36
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	5 000	5 000	756,54	15,13
05.6.0	Ochrana ŽP	2 500	5 500	4 568,42	83,06
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 375 563	1 341 120	1 088 798,09	84,19
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	28 213	28 214	26 413,20	93,62
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	490 000	489 602	420 044,71	85,79
06.4.0	Verejné osvetlenie	453 000	437 000	331 243,87	75,80
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	404 350	386 304	311 096,31	80,53
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 341 517	1 363 551	1 233 859,32	90,49
08.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	380 000	380 000	380 000,00	100,00
08.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	98 800,00	98,80
08.1.0	Rekreačné a športové služby: výmena povrchu multifunkčného ihriska (PŠC)	0	8 600	8 520,00	99,07
08.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	250 000	250 000	250 000,00	100,0
08.2.0	Mestské informačné centrum	20 504	20 938	19 091,18	91,18
08.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	92 080	92 080	92 080,00	100,00
08.2.0	Pamiatková starostlivosť	35 000	35 000	901,00	2,57
08.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	24 700,00	98,80
08.2.0	Ostatné kultúrne služby	61 000	61 000	25 291,08	41,46
08.2.0	Vinobranie vrátane príspevku PKC	129 700	142 700	117 660,13	82,45
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	51 760	51 760	37 047,54	71,58
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	150 600	150 600	150 600,00	100,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	29 893	29 893	14 238,34	47,63
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	5 980	5 980	5 430,05	90,80
08.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	10 000	9 500,00	95,00

Kód	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	plnenia
09	Vzdelávanie	505 038	208 648	111 792,04	53,58
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie – Cirkevná MŠ	45 074	49 776	49 776,00	47,70
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	129 737	82 500	39 356,20	47,70
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	309 349	62 164	16 664,07	26,81
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	6 878	6 878	3 471,36	50,47
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	12 500	5 830	1 320,21	22,65
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	1 500	1 500	1 204,20	80,28
10	Sociálne zabezpečenie	933 903	952 906	735 405,09	77,17
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	14 591	14 591	13 141,78	90,69
10.2.0.	Staroba: ZOS	341 974	366 856	324 048,96	88,33
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady	150 000	110 800	0,00	0,00
10.2.0	Staroba: Denné centrá	18 996	20 996	19 117,02	91,05
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa	52 798	52 798	34 064,95	64,52
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	256 706	257 806	232 981,67	90,37
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	4 300	10 930	7 842,23	71,75
10.5.0.	Nezamestnanosť	0	2 564	1 576,80	61,50
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza – pohreb, pomoc mestu Prešov	5 400	15 400	10 598,20	68,82
10.7.0.	Nocľaháreň	89 138	100 265	92 033,48	91,79
	BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO	9 674 184	9 512 689	7 945 267,56	83,52



Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK)

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
610 – Mzdy, platy	2 708 887	2 723 796	2 356 746,64	86,52
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	977 719	984 920	828 181,39	84,09
630 – Tovary a služby	4 541 739	4 630 493	3 723 220,09	80,41
640 – Bežné transfery	1 424 439	1 152 080	1 018 432,57	88,40
650 – Splácanie úrokov	21 400	21 400	18 686,87	87,32
SPOLU bežné výdavky	9 674 184	9 512 689	7 945 267,56	83,52

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 2 723 796 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2019 v sume 2 356 746,64 €, čo je 86,52 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vedenia mesta, hlavného kontrolóra, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, pracovne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSV a R SR a na voľby.

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú asi 40% všetkých výdavkov mesta (bez rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta).

V rozpočte na rok 2019 došlo k navýšeniu počtu pracovníkov MsÚ o 12 (schválené uznesením MsZ č. 1-27/2019 zo dňa 21.2.2019). V priebehu roka sa dvakrát menila organizačná štruktúra a to k 1.3.2019 a k 1.10.2019.

Počet miest podľa organizačnej štruktúry Mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2019 bol 176,8. Skutočný počet zamestnancov ku koncu roka 2019 bol 157,8.

K 31.12.2019 sa nepodarilo sa obsadiť jednu pracovnú pozíciu na Stavebnom úrade, jedenásť pozícií na MsÚ, sedem pozícií v opatrovateľskej službe.

Schválená organizačná štruktúra mestskej polície predpokladá 32 zamestnancov. Ku koncu roka 2019 mala 29 zamestnancov.

Útvar hlavnej kontrolórky mal dvoch zamestnancov: hlavná kontrolórka a referent s úväzkom na 80%. Od decembra 2019 je hlavná kontrolórka na materskej dovolenke.

(Informácie sú čerpané z materiálu Rozpočet mesta Pezinok na rok 2020).

620 -Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 984 920 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 828 181,39 €, čo je 84,09 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 4 630 493 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3 723 220,09 €, čo je 80,41 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, školenia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby, činnosť Informačného centra, činnosť Denných centier. V roku 2019 sa prvýkrát sa čerpal príspevok na rekreáciu a to v sume 7 920 € (rozpočet 37 130 €).

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 1 152 080 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 018 432,57 €, čo je 88,40 % čerpanie. Ide o výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Išlo o príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru a sociálnu pomoc, Zmluva o dielo s TV PEZINOK, s.r.o., finančné prostriedky na DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

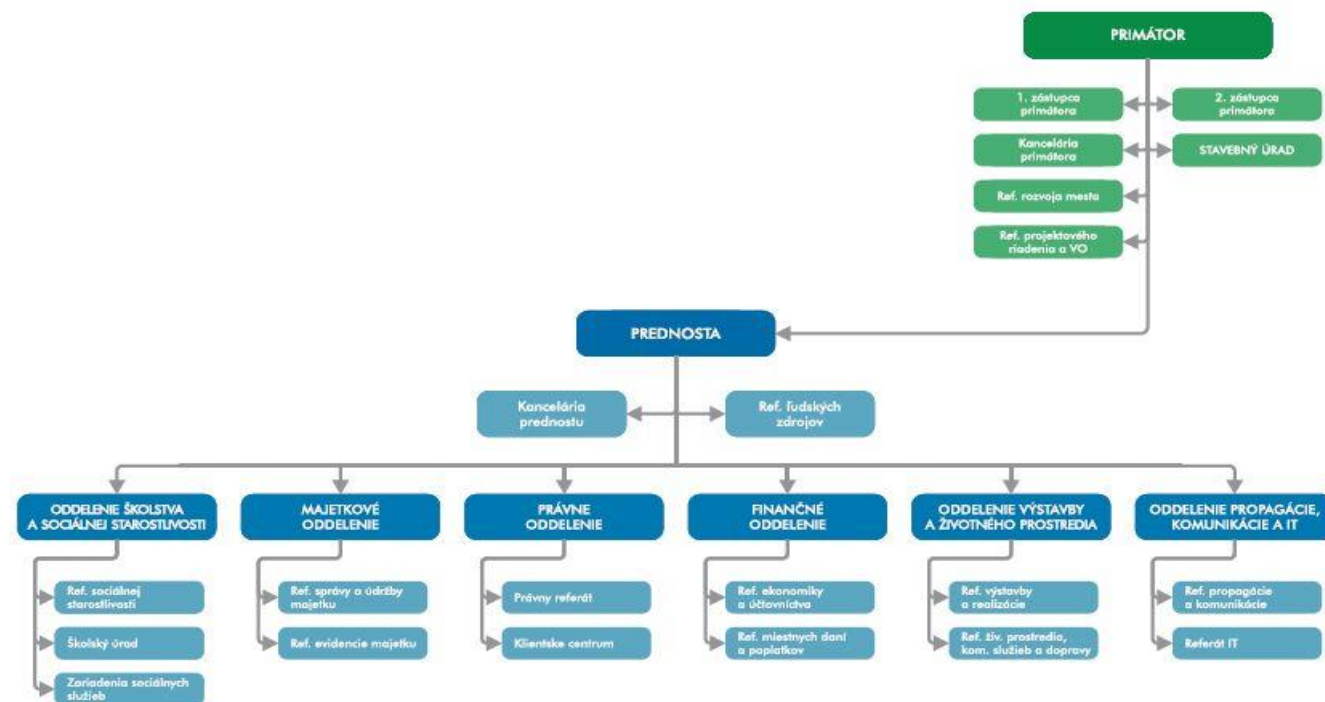
650 -Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Na splátky úrokov z úverov bolo skutočne čerpanie vo výške v sume 18 686,87 €, čo predstavuje 87,32 % .

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2019

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	5 217,75
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	5 331,67
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	2 280,02
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 339,44
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 517,99
SPOLU	18 686,87

Aktuálna organizačná štruktúra Mestského úradu od 1.10.2019:



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
2 549 361	2 576 151	424 581,75	16,48

V kapitálových výdavkoch neboli realizované najväčšie investičné akcie. Ide o cyklochodník Pezinok Limbach, prestavba MŠ Bielenisko na dve triedy pre ZŠ, zlepšenie technického vybavenia tried ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku a nerealizovanie rekonštrukcie Domu smútku v Pezinku. Okrem toho neboli v plnej miere realizované projekty cestnej dopravy. Z tohto dôvodu neboli v plnej miere čerpané prostriedky rezervného fondu.

Pre porovnanie bolo čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2018 vo výške 1 397 765,24 €.

Prehľad kapitálových výdavkov Mesta Pezinok za rok 2019 (porovnanie rozpočtu a plnenia v €)

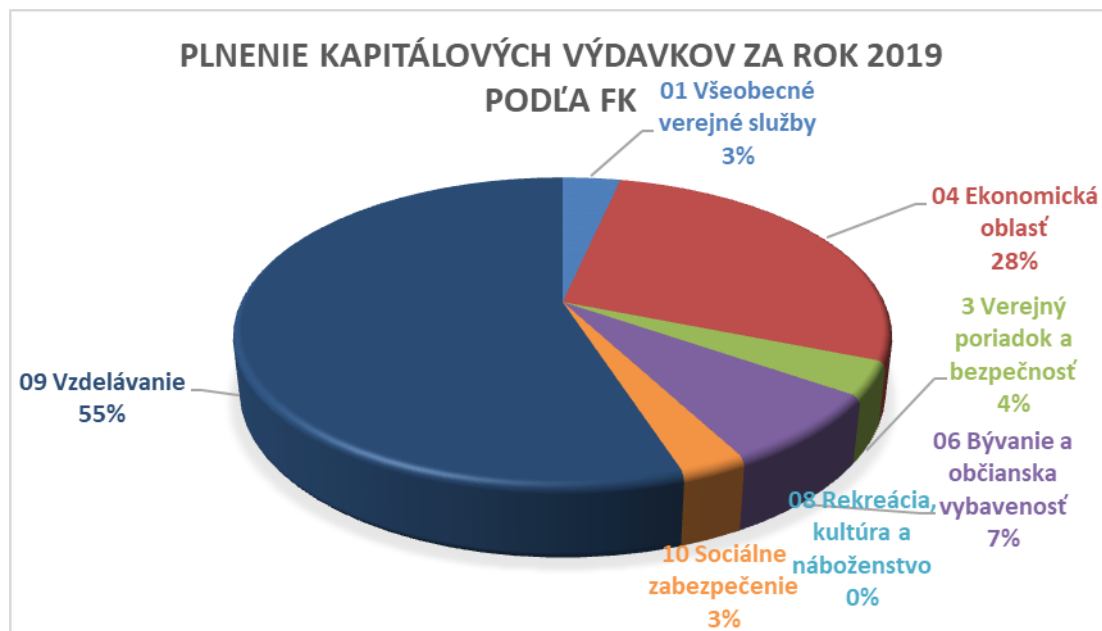
Kód	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
01 Všeobecné verejné služby	11 100	20 280	14 548,70	
01.1.1.Výkonné a zákonodarné orgány	11 100	20 280	14 548,70	
Nákup interiérového vybavenia	0	3 790	3 789,00	Vybavenie kancelárie
Nákup výpočtovej techniky	5 880	5 880	5 725,70	Dochádzkový systém
Projektová dokumentácia	500	5 890	5 034,00	PD na rekonštrukciu kotolne MsÚ, el.siete na III. posch. MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	4 720	4 720	0,00	

Kód	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	19 200	22 200	15 174,00	
03.1.0.Verejný poriadok a bezpečnosť	15 200	18 200	15 174,00	
Kamerový bezpečnostný systém	15 200	15 200	15 174,00	Rozšírenie kamerového systému
Nákup osobných automobilov	0	3 000	0,00	Projekt „Bezpečné mesto Pezinok“ kofinancovanie
0.3.2.0. Ochrana pred požiarmi	4 000	4 000	0,00	
Projektová dokumentácia	4000	4000	0,00	PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice
04 Ekonomická oblasť v tom	401 013	401 013	117 400,32	
04.4.3.Výstavba	5 000	5 000	0,00	
Projektová dokumentácia	5 000	5 000	0,00	PD rôzne
04.5.1.Cestná doprava	396 013	396 013	117 400,32	
Nákup budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	3 000,00	nový prístrešok na autobusovú zastávku na Babe
Projektové dokumentácie	100 000	100 000	33 964,00	PD rôzne
Realizácia nových stavieb	140 00	135 000	0,00	
Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií	146 013	151 013	80 436,32	v tom:
				47 834,10 € - rekonštrukcia odbočovacieho pruhu na stanicu
				26 589,46 € Bratislavská ul.
				6 012,67 € - spevnenie plôch na Trnavskej ul.
05 Ochrana životného prostredia	4 000	4 000	0,00	
05.2.0.Nakladanie s odpad. vodami	4 000	4 000	0,00	
Nákup pozemkov	4 000	4 000	0,00	Vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava –kanalizácia“
06Bývanie a občianska vybavenosť	850 187	854 797	32 036,00	
06.2.0.Rozvoj obcí	763 678	764 297	21 036,00	
Nákup ostatných nehmotných aktív	20 000	20 000	0,00	
Projektová dokumentácia	10 000	6 610	4 400,00	
Realizácia nových stavieb	733 687	737 68	16 636,00	Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ – výrub stromov
06.4.0.Verejné osvetlenie	45 000	45 000	0,00	
Nákup pozemkov	8 000	8 000	0,00	
Projektová dokumentácia	7 000	7 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	30 000	30 000	0,00	
06.6.0Bývanie a občianska vybavenosť	12 500	12 500	11 000,00	
Nákup budov, objektov alebo ich častí	12 500	12 500	11 000	Kúpa garáže od Katastrálneho úradu
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	0	10 000	0,00	
08.1.0.Rekreačné a športové služby	0	10 000	0,00	
Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 000	0,00	
08.4.0.Náboženské a iné spoločenské služby	350 000	350 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	350 000	350 000	0,00	Dobudovanie Domu smútku v Pezinku
09 Vzdelávanie	896 861	896 861	233 602,35	
09.1.1.1.Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	371 500	340 500	37 171,84	
Projektová dokumentácia	1 500	39 500	8 337,00	1 600 € – MŠ Orešie nové oplotenie, 6 777€-MŠ Cajlanská
Realizácia nových stavieb	345 000	276 000	28 834,84	Nové oplotenie pri MŠ Orešie
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	0,00	
09.2.1.1.Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)	379 361	404 361	94 381,90	
Projektová dokumentácia	20 000	20 000	14 176,80	2 129 €-ZŠ Fándlyho, 11 448 €- ZŠ Kupeckého –PD k dostavbe modulového pavilónu
Realizácia nových stavieb	26 285	36 285	4 733,00	4 733 € - ZŠ Kupeckého – vybudovanie priečky na vytvorenie učebne
Rekonštrukcie a modernizácie	80 000	80 000	71 788,10	ZŠ Fándlyho – 65 021 € rekonštrukcia elektroinštalácie
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	253 076	268 076	3 684,00	ZŠ Na bielenisku – stavebné úpravy soc. zar. na kabinet
09.5.0.Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 000	3 000	0,00	
Projektová dokumentácia	3000	3 000	0,00	

Kód	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	popis výdavkov
09.6.0.1.Školské stravovanie MŠ	92 000	92 000	59 831,85	
Nákup prevádzkových strojov a zariadení	92 000	92 000	59 831,85	v tom:
				MŠ Za hradbami -7 793 € konvektomat, 13 322 € kombinovaný sporák, univerzálny robot, MŠ Bystrická - 17 942 € konvektomat a univerzálny robot, MŠ gen. Pekníka 7 793 – konvektomat, MŠ Svätoplukova 10 148 € – univerzálny robot, varná stolica, MŠ Záhradná 2 834 – zariadenie do kuchyne
09.6.0.3.Školské stravovanie ZŠ	51 000	57 000	42 216,76	v tom:
Nákup prev. strojov a zariadení do ŠJ	24 000	24 000	12 720,31	1920 € - ZŠ Kupeckého – prev.zariad.do kuchyne, 10 800 € - ZŠ Na bielenisku – univerzálny robot
Rekonštrukcie a modernizácie	27 000	33 000	29 496,45	8 936 € ZŠ Kupeckého – výdajný pult v ŠJ, 7 132 € ZŠ Kupeckého rekonštrukcia lapača tukov z kuchyne, 13 428 – ZŠ Orešie – rekonštrukcia stropu v ŠJ
10 Sociálne zabezpečenie	17 000	17 000	11 820,38	
10.2.0.Sociálne zabezpečenie - OS	15 000	18 159	18 159,00	
Projektová dokumentácia	3 000	3 000	0,00	PD na prístavbu, dostavbu Zariadenia opatrovateľskej služby
10.7.0.Sociálne zabezpečenie - Nocľahareň	14 000	14 000	11 820,38	
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	PD na rekonštrukciu pracovne v Nocľahárni
Rekonštrukcie a modernizácie	12 000	12 000	11 820,38	Rekonštrukcia pracovne v Nocľahárni
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 549 361	2 576 151	424 581,75	

Kapitálové výdavky boli v roku 2019 financované z viacerých zdrojov:

- z bežných príjmov(KZ 41)v sume 137 413,44 €
- z rezervného fondu (KZ 46)v sume 208 116,12 €
- z poplatku za rozvoj 2017,2018 (KZ 71) v sume 79 052,19 €



Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
274 989	274 989	298 026,77	108,39

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 274 856,77 €, čo predstavuje 100 %.

Suma vo výške 23 200 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže.

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
Dexia banka Slovensko a.s. – rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	134 680,80
VÚB banka a.s. – kúpa a rekonštrukcia budovy ul. M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
VÚB banka a.s. - rekonštrukcia strechy Holubyho 22	34 008,00
ŠFRB – byty ul. Zúberská	18 739,48
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 428,49
SPOLU	274 856,77

Prehľad výdavkových finančných operácií (v €):

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	plnenia
05	Ochrana životného prostredia	0	0	23 200,00	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeky	0	0	23 200,00	0,00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	274 989	274 989	274 856,77	99,95
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	274 989	274 989	274 856,77	99,95
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 689	243 689	243 688,80	100,00
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí dlhodobých (ŠFRB)	31 300	31 300	31 167,97	99,58
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	274 989	274 989	298 056,77	108,39

. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2019

AKTÍVA	PS k 01.01.2019 v €	K k 31.12.2019 v €
dlhodobý nehmotný majetok	395 160,60	374 356,81
dlhodobý hmotný majetok	39 492 607,17	38 168 353,83
dlhodobý finančný majetok	8 164 617,83	8 164 617,83
neobežný majetok	48 052 385,60	46 707 328,47
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	8 067 768,49	7 676 901,74
dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
krátkodobé pohľadávky	484 990,40	570 531,61
finančné účty	3 768 150,93	5 651 935,19
obežný majetok	12 339 909,82	13 899 368,54
časové rozlíšenie	39 110,24	60 473,14
spolu majetok	60 431 405,66	60 667 170,15
PASÍVA	PS k 01.01.2019 v €	K k 31.12.2019 v €
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	50 550 143,84	51 108 882,70
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 025 338,77	1 344 056,33
vlastné imanie	51 575 482,61	52 452 939,03
rezervy	247 137,80	199 157,80
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	83 707,89	164 488,72
dlhodobé záväzky	586 358,85	555 007,38
krátkodobé záväzky	399 281,90	464 210,68
bankové úvery a výpomoci	1 224 159,13	980 467,01
záväzky spolu	2 540 645,57	2 363 331,59
časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	5 850 899,53	6 315 277,48
vlastné imanie a záväzky	60 431 405,66	60 667 170,15

Výkazy individuálnej účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2019 sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2019

Pohľadávky	ostatok k 31.12.2018	ostatok k 31.12.2019
Dlhodobé pohľadávky:	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky z toho	844 081,90	900 583,83
318 – pohľadávky z nedaňových príjmov:	446 436,20	482 234,91
-za pokuty MsP, SÚ, ObÚ, ostatné	11 562,80	10 626,02
-za nájom pozemkov a reklamných zariadení	30 264,74	23 699,61
-za nájom NP	99 002,93	113 823,18
-výťažky lotérií	18 484,76	1 913,91
-za refakturáciu	3 242,39	1 676,35
-za inzerciu	769,57	880,34
-za znečisťovanie ovzdušia	70,00	115,00
-Glejovka	3 357,02	3 357,02
-za sociálne služby	8 501,03	3 901,99
- za KO a DSO	185 426,54	174 738,11
-za hrobové miesta	2 379,00	0,00
-pohľadávky za poplatok za rozvoj	79 978,50	143 443,05
- za ostatné nedaňové príjmy	3 396,92	4 060,33
319 – pohľadávky z daňových príjmov:	395 024,08	408 039,56

- na dani z nehnuteľnosti	363 946,17	359 546,12
- za ostatné daňové príjmy	31 077,91	48 493,44
315 – ostatné pohľadávky	884,19	7 887,04
378 – iné pohľadávky	1 747,43	2 422,32

Závazky mesta Pezinok k 31.12.2019

Závazky	ostatok k 31.12.2018	ostatok k 31.12.2019
Dlhodobé záväzky z toho	586 358,85	555 007,38
- záväzky zo sociálne ho fondu	17 325,11	20 677,00
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	562 899,28	534 330,38
- záväzky z investičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky z toho	399 281,90	464 210,68
- záväzky voči dodávateľom	83 990,12	149 015,21
- záväzky voči zamestnancom	132 273,71	150 631,38
- záväzky voči poisťovniam	87 660,23	94 303,29
- záväzky voči daňovému úradu	25 317,10	23 489,18
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00	000
- ostatné záväzky + prijaté preddavky + iné záväzky	70 040,74	46 771,62

Stav finančného majetku mesta Pezinok k 31.12.2019 v €

	Kód anky	Banka	Poznámka	Stav účtu k 1.1.2019	ostatok k 31.12.2019
Pokladnica				4 794,28	3 677,44
eniny				14 159,90	13 740,00
Bankové účty:				3 768 196,75	5 634 517,75
6602006001	5600	Prima banka	Bežný účet	892 956,03	1 405 379,43
6602004444	5600	Prima banka	Rezervný fond	799 567,74	599 567,74
6602004006	5600	Prima banka	Poplatok za rozvoj	73 927,85	176 276,80
6602005033	5600	Prima banka	Nájom cintorínske miesta	40 960,66	51 614,16
6602003003	5600	Prima banka	Dotačný	1 953,79	63 553,76
6602007004	5600	Prima banka	Školstvo	114 257,30	149 248,27
6602002019	5600	Prima banka	Školstvo	100,17	7 774,17
6602009018	5600	Prima banka	Školstvo	70 428,54	84 537,49
6602002034	5600	Prima banka	Grantový-projekt Cyklochodník	0,00	12 367,20
6602002035	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Na bielenisku	0,00	100,00
6602002036	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Kupeckého	0,00	100,00
6630558030	5600	Prima banka	D.L.	13 874,47	6 853,47
22727-112	0200	VÚB	Bežný	416 045,89	955 151,96
11690022727	0200	VÚB	Sociálny fond	15 328,37	20 677,00
3094668258	0200	VÚB	Poplatok KO PO	245 641,35	559 329,94
5161245466	0900	SLSP	Transparentný účet	0,00	313,92
0019190887	0900	SLSP	Exekučný účet	297 078,19	349 730,19
4015887044	7500	ČSOB	Bežný účet	271 347,50	271 435,43
2641710001	1100	Tatra banka	Poplatok KO FO + chaty	514 728,90	920 506,82
SPOLU				3 787 150,93	5 651 935,19

D. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Počiatkový stav úverov k 1.1.2019 bol 2 092 331,49 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2019 je 1 543 001,70 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory č 107/903/2005 uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania – dlhodobý úver vo výške 17,233 tis. Sk, (572 030 €). Výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie úveru je zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. V roku 2019 predstavovali splátky istiny 18 739,48 €. Stav k 31.12.2019 zostatok istiny predstavuje sumu 320 189,40 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov Za hradbami 1 (nadstavba MŠ Za hradbami)

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory podľa ust. Zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zmluva č. 107/606/2007 na úver 11 666 tis. Sk (387 240 €). Základná úroková sadzba 1 % na 30 rokov, t.j. do r. 2037. Splátky istiny predstavovali v roku 2019 sumu 12 428,49 €. Zostatok istiny k 31.12.2019 predstavuje 242 345,29 €.

Úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 (Krušičova kúria) Zmluva o termínovanom úvere - Dexia banka Slovensko, a.s. na 61 000 tis. Sk (2 024 829 €) so splatnosťou do 31.7.2022. Základná úroková sadzba je 6 mesačný BRIBOR + úrokové rozpätie 0,90 % p. a. Ročné splátky istiny boli 134 680,80 €. Zostatok istiny 31.12.2019 je vo výške 347 925,80 €.

Úver na kúpu a rekonštrukciu budovy M. R. Štefánika 5/9

Zmluva o termínovanom úvere č. 753/2010/UZ VÚB banka, a.s. na 1 050 000 € za účelom financovania kúpy stavby - budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na ul. M. R. Štefánika 5/9 (v sume 819 000 €) a na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti (v sume 231 000 €). Ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t.j. k 7.3.2011 bola výška ročnej % úrokovej sadzby 2,435% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 6 250 €. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 75 000 €. Zostatok istiny k 31. 12. 2019 predstavuje sumu vo výške 462 513,49 €.

Úver na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na ul. Holubyho 22

Zmluva o termínovanom úvere č. 977/2014/UZ na 323 058,05 € za účelom financovania rekonštrukcie strechy budovy, dažďovej kanalizácie a bleskozvodu Mestského domu na ul. Holubyho 22, Pezinok. Úroková sadzba je 12M EURIBOR + 1,20% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 2 834,00 € mesačne (113 splátok) posledná splátka vo výške 2 816,05 €. Úver bude splatený k 20.12.2024. Zostatok istiny k 31.12.2019 je vo výške 170 027,72 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v	abezpečenie úveru	ostatok k 31.12.2019 v €	Splatnosť úveru (rok)
ŠFRB	572 030,00	1,00	Záložné právo	320 189,40	2035
ŠFRB	387 240,00	1,00	Záložné právo	242 345,29	2037
Prima banka	2 024 829,00	1,20	Bez	347 925,80	2022
VÚB banka	1 050 00,00	1,05	Blankozmenka	462 513,49	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	170 027,72	2024
SPOLU	4 357 157,05	x	x	1 543 001,70	x

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a celková suma dlhu neprekročí 60 skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov. Mesto Pezinok spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledovných tabuľkách:

a Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018	
-skutočné bežné príjmy obce	16 938 223,86
-skutočné bežné príjmy RO	1 374 292,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	18 312 515,86
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019	
-zostatok istiny z bankových úverov	980 467,01
-zostatok istiny z pôžičiek	0,00
-zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
-zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
-zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
-zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	562 534,69
-zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	1 543 001,70
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky:	
-z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	562 534,69
-z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
-z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	572 030,80
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	980 467,01

ostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§17 ods.6 písm. a)
980 467,01	18 312 515,86	5,354

Výpočet podľa §17 ods.6, písm. b)

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018	
-skutočné bežné príjmy obce	16 938 223,86
-skutočné bežné príjmy RO	1 374 292,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	18 312 515,86
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
-dotácie zo ŠR – zdroj 111	4 274 200,39
-príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
-účelovo určené peňažné dary, granty – zdroj 72a	639,60
-ostatné príjmy – zdroj 71	66 981,10
-dotácie zo zahraničia	0,00
-dotácie z Eurofondov	0,00
-od ostatných subjektov VS – zdroj 11H	0,00
-zdroj 3AC1	78 055,82
-zdroj 3AC2	30 802,75
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	4 450 679,66
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	13 861 836,20

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
-821005 istina úveru Radničné námestie č. 9, M.R.Štefánika 5/9, Holubyho 22	243 688,80
-821007 istina úveru ŠFRB na byty Zúberská, Za hradbami	31 167,97
-651002 úroky z komerčných úverov	12 829,44
-651003 úroky z úverov ŠFRB	5 857,43
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	293 543,64

Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§17 ods.6 písm.
293 543,64	13 861 836,20	2,117

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a, b) zákona č. 583/2007 Z. z. bola splnená.

E. Údaje o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

Mesto Pezinok má 12 rozpočtových organizácií, 3 príspevkové organizácie a 2 obchodné spoločnosti.

Názov rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Sídlo rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	mena zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby	IČO, dôvod zmeny
ZŠ Fándlyho	Fándlyho 11, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062201
ZŠ Kupeckého	Kupeckého 74, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062171
ZŠ Na bielenisku	Na bielenisku 2, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062162
ZŠ a MŠ Orešie	Orešie 3, Pezinok	1.4.2002	IČO: 36063924
ZUŠ Eugena Suchoňa	M. R. Štefánika 5, Pezinok	1.4.2003	IČO: 30792746
MŠ Bystrická	Bystrická 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355443
MŠ gen. Pekníka	Gen. Pekníka 2, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355451
MŠ Svätoplukova	Svätoplukova 51, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355460
MŠ Vajanského	Vajanského 16, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355478
MŠ Za hradbami	Za hradbami 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355486
MŠ Záhradná	Záhradná 34, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355494
Centrum voľného času	Mladoboleslavská 3, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355508
Mestský podnik služieb	Trnavská 10, Pezinok	24.10.2003	IČO: 30853362
Mestské múzeum	M.R.Štefánika1, Pezinok	1.3.2003	IČO: 30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	1.1.2008	IČO: 42129168
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	30.6. 1998	IČO: 35726032
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	6.6.2006	IČO: 36366277

Mesto Pezinok v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách zriadilo rozpočtové a príspevkové organizácie na zabezpečovanie základných verejných a verejnoprospešných činností.

Rozpočtové organizácie

Mesto Pezinok má na zabezpečenie plnenia svojich úloh v oblasti školstva zriadených 12 rozpočtových organizácií (ďalej RO), v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov.

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2019 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien. Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov.

Vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívov, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy.

Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť. Ďalej dostávajú zo štátneho rozpočtu aj dotácie na asistenta učiteľa, odchodné a kreditné príplatky, lyžiarske kurzy.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl, ZUŠ a CVČ patrí medzi tzv. originálne kompetencie mesta. Sú financované z podielových daní, ktoré sú určené Ministerstvom financií pre Mesto Pezinok na daný rozpočtový rok.

Materské školy sú každoročne financované aj zo štátneho rozpočtu a to na zabezpečenie financovania predškolskej výchovy detí (päťročné deti).

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení tvoria poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2019 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
<i>ZŠ Kupeckého</i>	79 810	222 756	222 755,77	100,00
<i>ZŠ Fándlyho</i>	268 606	265 600	265 598,69	100,00
<i>ZŠ Na bielenisku</i>	207 490	250 433	246 914,23	98,59
<i>ZŠ s MŠ Orešie</i>	79 000	96 308,10	96 307,75	100,00
<i>ZUŠ</i>	53 000	66 757	62 756,43	94,01
<i>MŠ Bystrická</i>	65 479	61 782	61 781,51	100,00
<i>MŠ Vajanského</i>	19 922	21 712	21 712,76	100,00
<i>MŠ Za hradbami</i>	72 600	93 276	93 275,31	100,00
<i>MŠ Záhradná</i>	23 958	21 688	21 688,26	100,00
<i>MŠ Svätoplukova</i>	66 940	80 754	80 754,49	100,00
<i>MŠ gen. Pekníka</i>	127 369	123 929	123 928,56	100,00
<i>CVČ</i>	31 000	32 586	32 586,86	100,00
SPOLU bežné príjmy	1 095 174	1 337 581,10	1 330 060,62	99,44
PFO	0	10 480	33 253,03	317,30
RO spolu príjmy	1 095 174	1 348 061,10	1 363 313,65	101,13

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2019 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	plnenia
<i>ZŠ Kupeckého</i>	1 586 079	2 115 952	2 087 626,23	98,66
<i>ZŠ Fándlyho</i>	2 056 535	2 392 391	2 310 598,42	96,58
<i>ZŠ Na bielenisku</i>	1 393 010	1 768 322	1 727 684,46	97,70
<i>ZŠ s MŠ Orešie</i>	692 671	829 462,18	789 51,23	95,18
<i>ZUŠ</i>	601 126	658 458	654 441,78	99,39
<i>MŠ Bystrická</i>	365 260	408 518	403 048,63	98,66
<i>MŠ Vajanského</i>	226 003	236 274	234 968,47	99,45
<i>MŠ Za hradbami</i>	453 884	507 851	485 094,96	95,52
<i>MŠ Záhradná</i>	131 165	143 352	139 600,37	97,38
<i>MŠ Svätoplukova</i>	364 109	408 207	402 050,16	98,49
<i>MŠ gen. Pekníka</i>	689 330	760 202	746 967,66	98,26
<i>CVČ</i>	162 027	161 850	161 850,04	100,00
SPOLU bežné výdavky	8 715 280	10 390 839,18	10 143 443,41	97,62
<i>MŠ Vajanského</i>	14 919	14 856	14 927	100,48
<i>ZŠ Fándlyho</i>	0	14 500	14 500	100,00
kapitálové výdavky	14 919	29 356	29 427,00	100,24
RO spolu výdavky	8 730 199	10 420 195,18	10 172 870,41	97,63

Zúčtovanie RO k 31.12.2019

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	plnenia
Príjmy spolu	1 348 061,10	1 363 313,65	100,13
Bežné príjmy ZŠ	845 577,10	853 922,59	100,00
Bežné príjmy MŠ	403 141	403 141,19	100,00
Bežné príjmy CVČ	32 586	32 586,86	100,00
Bežné príjmy ZUŠ	66 757	62 756,43	94,01
Príjmové finančné operácie ZŠ	10 480	33 253,03	317,30
Výdavky spolu, z toho	10 420 195	10 172 870,41	97,63
1. Prenesené kompetencie spolu, z toho	5 193 982	5 111 703,84	98,42
A) normatívne výdavky spolu	4 507 234	4 430 392,77	98,30
z toho: osobné náklady + PN	3 815 643	3 815 643,00	100,00
prevádzkové náklady	622 435	545 593,48	87,65
použitie z predch. rokov KZ 131 I	69 156	69 156,29	100,00
B) nenormatívne výdavky spolu	686 748	681 311,07	99,21
z toho: vzdelávacie poukazy	74 182	70 899,12	95,57
dopravné	3 176	2 968,96	93,48
príspevok na žiakov so SZP	2 100	1 867,78	88,94
lyžiarsky kurz	25 350	25 350,00	100,00
škola v prírode	28 000	28 000,00	100,00
príspevok na vých. a vzd. MŠ	52 454	51 091,01	97,40
dotácia k stravovacím návykom	208 795	208 444,95	99,83
príspevok na učebnice	10 525	10 525,00	100,00
odchodné KZ 111	3 168	3 167,70	99,99
odstupné KZ 111	0	0,00	0,00
súťaže KZ 111	3 602	3 601,78	99,99
asistent učiteľa	130 509	130 508,23	100,00
projekt v ZŠ úspešnejší KZ 3AC	117 695	117 695,07	100,00
mimoriadne výsledky žiakov	600	600,00	100,00
ÚPSV a RR	25 917	25 916,06	100,00
SHN KZ 111	675	675,38	100,00
2. Originálne kompetencie spolu	5 226 213	5 061 301,57	96,84
z toho: MŠ - mzdy	1 682 694	1 667 728,11	99,11
MŠ - tovary	185 956	185 955,88	100,00
ŠJ MŠ mzdy	283 672	294 116,76	103,68
ŠJ MŠ tovary	458	457,71	99,94
školská jedáleň ZŠ mzdy	395 870	399 266,75	100,86
ŠKD - mzdy	608 792	609 919,46	100,19
CVČ - mzdy	120 168	120 167,98	100,00
CVČ - tovary	8 762	8 761,37	99,99
ZUŠ - mzdy	571 666	571 626,23	99,99
ZUŠ - tovary	19 900	20 074,77	100,88
deň učiteľov	945	945,00	0,00
odchodné KZ 41	8 190	8 136,40	99,34
transfer KZ 41 ZŠ aj MŠ	33 544	33 544,00	100,00

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2019	plnenia
príjem KZ 72	651 592	567 212,88	87,05
potraviny KZ 72	561 393	480 708,01	85,63
potraviny z predch. rokov 72f	60 671	60 670,58	100,00
rekreačné poukazy KZ 41	3 204	3 203,08	100,00
granty a dary KZ 72	23 755	23 754,33	100,00
Kapitálové výdavky	29 356	29 427,00	100,24

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 5 061 301,57 €, na prenesené kompetencie 5 111 703,84 € (z toho normatívne výdavky 4 430 392,77 € a nenormatívne výdavky 681 311,07 €).

Na MŠ Vajanského bola z Úradu vlády SR poskytnutá dotácia na projekt „Naše ihrisko“ vo výške 13 000 € (v decembri 2018). Celková hodnota projektu vrátane kofinancovania bola v sume 14 927 € (kapitálový výdavok).

Na ZŠ Fándlyho bol vybudovaný Otvorený prístrešok v areáli školy v hodnote 14 500 €. Prostriedky, ktoré sa použili na zaplatenie boli preklasifikované finančné prostriedky za povinný príspevok za pobyt žiakov v školskom klube detí v plnej výške(schválené na MsZ dňa 27.6.2019).

Príspevkové organizácie:

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo	IČO
Mestský podnik služieb	Trnavská 5, Pezinok	30853362
Mestské múzeum	M. R. Štefánika 1, Pezinok	30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	42129168

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z. z. po uplynutí rozpočtového roka vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok . Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2019 predstavoval 290 000 € (z toho pre PKC 250 000 € a na Vinobranie 40 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2019 vo výške 15 330,04 € bude zriaďovateľovi vrátený do konca júna 2020. Celkové náklady boli vo výške 616 789,33 € a celkové výdavky v sume 605 448,49 €. *Hospodársky výsledok za rok 2019 je strata vo výške 11 340,84 €.*

Mestské múzeum, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať muzeálne zbierkové predmety ako hmotné doklady dejín Pezinka. Mestské múzeum, p. o. je napojené na rozpočet zriaďovateľa prostredníctvom príspevku vo výške 92 080 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2019 vo výške 8 440,25 € bol zriaďovateľovi vrátený v marci 2020. Celkové náklady boli vo výške 99 770,97 € a celkové výnosy v sume 99 560,64 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2019 je strata vo výške 210,33 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2019 predstavoval 380 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2019 vo výške 431,73 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2020. Celkové výdavky boli vo výške 863 319,62 € a celkové výnosy v sume 823 821,36 €. *Hospodársky výsledok roku 2019 je strata vo výške 39 498,26 €.*

Obchodné spoločnosti, v ktorých má Mesto Pezinok majetkový podiel

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní	IČO
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	100 %	36366277
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	100%	35726032

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. – obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 6.638,78 €. Hlavným predmetom činnosti obchodnej spoločnosti je prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb s ním spojených - správcovská činnosť. Spočíva hlavne v nájme nebytových priestorov v budovách Mestskej polikliniky, v ktorej sa poskytujú zdravotnícke a podobné služby formou nájmu pre štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia.

Uznesením č. MsZ č. 1-185/2009 zo dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkom alebo nájomcom.

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu je 3,50 €. Predmet nájmu bol Dodatkom č. 1 rozšírený o parkovacie plochy: parkovisko pred Kultúrnym domom a sčasti na Potočnej ulici, parkovisko na Holubyho ulici pri OC Plus a Dolnom kostole. Dodatkom č. 2 bola upravená výška nájomného na 1 000 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2012. Dodatkom č. 3 bol predmet nájmu rozšírený o parkovacie plochy na ul. Kollárova a Štefánikova a dodatkom č. 4. bolo dohodou zmluvných strán stanovené nájomné vo výške 2 000,0 eur mesačne. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

Uznesením č. MsZ č. 1-183/2012 zo dňa 18.9.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti o poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a prevádzkovanie komunikačného zariadenia.

Na základe žiadosti o pridelenie frekvencie pre terestriálne digitálne televízne vysielanie je PMS, s.r.o. poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 4 700 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2019 je zisk vo výške 1 132,75 eur.*

T PE NOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 10 000 €, jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2019 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe mesačných objednávok a fakturácie v celkovom objeme 150 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2019 bol plánovaný hospodársky výsledok - zisk za rok 2019 vo výške 525,- €.

Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 *je zisk vo výške 13 259,00 eur.*

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Pezinok nemá založenú podnikateľskú činnosť.

. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2019

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2019 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2019 je vo spolu výške 3 008 407,14 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 987 730,14 €
- sociálny fond vo výške 20 677,00 €

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle vyššie uvedeného zákona vo výške najmenej 10% prebytku hospodárenia.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-104/2019 zo dňa 27.6.2019 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2018 – prebytok vo výške 647 344,78 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 488 805,64 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Rezervný fond	(v €)
Počiatočný stav k 1.1.2019	2 347 765,92
Tvorba RF	1 136 150,42
Použitie RF	496 186,20
Konečný zostatok k 31.12.2019	2 987 730,14
Tvorba RF rok 2020	2 119 888,73
Použitie RF rok 2020 (podľa schváleného rozpočtu a rozpočtových opatrení)	3 826 946,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31.12.2020	1 280 672,87

Použitie rezervného fondu v roku 2019 (údaje sú v €):	496 186,20
na bežné výdavky:	44 381,28
Odstránenie havarijného stavu križovatky Holubyho/Moyzesova	44 381,28
na kapitálové výdavky:	208 116,12
Vybudovanie chodníka Bratislavská	26 589,46
Kúpa garáže od Katastrálneho úradu	11 000,00
MŠ Bystrická konvektomat a robot	17 941,39
MŠ Za hradbami konvektomat	7 793,40
MŠ gen. Pekníka konvektomat	7 793,40
ŠJ ZŠ Kupeckého rekonštrukcia lapača tukov	7 132,05
ZŠ Fándlyho rekonštrukcia elektroinštalácie	65 020,80
MŠ Orešie nové oplatenie	28 834,84
MŠ Cajlanská inžiniersko – geologický prieskum	6 837,00
Nocľaháreň rekonštrukcia pracovne	11 820,38
na splátku istiny komerčných úverov:	243 688,80
Splátka úveru - istina – Radničné námestie č. 9	134 680,80
Splátka úveru – istina – M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
Splátka úveru – istina - Holubyho 22	34 008,00
ostatok RF k 31.12.2019	2 987 730,14

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Sociálny fond sa tvorí povinným prídelenom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v ust. § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ďalším prídelenom do výšky 0,5% zo základu. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Počiatočný stav k 1.1.2019	17 325,11
Tvorba: prídelenie do SF	26 185,62
Použitie:	29 537,51
Konečný zostatok k 31.12.2019	20 677,00

. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 .z.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Údaje v tabuľkách sú v €.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. príspevkové organizácie v r. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	92 080,00	83 639,75
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	290 000,00	274 669,96
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	380 000,00	379 265,27

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	150 600,00	150 600,00

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	4 438 078,00	4 360 118,18
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, škola v prírode	281 210,71	277 488,71
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolačkov v MŠ)	52 454,00	51 091
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	31 995,00	31 995,00
SPOLU		4 803 737,71	4 720 692,89

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Prenesený výkon štátnej správy na úseku (bežné transfery):</i>			
Ministerstvo vnútra SR	matriky	18 330,87	18 330,87
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 544,13	7 544,13
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	397,20	397,20
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	30 844,07	30 844,07
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 618,53	13 618,53
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 137,05	2 137,05
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	92 736,00	92 736,00
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	20 083,65
SPOLU		190 087,85	185 691,50

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby prezidenta I. kolo 2019	10 369,70	9 917,49
Ministerstvo vnútra SR	na voľby prezidenta II. kolo 2019	8 929,70	7 633,62
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do europarlamentu 2019	11 385,12	11 191,37
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	239,12	239,12
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	280 206,60	216 432,40
ÚPSVaR SR	príspevok administratívny pracovník	3 664,70	3 664,70
Ministerstvo PSVaR SR	príspevok na podporu opatrovateľskej služby	5 326,00	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	7 817,16	7 817,16
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	3 937,14	3 937,14
SPOLU		331 875,24	260 833,00
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Úrad vlády SR	Projekt „Naše ihrisko „ MŠ Vajanského (dotácia z roku 2018)	13 000,00	12 936,73
SPOLU kapitálové transfery		13 000,00	12 936,73

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2019

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na činnosť a vzdelávanie DHZO	3 000,00	3 000,00
L.U.CH.	akcia "Naše mesto"	3 000,00	2 500,00
Slovenský futbalový zväz	Národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry - dofinancovanie	10 000,00	0,00
EcoFond,n.f.SPP	Príspevok na ebike	1 000,00	1 000,00
Raiffeissen bank	projekt "lúčny koberec na Severe"	1 000,00	1 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2019 vo výške 83 336,33 € bola použitá do 31.3. 2020.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 994,75 € bola v januári 2020 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo v sume 63 774,20 € bola vrátená vo februári 2020 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Implementačnej agentúry poskytlo koncom roku 2019 nenávratný finančný príspevok vo výške 5 362 € na podporu opatrovateľskej služby mesta Pezinok (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1312041V2081 zo dňa 17.6.2019). Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z výsledku hospodárenia a použité v roku 2020.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2019 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok poskytlo v roku 2019 dotáciu Mestu Prešova vo výške 10 000 € na odstránenie následkov vyhorenia bytovky (schválené uznesením MsZ č. 1-179/2019 zo dňa 16.12.2019).

. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 28.3.2019 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2019 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 2 512 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 10 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 a 6 2019 v roku 2019

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XIII. ročník	600,00
Stolnotenisový klub ZŠ na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
AŠK Pezinok- oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	1900,00
Basketbal Pezinok	Školská basketbalová liga	1400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2019	900,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	700,00
Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok	VIII. ročník hokejbalového turnaja žiakov a študentov ZŠ a SŠ	300,00
Tanečné centrum CHARIZMA	Pezinský strapeč	1900,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok – XXXI. ročník	900,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklistické preteky pre deti a mládež	500,00
Cyklokoalícia Pezinok	Cyklopromenáda 2019	400,00
Klub šachu Pezinok	činnosť	1915,00
Stolnotenisový klub ZŠ na Bielenisku Pezinok	činnosť	8127,00
Karate-kickbox klub Pezinok	činnosť	7420,00
AŠK Pezinok – oddiel bežeckého lyžovania	činnosť	1106,00
AŠK Pezinok – oddiel cyklistiky	činnosť	1407,00
AŠK Pezinok – oddiel orientačného behu	činnosť	2412,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť	7402,00
Grinavský futbalový klub 1923	činnosť	3055,00
Petan ue Club Spiders Pezinok	činnosť	1179,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	činnosť	5920,00
Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok	činnosť	986,00
Tanečné centrum Charizma	činnosť	5662,00
1. Stolnotenisový klub Slovkarpátia	činnosť	858,00
Pezinský športový klub	činnosť	10 647,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	činnosť	7 672,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	činnosť	4522,00
Volejbal Tenis Club - tenis	činnosť	1317,00
CFK Pezinok - Cajla	činnosť	7610,00
1. Karate Club Pezinok	činnosť	1696,00
Lyžiarsky klub BABA - Pezinok	činnosť	729,00
Basketbalový klub Pezinok	činnosť	3 358,00
Športový triatlonový klub Pezinok	projekt – Duatlon Pezinok	700,00
AHC Grapes Pezinok	činnosť	700,00
Športový volejbalový klub Pezinok	činnosť	700,00
SLOVAKIA – ADVENTUR , s.r.o.	projekt – expedícia do Grónska	700,00
Basketbalový klub Pezinok	projekt – doprava na sústredenie do Srbska	700,00
Slovenský minifutbalový zväz	projekt - Highschool Socca Cup /halový turnaj/	700,00
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok - mesto	projekt – Západoslovenská detská hasičská liga	300,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 500,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa	projekt Festival Eugena Suchoňa - XIII. ročník	1 300,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy	600,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	projekt Grinavanka fest 2019	1 300,00
Spolok dychová hudba Cajlané	projekt XIX.ročník Medzinár.sút'ážný festival – Dychovky v Preši	3 000,00
Nezisková organizácia Barbora	projekt Pezinský Permoník 2019	1 500,00
ZO FSS – OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	500,00
ZO FSS – OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	470,00
P.R.D. /Pezinské rozprávkové divadlo/	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	700,00
Karpatská muška, s.r.o.	projekt Malá vínna ulička	400,00
Karpatská muška, s.r.o.	projekt Víno pod hviezdami	1 000,00
Karpatská muška, s.r.o.	projekt Víťanie leta	1 600,00
OZ RADOST' pri meste Pezinok	projekt Radosť s piesňou na perách	300,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	projekt Medzinárodný deň tanca 2019	500,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2019	1 500,00
Euterpa	projekt ČAROVNÁ HUDBA – cyklus koncertov pre deti	700,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina – festival slovenskej trampskej hudby	500,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	činnosť	1 000,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	činnosť	1 000,00
ŽIVENA, spolok slovenských žien MO Pezinok	činnosť	400,00
ANIMATUS	činnosť	600,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	činnosť	300,00
ZO FSS – OBSTRLEŽE Pezinok	činnosť	118,00
OZ RADOST' pri meste Pezinok	činnosť	500,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	činnosť	300,00
Občianska iniciatíva Grinava	činnosť	1 600,00
Občianska iniciatíva Grinava	činnosť	1200,00
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa	projekt Mládežnícky festival klasickej hudby	450,00
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok mesto	projekt MDD u hasičov	600,00
OZ Odkaz Štefana Prokopa	projekt Výstava kresieb v galérii Prokop	700,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	Projekt Banický šachtág	362,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		25 000,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	činnosť	550,00
Dia Bozin Pezinok	činnosť	600,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt Pre rómske ženy a deti	350,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	činnosť	1 000,00
Liga proti rakovine SR, pobočka Pezinok	projekt Celoslovenské stretnutie onkologických pacientov	350,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok	projekt Rodinný tábor Lazy pod Makytou	900,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.123	činnosť	700,00
SP	projekt Mesto bez bariér	450,00
Lions klub Pezinok Bozin	projekt Deň bez bariér	450,00
Armáda spásy na Slovensku	činnosť	2 250,00
Psychiatrická nemocnica Philippha Pinela Pezinok	projekt Renovujeme fyziatricko -rehabilitačné oddelenie	300,00
Kláštôr kapucínov – Najsvätejšej Trojice	činnosť	500,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	činnosť	1 100,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		9 500,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		134 000,00

ŠPORT:

Údaje v €

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. aj vrátená dotácia
ČINNOSŤ	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
PRO EKT	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
REZERVA primátora	5 000,00	4 500,00	3 800,00	500,00 +)700,00
SPOLU	100 000,00	99 500,00	98 800,00	1 200,00

*) Subjekt/Prijemca dotácie Slovenský minifutbalový zväz, o.z., SNP 342/40, Pezinok, dňa 16.12.2019 poukázal finančné prostriedky vo výške 700,00 € na bankový účet Mesta Pezinok z dôvodu nezrealizovania projektu *Highschool Socca Cup*.

KULTÚRA:

Údaje v €

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. vrátená dotácia
ČINNOSŤ	22 488,00	7 018,00	7 018,00	0,00
PRO EKT	0,00	15 870,00	15 570,00	) 300,00
REZERVA primátora	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00
SPOLU	25 000,00	25 000,00	24 700,00	300,00

Finančné prostriedky neboli členené a schvaľované MsZ samostatne pre činnosť a samostatne pre projekty v oblasti kultúry. Samostatne bola vyčlenená a schvaľovaná len rezerva primátora.

*) Subjekt/Prijemca dotácie OZ „RADOST“ pri meste Pezinok, o.z., Kupeckého 2542/72, Pezinok, dňa 23.12.2019 poukázal finančné prostriedky vo výške 300,00 € na bankový účet Mesta Pezinok z dôvodu nezrealizovania projektu *Radosť s piesňou na perách*.

SOCIÁLNA POMOC:

Údaje v €

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. vrátená dotácia
ČINNOSŤ	9 500,00	6 700,00	6 700,00	0,00
PRO EKT	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
REZERVA primátora	500,00	0,00	0,00	) 500,00
SPOLU	10 000,00	9 500,00	9 500,00	500,00

Finančné prostriedky neboli členené a schvaľované MsZ samostatne pre činnosť a samostatne pre projekty pre oblasť soc. pomoci.

Samostatne bola vyčlenená a schvaľovaná len rezerva primátora.

) Z rezervy primátora, vyčlenenej pre oblasť soc. pomoci, sa finančné prostriedky počas roku 2019 nečerpali.

Údaje v € (sumár poskytnutých a zúčtovaných dotácií v roku 2019):

Účelovo viazané finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2019	135 000,00 €
Dotácie zúčtované s rozpočtom Mesta Pezinok v roku 2019	133 000,00 €
Zostatok účelovo viazaných finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2019 + poskytnuté dotácie vrátené príjemcami dotácie z dôvodu nezrealizovania projektu	2 000,00 €

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 000,00 € v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2019, účelovo viazaných na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 4/2013 a VZN č. 6/2019, predstavuje sumár finančných prostriedkov vo výške 1 000,00 € - ako nerozdelené finančné prostriedky pre príjemcov dotácií v danom roku a finančné prostriedky vo výške 1 000,00 € - tieto boli 2 subjektmi/ príjemcami dotácie vrátené v roku 2019 do rozpočtu Mesta Pezinok a to z dôvodu nezrealizovania projektov v roku 2019, na ktoré tieto finančné prostriedky formou „dotácie“ poskytnuté.

. Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 2 582 413,13 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 431 832,06 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, poplatku za rozvoj a bežných príjmov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2019, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2020 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2019 školstvo (ZŠ)	83 336,33
Nevyčerpané prostriedky potraviny ZŠ a MŠ	75 887,21
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2019)	1 994,75
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2019	1 539,29
Transparentný účet	265,00
Príspevok na opatrovateľskú službu	5 326,00
Refinancovanie výrubu stromov – projekt Cyklochodník PK - Limbach	12 004,20
Dotácia „na stravu zadarmo“	63 775,20
Poplatok za rozvoj rok 2019 (nevyčerpaný)	247 265,45
SPOLU	491 393,43

	Rozpočtové hospodárenie 2019	Suma v €
	Bežné príjmy	20 671 124,00
	Bežné výdavky	18 088 710,97
A	Výsledok bežného hospodárenia	2 582 413,13
	Kapitálové príjmy	22 176,69
	Kapitálové výdavky	454 008,75
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-431 832,06
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	2 150 580,97
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku (účelové dotácie a prostriedky)	491 393,43
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	1 659 187,54
F	Príjmové finančné operácie	802 548,48
G	Výdavkové finančné operácie	298 056,77
H	Rozdiel finančných operácií (F-	504 491,71
	Úprava finančných operácií	-43 790,52
	-zábezpeka na potraviny ZŠ 22 772,17 €	
	-asistenti z EÚ pre ZŠ 21 018,35 €	
	Upravené finančné operácie	460 701,19
	OSPODÁRENIE CELKOM	2 611 282,16
	Účelové dotácie a prostriedky	491 393,43
	PREB TOK – prevod do rezervného fondu	2 119 888,73

Peňažný tok:

<i>Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2019 (bez sociálneho fondu)</i>	5 617 518,19
V tom:	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2019	2 150 580,97
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2019 z prebytku	-491 393,43
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2019	2 987 730,14
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky)	-18 505,89
Upravené finančné operácie	460 701,19
SPOLU	5 617 518,19

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2019

Prebytok rozpočtu v sume 1 659 187,54 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **460 701,19 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 2 119 888,73 €.

Výška rezervného fondu k 31.12.2019 je vo výške 2 987 730,14 €, po prevode sumy 2 119 888,73 €, bude nová výška rezervného fondu **5 107 618,87 €**.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO
Pezinok 05.06.2020

**Plnenie rozpočtových príjmov za rok 2019
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019**

Strana: 1
Dátum: 24.05.2020

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
100	Daňové príjmy	12 429 283.00	12 842 859.00	12 828 264.62	99.89
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 470 983.00	9 633 570.00	9 633 570.35	100.00
111	Dane z príjmov fyzických osôb	9 470 983.00	9 633 570.00	9 633 570.35	100.00
111003	Úhrnos daní z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 470 983.00	9 633 570.00	9 633 570.35	100.00
120	Dane z majetku	1 650 000.00	1 765 111.00	1 765 111.15	100.00
121	Dane z nehnuteľností	1 650 000.00	1 765 111.00	1 765 111.15	100.00
121001	pozemkov	155 000.00	131 613.00	131 612.46	100.00
121002	ostatné	1 495 000.00	1 633 498.00	1 633 498.69	100.00
130	Dane za tovary a služby	1 308 300.00	1 444 178.00	1 429 583.12	98.99
133	Dane za špeciálne služby	1 308 300.00	1 444 178.00	1 429 052.02	98.95
133001	za psa	24 000.00	24 000.00	24 069.93	100.29
133003	za nevýherné hracie prístroje	600.00	600.00	299.99	50.00
133004	za predané automaty	2 200.00	2 200.00	2 433.66	110.62
133006	za ubytovanie	50 000.00	50 000.00	34 183.81	68.37
133012	za užívanie verejného priestranstva	135 000.00	135 000.00	133 634.43	98.99
133013	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	916 500.00	985 113.00	987 164.75	100.21
133015	za rozvoj	180 000.00	247 265.00	247 265.45	100.00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	0.00	0.00	531.10	0.00
134001	za dočasný priestor	0.00	0.00	531.10	0.00
200	Nedaňové príjmy	1 158 437.00	1 306 134.00	1 184 401.80	90.68
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	673 217.00	715 133.00	707 613.91	98.95
211	Príjmy z podnikania	0.00	8 553.00	8 553.88	100.01
211003	Dividendy	0.00	8 553.00	8 553.88	100.01
212	Príjmy z vlastníctva	673 217.00	706 580.00	699 060.03	98.94
212001	úhrady za vydané nerasty	50 000.00	50 000.00	39 330.12	78.66
212002	prenájom pozemkov	170 000.00	192 638.00	194 602.19	101.02
212003	prenájom budov, priestorov a objektov	453 217.00	463 942.00	464 907.72	100.21
212004	prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	220.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	276 020.00	306 198.00	272 787.94	89.09
221	Administratívne poplatky	112 000.00	112 000.00	84 475.50	75.42
221004	Ostatné poplatky	112 000.00	112 000.00	84 475.50	75.42
222	Pokuty, penále a iné sankcie	25 000.00	25 000.00	17 721.94	70.89

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
222003	a poru enie predpisov	25 000.00	25 000.00	17 721.94	70.89
223	Poplatky a plat y z nepriemyselného a náhodného pred a a služby	134 720.00	164 898.00	166 240.18	100.81
223001	a pred a výro kov, tovarov a služby	100 400.00	122 424.00	123 736.05	101.07
223003	a stravné	30 000.00	42 474.00	42 474.13	100.00
223004	a pre ytočný hnute ný ma etok	4 320.00	0.00	30.00	0.00
229	al ie administratívne a iné poplatky a plat y	4 300.00	4 300.00	4 350.32	101.17
229005	a znečis ovanie ovzdu ia	4 300.00	4 300.00	4 350.32	101.17
230	Kapitálové prí my	100 000.00	100 135.00	172.49	0.17
231	Prí em z pred a a kapitálových aktív	0.00	135.00	134.72	99.79
233	Prí em z pred a a pozemkov a nehmotných aktív	100 000.00	100 000.00	37.77	0.04
233001	pred a a pozemkov	100 000.00	100 000.00	37.77	0.04
233002	pred a a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
239	al ie kapitálové prí my	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	o združených investičných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, p žičiek a vkladov	2 000.00	2 000.00	4 448.12	222.41
242	vkladov	2 000.00	2 000.00	4 448.12	222.41
290	né neda ové prí my	107 200.00	182 668.00	199 379.34	109.15
291	rátané neoprávnene použité ale o zadržané prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančne právnicke oso y	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné prí my	107 200.00	182 668.00	199 379.34	109.15
292006	náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	2 658.86	0.00
292008	odvodov z hazardných hier a iných podo ných hier	89 000.00	138 068.00	138 068.46	100.00
292012	do ropisov	0.00	0.00	10 076.49	0.00
292017	vratiek	0.00	24 600.00	24 671.67	100.29
292019	refundácie	9 000.00	9 000.00	10 433.22	115.92
292027	né	9 200.00	11 000.00	13 470.64	122.46
300	Granty a transfery	4 853 215.00	6 100 332.00	5 350 573.65	87.71
310	Tuzemské ežné ranty a transfery	4 093 016.00	5 331 538.00	5 328 569.45	99.94
311	ranty	0.00	6 000.00	7 265.00	121.08
312	Transfery v rámci vere ne správy	4 093 016.00	5 325 538.00	5 321 304.45	99.92
312001	o tátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu tátne správy	30 840.00	330 714.00	331 875.24	100.35

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
312002	o štátneho účelového fondu	0.00	1 000.00	0.00	0.00
312009	o Sociálne poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	o štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 062 176.00	4 993 824.00	4 989 429.21	99.91
320	Tuzemské kapitálové transfery a transfery	760 199.00	768 794.00	22 004.20	2.86
321	transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	760 199.00	768 794.00	22 004.20	2.86
322001	o štátneho rozpočtu	760 199.00	768 794.00	22 004.20	2.86
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	1 692 624.00	1 757 058.00	769 295.45	43.78
450	ostatých finančných operácií	1 692 624.00	1 757 058.00	769 295.45	43.78
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	255 435.00	255 869.00	249 909.25	97.67
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 437 189.00	1 501 189.00	496 186.20	33.05
454001	rezervného fondu o celke a z rezervného fondu vybraného územného celku	1 437 189.00	1 501 189.00	496 186.20	33.05
456	iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	23 200.00	0.00
456002	Príjmy z finančných zábezpeky	0.00	0.00	23 200.00	0.00
456003	Kurzové rozdiely	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		20 133 559.00	22 006 383.00	20 132 535.52	91.48

Plnenie rozpočtových výdavkov za rok 2019
za o do ie od 01.01.2019 do 31.12.2019

Strana: 1
Dátum: 24.05.2020

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 054 701.00	1 054 701.00	236 773.36	22.45
1. 1	anažment mesta	170 934.00	170 934.00	142 775.88	83.53
1. 1. 1	ýkon funkcie primátora mesta	79 847.00	79 847.00	67 850.95	84.98
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	79 847.00	79 847.00	67 850.95	84.98
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	79 847.00	79 847.00	67 850.95	84.98
600	Bežné výdavky	79 847.00	79 847.00	67 850.95	84.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 148.00	43 148.00	39 490.04	91.52
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	18 679.00	18 679.00	16 409.08	87.85
630	Tovary a služby	7 716.00	7 716.00	5 400.13	69.99
640	Bežné transfery	10 304.00	10 304.00	6 551.70	63.58
1. 1. 2	asadnutia or ánov mesta	91 087.00	91 087.00	74 924.93	82.26
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	91 087.00	91 087.00	74 924.93	82.26
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	91 087.00	91 087.00	74 924.93	82.26
600	Bežné výdavky	91 087.00	91 087.00	74 924.93	82.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 200.00	43 200.00	33 889.63	78.45
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	21 961.00	21 923.00	18 528.76	84.52
630	Tovary a služby	25 926.00	25 926.00	22 469.02	86.67
640	Bežné transfery	0.00	38.00	37.52	98.74
1. 2	Územné plánovanie	27 000.00	27 000.00	1 902.00	7.04
04.4.3	Spolu za ýstav a	7 000.00	7 000.00	1 902.00	27.17
04.4.3	ýstav a	7 000.00	7 000.00	1 902.00	27.17
600	Bežné výdavky	7 000.00	7 000.00	1 902.00	27.17
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	1 902.00	27.17
06.2.0	Spolu za Rozvo o cí	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvo o cí	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
1. 3	Strate ické plánovanie	790 666.00	790 666.00	36 568.79	4.63
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	16 979.00	16 979.00	16 978.74	100.00
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	16 979.00	16 979.00	16 978.74	100.00
600	Bežné výdavky	16 979.00	16 979.00	16 978.74	100.00
630	Tovary a služby	16 979.00	16 979.00	16 978.74	100.00
06.2.0	Spolu za Rozvo o cí	773 687.00	773 687.00	19 590.05	2.53
06.2.0	Rozvo o cí	773 687.00	773 687.00	19 590.05	2.53
600	Bežné výdavky	40 000.00	40 000.00	6 954.05	17.39
630	Tovary a služby	40 000.00	40 000.00	6 954.05	17.39
700	Kapitálové výdavky	733 687.00	733 687.00	12 636.00	1.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	733 687.00	733 687.00	12 636.00	1.72

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
1. 4	Kontrola	51 201.00	51 201.00	45 778.04	89.41
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	51 201.00	51 201.00	45 778.04	89.41
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	51 201.00	51 201.00	45 778.04	89.41
600	Bežné výdavky	51 201.00	51 201.00	45 778.04	89.41
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 941.00	37 941.00	34 464.66	90.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 260.00	13 260.00	11 313.38	85.32
1. 5	Da ová, rozpočtová politika a audit	6 900.00	6 900.00	6 900.00	100.00
01.1.2	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	6 900.00	6 900.00	6 900.00	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	6 900.00	6 900.00	6 900.00	100.00
600	Bežné výdavky	6 900.00	6 900.00	6 900.00	100.00
630	Tovary a služby	6 900.00	6 900.00	6 900.00	100.00
1. 6	Pro ram enkros, pláno rafické služ y	8 000.00	8 000.00	2 848.65	35.61
04.4.3	Spolu za ýstav a	8 000.00	8 000.00	2 848.65	35.61
04.4.3	ýstav a	8 000.00	8 000.00	2 848.65	35.61
600	Bežné výdavky	8 000.00	8 000.00	2 848.65	35.61
630	Tovary a služby	8 000.00	8 000.00	2 848.65	35.61
2	Propagácia a marketing	331 764.00	342 198.00	280 774.45	82.05
2. 1	édia	202 360.00	202 360.00	187 647.54	92.73
2. 1. 1	estské noviny	51 760.00	51 760.00	37 047.54	71.58
08.3.0	Spolu za ysielacie a vydavateľské služ y	51 760.00	51 760.00	37 047.54	71.58
08.3.0	ysielacie a vydavateľské služ y	51 760.00	51 760.00	37 047.54	71.58
600	Bežné výdavky	51 760.00	51 760.00	37 047.54	71.58
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 941.00	16 678.00	12 196.14	73.13
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 465.00	10 465.00	6 407.78	61.23
630	Tovary a služby	24 304.00	24 304.00	18 130.79	74.60
640	Bežné transfery	50.00	313.00	312.83	99.95
2. 1. 2	T Pezinok	150 600.00	150 600.00	150 600.00	100.00
08.3.0	Spolu za ysielacie a vydavateľské služ y	150 600.00	150 600.00	150 600.00	100.00
08.3.0	ysielacie a vydavateľské služ y	150 600.00	150 600.00	150 600.00	100.00
600	Bežné výdavky	150 600.00	150 600.00	150 600.00	100.00
630	Tovary a služby	150 600.00	150 600.00	150 600.00	100.00
2. 2	Účas mesta na ve trhoch a výstavách, partnerské mestá	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
04.7.3	Spolu za estovný ruch	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
04.7.3	estovný ruch	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
2. 3	Tradičné mestské podu atia	90 900.00	100 900.00	65 834.63	65.25
2. 3. 1	ino ranie	65 900.00	75 900.00	52 059.81	68.59

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	65 900.00	75 900.00	52 059.81	68.59
08.2.0	Kultúrne služ y	65 900.00	75 900.00	52 059.81	68.59
600	Bežné výdavky	65 900.00	75 900.00	52 059.81	68.59
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 455.00	26 620.00	13 598.17	51.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 945.00	9 745.00	4 949.17	50.79
630	Tovary a služby	27 500.00	39 535.00	33 512.47	84.77
2. 3. 2	né mestské podu atia	25 000.00	25 000.00	13 774.82	55.10
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	25 000.00	25 000.00	13 774.82	55.10
08.2.0	Kultúrne služ y	25 000.00	25 000.00	13 774.82	55.10
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	13 774.82	55.10
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	13 774.82	55.10
2. 4	estské informačné centrum	20 504.00	20 938.00	19 091.18	91.18
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	20 504.00	20 938.00	19 091.18	91.18
08.2.0	Kultúrne služ y	20 504.00	20 938.00	19 091.18	91.18
600	Bežné výdavky	20 504.00	20 938.00	19 091.18	91.18
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 000.00	11 177.00	11 176.20	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 845.00	3 906.00	3 905.67	99.99
630	Tovary a služby	5 459.00	5 655.00	4 009.31	70.90
640	Bežné transfery	200.00	200.00	0.00	0.00
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Spolu za estovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	estovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propa ácia a propa áčné predmety a materiály	15 000.00	15 000.00	8 201.10	54.67
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	15 000.00	15 000.00	8 201.10	54.67
08.2.0	Kultúrne služ y	15 000.00	15 000.00	8 201.10	54.67
600	Bežné výdavky	15 000.00	15 000.00	8 201.10	54.67
630	Tovary a služby	15 000.00	15 000.00	8 201.10	54.67
2. 7	nformačno-orientačný systém	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
04.7.3	Spolu za estovný ruch	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
04.7.3	estovný ruch	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
3	Interné služby	807 451.00	827 322.00	641 669.12	77.56
3. 1	Právne služ y	10 000.00	10 000.00	5 257.66	52.58
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	10 000.00	10 000.00	5 257.66	52.58
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	10 000.00	10 000.00	5 257.66	52.58

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	5 257.66	52.58
630	Tovary a služby	10 000.00	10 000.00	5 257.66	52.58
3. 2	Správa, údrž a a zve a ovanie ma etku mesta	621 651.00	633 008.00	465 983.84	73.61
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	187 051.00	215 844.00	145 275.73	67.31
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	187 051.00	215 844.00	145 275.73	67.31
600	Bežné výdavky	181 831.00	201 444.00	136 452.73	67.74
630	Tovary a služby	179 831.00	199 444.00	136 429.13	68.40
640	Bežné transfery	2 000.00	2 000.00	23.60	1.18
700	Kapitálové výdavky	5 220.00	14 400.00	8 823.00	61.27
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 220.00	14 400.00	8 823.00	61.27
06.2.0	Spolu za Rozvo o cí	10 000.00	6 610.00	4 400.00	66.57
06.2.0	Rozvo o cí	10 000.00	6 610.00	4 400.00	66.57
700	Kapitálové výdavky	10 000.00	6 610.00	4 400.00	66.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	6 610.00	4 400.00	66.57
06.6.0	Spolu za Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	424 600.00	410 554.00	316 308.11	77.04
06.6.0	Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	424 600.00	410 554.00	316 308.11	77.04
600	Bežné výdavky	383 100.00	365 054.00	305 308.11	83.63
630	Tovary a služby	383 100.00	365 054.00	305 308.11	83.63
700	Kapitálové výdavky	41 500.00	45 500.00	11 000.00	24.18
710	Obstarávanie kapitálových aktív	41 500.00	45 500.00	11 000.00	24.18
3. 3	zdelávanie zamestnancov mesta	32 600.00	38 847.00	30 464.32	78.42
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	32 600.00	38 847.00	30 464.32	78.42
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	32 600.00	38 847.00	30 464.32	78.42
600	Bežné výdavky	32 600.00	38 847.00	30 464.32	78.42
630	Tovary a služby	7 000.00	7 000.00	3 579.89	51.14
640	Bežné transfery	25 600.00	31 847.00	26 884.43	84.42
3. 4	T systém estského úradu	143 200.00	145 467.00	139 963.30	96.22
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	143 200.00	145 467.00	139 963.30	96.22
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	143 200.00	145 467.00	139 963.30	96.22
600	Bežné výdavky	137 320.00	139 587.00	134 237.60	96.17
630	Tovary a služby	137 320.00	139 587.00	134 237.60	96.17
700	Kapitálové výdavky	5 880.00	5 880.00	5 725.70	97.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 880.00	5 880.00	5 725.70	97.38
4	Služby občanom	272 601.00	279 705.00	205 739.31	73.56
4. 1	atrika	49 743.00	52 366.00	42 345.74	80.86
01.3.3	Spolu za né v eo ecné služ y	49 743.00	52 366.00	42 345.74	80.86
01.3.3	né v eo ecné služ y	49 743.00	52 366.00	42 345.74	80.86
600	Bežné výdavky	49 743.00	52 366.00	42 345.74	80.86

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 330.00	36 274.00	29 346.82	80.90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 998.00	12 619.00	10 256.06	81.27
630	Tovary a služby	3 115.00	3 173.00	2 613.16	82.36
640	Bežné transfery	300.00	300.00	129.70	43.23
4. 2	Evidencia o yvate ov	7 544.00	7 544.00	7 544.00	100.00
01.3.3	Spolu za né v eo ecné služ y	7 544.00	7 544.00	7 544.00	100.00
01.3.3	né v eo ecné služ y	7 544.00	7 544.00	7 544.00	100.00
600	Bežné výdavky	7 544.00	7 544.00	7 544.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 761.00	5 761.00	5 761.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 783.00	1 783.00	1 783.00	100.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	5 000.00	5 000.00	3 550.50	71.01
04.5.1	Spolu za estná doprava	5 000.00	5 000.00	3 550.50	71.01
04.5.1	estná doprava	5 000.00	5 000.00	3 550.50	71.01
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	3 550.50	71.01
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	3 550.50	71.01
4. 5	Stave ný úrad	180 421.00	184 902.00	138 060.73	74.67
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	180 421.00	184 902.00	138 060.73	74.67
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	180 421.00	184 902.00	138 060.73	74.67
600	Bežné výdavky	180 421.00	184 902.00	138 060.73	74.67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118 601.00	121 921.00	93 890.71	77.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 450.00	42 611.00	32 214.13	75.60
630	Tovary a služby	19 670.00	19 670.00	11 900.39	60.50
640	Bežné transfery	700.00	700.00	55.50	7.93
4. 6	O čianske o rady	29 893.00	29 893.00	14 238.34	47.63
08.4.0	Spolu za Ná oženské a iné spoločenské služ y	29 893.00	29 893.00	14 238.34	47.63
08.4.0	Ná oženské a iné spoločenské služ y	29 893.00	29 893.00	14 238.34	47.63
600	Bežné výdavky	29 893.00	29 893.00	14 238.34	47.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	148.00	148.08	100.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 404.00	4 256.00	2 328.77	54.72
630	Tovary a služby	25 489.00	25 489.00	11 761.49	46.14
5	Bezpečnosť	1 347 572.00	1 333 472.00	1 164 413.51	87.32
5. 1	ere ný poriadok a ezpečnos	832 783.00	831 623.00	815 090.31	98.01
5. 1. 1	liadková služ a	803 563.00	790 463.00	778 113.71	98.44
03.1.0	Spolu za Polica né služ y	803 563.00	790 463.00	778 113.71	98.44
03.1.0	Polica né služ y	803 563.00	790 463.00	778 113.71	98.44
600	Bežné výdavky	803 563.00	790 463.00	778 113.71	98.44
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	517 670.00	515 293.00	514 187.63	99.79

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 926.00	180 926.00	178 937.14	98.90
630	Tovary a služby	101 257.00	88 228.00	79 503.37	90.11
640	Bežné transfery	3 710.00	6 016.00	5 485.57	91.18
5. 1. 2	Kamerový systém	26 120.00	32 320.00	29 129.60	90.13
03.1.0	Spolu za Polica né služ y	26 120.00	32 320.00	29 129.60	90.13
03.1.0	Polica né služ y	26 120.00	32 320.00	29 129.60	90.13
600	Bežné výdavky	10 920.00	14 120.00	13 955.60	98.84
630	Tovary a služby	10 920.00	14 120.00	13 955.60	98.84
700	Kapitálové výdavky	15 200.00	18 200.00	15 174.00	83.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 200.00	18 200.00	15 174.00	83.37
5. 1. 3	Prevenencia kriminality	3 100.00	8 840.00	7 847.00	88.77
03.1.0	Spolu za Polica né služ y	3 100.00	8 840.00	7 847.00	88.77
03.1.0	Polica né služ y	3 100.00	8 840.00	7 847.00	88.77
600	Bežné výdavky	3 100.00	8 840.00	7 847.00	88.77
630	Tovary a služby	3 100.00	8 840.00	7 847.00	88.77
5. 2	Odchyt túlavých psov	5 900.00	5 900.00	4 555.42	77.21
04.2.1	Spolu za Po nohospodárstvo	5 900.00	5 900.00	4 555.42	77.21
04.2.1	Po nohospodárstvo	5 900.00	5 900.00	4 555.42	77.21
600	Bežné výdavky	5 900.00	5 900.00	4 555.42	77.21
630	Tovary a služby	5 900.00	5 900.00	4 555.42	77.21
5. 3	ivilná ochrana	650.00	710.00	589.30	83.00
02.2.0	Spolu za ivilná ochrana	650.00	710.00	589.30	83.00
02.2.0	ivilná ochrana	650.00	710.00	589.30	83.00
600	Bežné výdavky	650.00	710.00	589.30	83.00
630	Tovary a služby	650.00	710.00	589.30	83.00
5. 4	Požiar na ochrana	18 239.00	21 239.00	12 934.61	60.90
03.2.0	Spolu za Ochrana pred požiar mi	18 239.00	21 239.00	12 934.61	60.90
03.2.0	Ochrana pred požiar mi	18 239.00	21 239.00	12 934.61	60.90
600	Bežné výdavky	14 239.00	17 239.00	12 934.61	75.03
630	Tovary a služby	14 239.00	17 239.00	12 934.61	75.03
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
5. 5	ere né osvetlenie	490 000.00	474 000.00	331 243.87	69.88
5. 5. 1	ýstav a vere ného osvetlenia	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
06.4.0	Spolu za ere né osvetlenie	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
06.4.0	ere né osvetlenie	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
5. 5. 2	Údrž a vere ného osvetlenia	190 000.00	174 000.00	96 858.56	55.67

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
06.4.0	Spolu za ere né osvetlenie	190 000.00	174 000.00	96 858.56	55.67
06.4.0	ere né osvetlenie	190 000.00	174 000.00	96 858.56	55.67
600	Bežné výdavky	190 000.00	174 000.00	96 858.56	55.67
630	Tovary a služby	190 000.00	174 000.00	96 858.56	55.67
5. 5. 3	Prevádzka a revízie vere ného osvetlenia	263 000.00	263 000.00	234 385.31	89.12
06.4.0	Spolu za ere né osvetlenie	263 000.00	263 000.00	234 385.31	89.12
06.4.0	ere né osvetlenie	263 000.00	263 000.00	234 385.31	89.12
600	Bežné výdavky	263 000.00	263 000.00	234 385.31	89.12
630	Tovary a služby	263 000.00	263 000.00	234 385.31	89.12
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	1 217 200.00	1 238 080.00	1 161 539.19	93.82
6. 1	er a zne kodnenie odpadu	1 212 200.00	1 233 080.00	1 160 782.65	94.14
6. 1. 1	er, uloženie a likvidácia komunálneho a ne ezpečného odpadu	1 212 200.00	1 233 080.00	1 160 782.65	94.14
05.1.0	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 212 200.00	1 233 080.00	1 160 782.65	94.14
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 212 200.00	1 233 080.00	1 160 782.65	94.14
600	Bežné výdavky	1 212 200.00	1 233 080.00	1 160 782.65	94.14
630	Tovary a služby	1 212 200.00	1 233 080.00	1 160 782.65	94.14
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	5 000.00	5 000.00	756.54	15.13
05.2.0	Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami	5 000.00	5 000.00	756.54	15.13
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	5 000.00	5 000.00	756.54	15.13
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	756.54	15.13
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	756.54	15.13
7	<i>Miestne komunikácie</i>	914 813.00	972 813.00	523 344.39	53.80
7. 1	ýstav a miestnych komunikácií	401 013.00	401 013.00	117 400.32	29.28
04.4.3	Spolu za ýstav a	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
04.4.3	ýstav a	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
04.5.1	Spolu za estná doprava	396 013.00	396 013.00	117 400.32	29.65
04.5.1	estná doprava	396 013.00	396 013.00	117 400.32	29.65
700	Kapitálové výdavky	396 013.00	396 013.00	117 400.32	29.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	396 013.00	396 013.00	117 400.32	29.65
7. 2	Údrž a miestnych komunikácií	370 000.00	430 000.00	288 215.26	67.03
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	250 000.00	310 000.00	199 932.17	64.49
04.5.1	Spolu za estná doprava	250 000.00	310 000.00	199 932.17	64.49
04.5.1	estná doprava	250 000.00	310 000.00	199 932.17	64.49
600	Bežné výdavky	250 000.00	310 000.00	199 932.17	64.49
630	Tovary a služby	250 000.00	310 000.00	199 932.17	64.49
7. 2. 2	imná údrž a miestnych komunikácií	120 000.00	120 000.00	88 283.09	73.57

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
05.1.0	Spolu za Nakladanie s odpadmi	120 000.00	120 000.00	88 283.09	73.57
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	120 000.00	120 000.00	88 283.09	73.57
600	Bežné výdavky	120 000.00	120 000.00	88 283.09	73.57
630	Tovary a služby	120 000.00	120 000.00	88 283.09	73.57
7.3	istenie vere ných priestranstiev a komunikácií	143 800.00	141 800.00	117 728.81	83.02
05.1.0	Spolu za Nakladanie s odpadmi	120 000.00	115 000.00	92 128.49	80.11
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	120 000.00	115 000.00	92 128.49	80.11
600	Bežné výdavky	120 000.00	115 000.00	92 128.49	80.11
630	Tovary a služby	120 000.00	115 000.00	92 128.49	80.11
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	23 800.00	26 800.00	25 600.32	95.52
08.2.0	Kultúrne služ y	23 800.00	26 800.00	25 600.32	95.52
600	Bežné výdavky	23 800.00	26 800.00	25 600.32	95.52
630	Tovary a služby	23 800.00	26 800.00	25 600.32	95.52
8	Doprava	13 000.00	1 000.00	0.00	0.00
8.1	Príspevok na auto usovú dopravu	13 000.00	1 000.00	0.00	0.00
04.5.1	Spolu za estná doprava	13 000.00	1 000.00	0.00	0.00
04.5.1	estná doprava	13 000.00	1 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	13 000.00	1 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	13 000.00	1 000.00	0.00	0.00
06.6.0	Spolu za Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Vzdelávanie	1 448 234.00	1 154 624.00	386 995.12	33.52
9.1	aterské koly s edál ami	652 311.00	572 106.00	188 660.30	32.98
9.1.1	aterské koly	546 311.00	472 776.00	126 304.04	26.72
09.1.1	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	546 311.00	472 776.00	126 304.04	26.72
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	45 074.00	49 776.00	49 776.00	100.00
600	Bežné výdavky	45 074.00	49 776.00	49 776.00	100.00
640	Bežné transfery	45 074.00	49 776.00	49 776.00	100.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s ežnou starostlivos ou	501 237.00	423 000.00	76 528.04	18.09
600	Bežné výdavky	129 737.00	82 500.00	39 356.20	47.70
630	Tovary a služby	129 737.00	82 500.00	39 356.20	47.70
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	371 500.00	340 500.00	37 171.84	10.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	371 500.00	340 500.00	37 171.84	10.92
9.1.2	kolské edálne pri	106 000.00	99 330.00	62 356.26	62.78

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
09.6.0	Spolu za ed a ie služ y v kolstve	106 000.00	99 330.00	62 356.26	62.78
09.6.0.1	ed a ie služ y poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	104 500.00	97 830.00	61 152.06	62.51
600	Bežné výdavky	12 500.00	5 830.00	1 320.21	22.65
630	Tovary a služby	4 500.00	4 500.00	470.41	10.45
640	Bežné transfery	8 000.00	1 330.00	849.80	63.89
700	Kapitálové výdavky	92 000.00	92 000.00	59 831.85	65.03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	92 000.00	92 000.00	59 831.85	65.03
09.6.0.3	ed a ie služ y poskytované v rámci niž ieho sekundárneho vzdelávania	1 500.00	1 500.00	1 204.20	80.28
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 500.00	1 204.20	80.28
630	Tovary a služby	1 500.00	1 500.00	1 204.20	80.28
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	ákladné koly s edál ami	739 710.00	523 525.00	153 262.73	29.28
9. 2. 1	ákladné koly	688 710.00	476 525.00	119 982.37	25.18
09.2.1	Spolu za Niž ie sekundárne vzdelávanie	688 710.00	466 525.00	111 045.97	23.80
09.2.1.1	Niž ie sekundárne vzdelávanie v eo ečné s ežnou starostlivos ou	688 710.00	466 525.00	111 045.97	23.80
600	Bežné výdavky	309 349.00	62 164.00	16 664.07	26.81
630	Tovary a služby	56 000.00	56 000.00	10 500.07	18.75
640	Bežné transfery	253 349.00	6 164.00	6 164.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	379 361.00	404 361.00	94 381.90	23.34
710	Obstarávanie kapitálových aktív	379 361.00	404 361.00	94 381.90	23.34
09.5.0	Spolu za zdelávanie nedefinované pod a úrovne	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0	zdelávanie nedefinované pod a úrovne	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0	Spolu za ed a ie služ y v kolstve	0.00	10 000.00	8 936.40	89.36
09.6.0.3	ed a ie služ y poskytované v rámci niž ieho sekundárneho vzdelávania	0.00	10 000.00	8 936.40	89.36
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	8 936.40	89.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	8 936.40	89.36
9. 2. 2	kolské edálne pri	51 000.00	47 000.00	33 280.36	70.81
09.6.0	Spolu za ed a ie služ y v kolstve	51 000.00	47 000.00	33 280.36	70.81
09.6.0.3	ed a ie služ y poskytované v rámci niž ieho sekundárneho vzdelávania	51 000.00	47 000.00	33 280.36	70.81
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	47 000.00	33 280.36	70.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	47 000.00	33 280.36	70.81
9. 3	zdelávacie aktivity vo no-časové	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 1	KD pri	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0	Spolu za zdelávanie nedefinované pod a úrovne	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
09.5.0	zdelávanie nedefinované pod a úrovne	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	entrum vo ného času	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0	Spolu za zdelávanie nedefinované pod a úrovne	0.00	0.00	0.00	0.00
09.5.0	zdelávanie nedefinované pod a úrovne	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	ákladná umelecká kola	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
09.5.0	Spolu za zdelávanie nedefinované pod a úrovne	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
09.5.0	zdelávanie nedefinované pod a úrovne	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
9. 5	kadémia tretieho veku	6 878.00	6 878.00	3 471.36	50.47
09.5.0	Spolu za zdelávanie nedefinované pod a úrovne	6 878.00	6 878.00	3 471.36	50.47
09.5.0	zdelávanie nedefinované pod a úrovne	6 878.00	6 878.00	3 471.36	50.47
600	Bežné výdavky	6 878.00	6 878.00	3 471.36	50.47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678.00	1 678.00	805.24	47.99
630	Tovary a služby	5 200.00	5 200.00	2 666.12	51.27
9. 6	kolský úrad	46 335.00	49 115.00	41 600.73	84.70
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	46 335.00	49 115.00	41 600.73	84.70
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	46 335.00	49 115.00	41 600.73	84.70
600	Bežné výdavky	46 335.00	49 115.00	41 600.73	84.70
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 170.00	34 094.00	28 992.15	85.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 243.00	11 866.00	10 132.09	85.39
630	Tovary a služby	2 872.00	2 969.00	2 290.31	77.14
640	Bežné transfery	50.00	186.00	186.18	100.10
10	Šport	480 000.00	498 600.00	487 320.00	97.74
10. 1	rantový systém na podporu portu	100 000.00	100 000.00	98 800.00	98.80
08.1.0	Spolu za Rekreačné a portové služ y	100 000.00	100 000.00	98 800.00	98.80
08.1.0	Rekreačné a portové služ y	100 000.00	100 000.00	98 800.00	98.80
600	Bežné výdavky	100 000.00	100 000.00	98 800.00	98.80
640	Bežné transfery	100 000.00	100 000.00	98 800.00	98.80
10. 2	portoviská	380 000.00	398 600.00	388 520.00	97.47

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
10. 2. 1	estský podnik služie	380 000.00	380 000.00	380 000.00	100.00
08.1.0	Spolu za Rekreačné a portové služ y	380 000.00	380 000.00	380 000.00	100.00
08.1.0	Rekreačné a portové služ y	380 000.00	380 000.00	380 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	380 000.00	380 000.00	380 000.00	100.00
640	Bežné transfery	380 000.00	380 000.00	380 000.00	100.00
10. 2. 2	portoviská	0.00	18 600.00	8 520.00	45.81
08.1.0	Spolu za Rekreačné a portové služ y	0.00	18 600.00	8 520.00	45.81
08.1.0	Rekreačné a portové služ y	0.00	18 600.00	8 520.00	45.81
600	Bežné výdavky	0.00	8 600.00	8 520.00	99.07
630	Tovary a služby	0.00	8 600.00	8 520.00	99.07
700	Kapitálové výdavky	0.00	10 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	10 000.00	0.00	0.00
11	Kultúra	483 080.00	483 080.00	416 049.36	86.12
11. 1	Kultúrna infra truktúra	402 080.00	402 080.00	387 133.20	96.28
11. 1. 1	Kultúrny dom	310 000.00	310 000.00	295 053.20	95.18
06.6.0	Spolu za Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	20 000.00	20 000.00	5 053.20	25.27
06.6.0	Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	20 000.00	20 000.00	5 053.20	25.27
600	Bežné výdavky	20 000.00	20 000.00	5 053.20	25.27
630	Tovary a služby	20 000.00	20 000.00	5 053.20	25.27
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	290 000.00	290 000.00	290 000.00	100.00
08.2.0	Kultúrne služ y	290 000.00	290 000.00	290 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	290 000.00	290 000.00	290 000.00	100.00
640	Bežné transfery	290 000.00	290 000.00	290 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 1. 2	estské múzeum	92 080.00	92 080.00	92 080.00	100.00
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	92 080.00	92 080.00	92 080.00	100.00
08.2.0	Kultúrne služ y	92 080.00	92 080.00	92 080.00	100.00
600	Bežné výdavky	92 080.00	92 080.00	92 080.00	100.00
640	Bežné transfery	92 080.00	92 080.00	92 080.00	100.00
11. 2	estské kultúrne akcie	6 000.00	6 000.00	3 315.16	55.25
06.6.0	Spolu za Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Spolu za Kultúrne služ y	6 000.00	6 000.00	3 315.16	55.25
08.2.0	Kultúrne služ y	6 000.00	6 000.00	3 315.16	55.25

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
600	Bežné výdavky	6 000.00	6 000.00	3 315.16	55.25
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	3 315.16	55.25
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	50 000.00	50 000.00	901.00	1.80
08.2.0	Spolu za Kultúrne služby	50 000.00	50 000.00	901.00	1.80
08.2.0	Kultúrne služby	50 000.00	50 000.00	901.00	1.80
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	901.00	1.80
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	901.00	1.80
11. 4	Kultúrový systém na podporu kultúry v meste	25 000.00	25 000.00	24 700.00	98.80
08.2.0	Spolu za Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	24 700.00	98.80
08.2.0	Kultúrne služby	25 000.00	25 000.00	24 700.00	98.80
600	Bežné výdavky	25 000.00	25 000.00	24 700.00	98.80
640	Bežné transfery	25 000.00	25 000.00	24 700.00	98.80
12	Prostredie pre život	820 480.00	827 082.00	427 089.13	51.64
12. 1	Športová zeleň	400 000.00	399 602.00	372 721.07	93.27
06.2.0	Spolu za Rozvoj ošetrovateľstva	400 000.00	399 602.00	372 721.07	93.27
06.2.0	Rozvoj ošetrovateľstva	400 000.00	399 602.00	372 721.07	93.27
600	Bežné výdavky	400 000.00	399 602.00	372 721.07	93.27
630	Tovary a služby	400 000.00	399 602.00	372 721.07	93.27
12. 2	Detské ihriská	50 000.00	54 000.00	44 369.59	82.17
12. 2. 1	Údržba ihrísk	0.00	4 000.00	4 000.00	100.00
06.2.0	Spolu za Rozvoj ošetrovateľstva	0.00	4 000.00	4 000.00	100.00
06.2.0	Rozvoj ošetrovateľstva	0.00	4 000.00	4 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 000.00	4 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 000.00	4 000.00	100.00
12. 2. 2	Údržba ihrísk	50 000.00	50 000.00	40 369.59	80.74
06.2.0	Spolu za Rozvoj ošetrovateľstva	50 000.00	50 000.00	40 369.59	80.74
06.2.0	Rozvoj ošetrovateľstva	50 000.00	50 000.00	40 369.59	80.74
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	40 369.59	80.74
630	Tovary a služby	50 000.00	50 000.00	40 369.59	80.74
12. 3	Sceňovanie pozemkov	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
05.2.0	Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
06.4.0	Spolu za verejné osvetlenie	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
12. 4	Integrované služby	355 980.00	355 980.00	5 430.05	1.53

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
08.4.0	Spolu za Ná oženské a iné spoločenské služ y	355 980.00	355 980.00	5 430.05	1.53
08.4.0	Ná oženské a iné spoločenské služ y	355 980.00	355 980.00	5 430.05	1.53
600	Bežné výdavky	5 980.00	5 980.00	5 430.05	90.80
630	Tovary a služby	5 980.00	5 980.00	5 430.05	90.80
700	Kapitálové výdavky	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
12. 5	Služ y pre ma íte ov psov	2 500.00	5 500.00	4 568.42	83.06
05.6.0	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500.00	5 500.00	4 568.42	83.06
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 500.00	5 500.00	4 568.42	83.06
600	Bežné výdavky	2 500.00	5 500.00	4 568.42	83.06
630	Tovary a služby	2 500.00	5 500.00	4 568.42	83.06
12. 7	inohradníctvo - revitalizácia kra iny	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1	Spolu za Po nohospodárstvo	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.1	Po nohospodárstvo	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálna starostlivosť</i>	960 903.00	979 906.00	756 725.47	77.22
13. 1	ariadenie opatrovate ske služ y	344 974.00	369 856.00	324 048.96	87.61
10.2.0	Spolu za Staro a	344 974.00	369 856.00	324 048.96	87.61
10.2.0	Staro a	344 974.00	369 856.00	324 048.96	87.61
600	Bežné výdavky	341 974.00	366 856.00	324 048.96	88.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	195 108.00	203 871.00	178 637.65	87.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 190.00	71 253.00	61 579.18	86.42
630	Tovary a služby	77 476.00	90 532.00	83 515.39	92.25
640	Bežné transfery	1 200.00	1 200.00	316.74	26.40
700	Kapitálové výdavky	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
13. 2	Terénna opatrovate ská služ a	256 526.00	257 626.00	232 820.79	90.37
10.2.0	Spolu za Staro a	256 526.00	257 626.00	232 820.79	90.37
10.2.0	Staro a	256 526.00	257 626.00	232 820.79	90.37
600	Bežné výdavky	256 526.00	257 626.00	232 820.79	90.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	174 980.00	173 780.00	161 471.39	92.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 155.00	61 155.00	55 404.24	90.60

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
630	Tovary a služby	19 391.00	20 491.00	13 431.56	65.55
640	Bežné transfery	1 000.00	2 200.00	2 513.60	114.25
13. 3	Denné centrá	18 996.00	20 996.00	19 117.02	91.05
10.2.0	Spolu za Staro a	18 996.00	20 996.00	19 117.02	91.05
10.2.0	Staro a	18 996.00	20 996.00	19 117.02	91.05
600	Bežné výdavky	18 996.00	20 996.00	19 117.02	91.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 048.00	2 048.00	1 906.09	93.07
630	Tovary a služby	14 576.00	14 576.00	12 940.16	88.78
640	Bežné transfery	2 372.00	4 372.00	4 270.77	97.68
13. 4	edále pre d chodcov a zdravotne postihnutých	41 422.00	41 422.00	27 970.74	67.53
10.2.0	Spolu za Staro a	41 422.00	41 422.00	27 970.74	67.53
10.2.0	Staro a	41 422.00	41 422.00	27 970.74	67.53
600	Bežné výdavky	41 422.00	41 422.00	27 970.74	67.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 220.00	4 220.00	7 610.34	180.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 053.00	1 053.00	1 898.61	180.30
630	Tovary a služby	36 099.00	36 099.00	18 343.24	50.81
640	Bežné transfery	50.00	50.00	118.55	237.10
13. 5	Podpora r mských rodín	2 300.00	4 800.00	3 905.09	81.36
10.4.0	Spolu za Rodina a deti	2 300.00	4 800.00	3 905.09	81.36
10.4.0	Rodina a deti	2 300.00	4 800.00	3 905.09	81.36
600	Bežné výdavky	2 300.00	4 800.00	3 905.09	81.36
630	Tovary a služby	1 300.00	4 000.00	3 636.95	90.92
640	Bežné transfery	1 000.00	800.00	268.14	33.52
13. 6	Dávky sociálne pomoci	2 000.00	6 130.00	3 937.14	64.23
10.4.0	Spolu za Rodina a deti	2 000.00	6 130.00	3 937.14	64.23
10.4.0	Rodina a deti	2 000.00	6 130.00	3 937.14	64.23
600	Bežné výdavky	2 000.00	6 130.00	3 937.14	64.23
640	Bežné transfery	2 000.00	6 130.00	3 937.14	64.23
13. 7	rantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených o čanov mesta	15 400.00	25 400.00	20 098.20	79.13
08.4.0	Spolu za Ná oženské a iné spoločenské služ y	10 000.00	10 000.00	9 500.00	95.00
08.4.0	Ná oženské a iné spoločenské služ y	10 000.00	10 000.00	9 500.00	95.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	9 500.00	95.00
640	Bežné transfery	10 000.00	10 000.00	9 500.00	95.00
10.7.0	Spolu za Sociálna pomoc o čanom v hmotne a sociálne núdzi	5 400.00	15 400.00	10 598.20	68.82
10.7.0	Sociálna pomoc o čanom v hmotne a sociálne núdzi	5 400.00	15 400.00	10 598.20	68.82
600	Bežné výdavky	5 400.00	15 400.00	10 598.20	68.82

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
630	Tovary a služby	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 200.00	14 200.00	10 598.20	74.64
13.8	Noc aháre	103 138.00	114 265.00	103 853.86	90.89
10.7.0	Spolu za Sociálna pomoc o čanom v hmotne a sociálne núdzi	103 138.00	114 265.00	103 853.86	90.89
10.7.0	Sociálna pomoc o čanom v hmotne a sociálne núdzi	103 138.00	114 265.00	103 853.86	90.89
600	Bežné výdavky	89 138.00	100 265.00	92 033.48	91.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 833.00	61 167.00	58 008.74	94.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 464.00	20 760.00	19 655.01	94.68
630	Tovary a služby	17 741.00	18 038.00	14 086.32	78.09
640	Bežné transfery	100.00	300.00	283.41	94.47
700	Kapitálové výdavky	14 000.00	14 000.00	11 820.38	84.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 000.00	14 000.00	11 820.38	84.43
13.9	ere noprospene práce	0.00	2 564.00	1 576.80	61.50
10.5.0	Spolu za Nezamestnanos	0.00	2 564.00	1 576.80	61.50
10.5.0	Nezamestnanos	0.00	2 564.00	1 576.80	61.50
600	Bežné výdavky	0.00	2 564.00	1 576.80	61.50
630	Tovary a služby	0.00	2 564.00	1 576.80	61.50
13.10	Sociálne zariadenie pre o čanov	150 000.00	110 800.00	0.00	0.00
10.2.0	Spolu za Staro a	150 000.00	110 800.00	0.00	0.00
10.2.0	Staro a	150 000.00	110 800.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	150 000.00	110 800.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	150 000.00	110 800.00	0.00	0.00
13.11	Prepravná služ a	14 591.00	14 491.00	13 141.78	90.69
10.1.2	Spolu za nvalidita a ažké zdravotné postihnutie	14 591.00	14 491.00	13 141.78	90.69
10.1.2	nvalidita a ažké zdravotné postihnutie	14 591.00	14 491.00	13 141.78	90.69
600	Bežné výdavky	14 591.00	14 491.00	13 141.78	90.69
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 437.00	8 819.00	8 818.33	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 948.00	3 050.00	3 049.20	99.97
630	Tovary a služby	3 156.00	2 572.00	1 227.81	47.74
640	Bežné transfery	50.00	50.00	46.44	92.88
13.12	Práčov a	11 556.00	11 556.00	6 255.09	54.13
10.2.0	Spolu za Staro a	11 556.00	11 556.00	6 255.09	54.13
10.2.0	Staro a	11 556.00	11 556.00	6 255.09	54.13
600	Bežné výdavky	11 556.00	11 556.00	6 255.09	54.13
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 220.00	4 220.00	2 221.63	52.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 897.00	1 897.00	1 537.34	81.04
630	Tovary a služby	5 389.00	5 389.00	2 496.12	46.32

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
640	Bežné transfery	50.00	50.00	0.00	0.00
13.13	Denný stacionár	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	Spolu za Staro a	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	Staro a	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Bývanie	29 463.00	29 464.00	27 148.20	92.14
14. 1	Správa ná omných ytov	1 250.00	1 250.00	735.00	58.80
06.6.0	Spolu za Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	1 250.00	1 250.00	735.00	58.80
06.6.0	Bývanie a o čianska vy avenos inde neklasifikované	1 250.00	1 250.00	735.00	58.80
600	Bežné výdavky	1 250.00	1 250.00	735.00	58.80
630	Tovary a služby	1 250.00	1 250.00	735.00	58.80
14. 2	tátny fond rozvo a ývania	28 213.00	28 214.00	26 413.20	93.62
06.1.0	Spolu za Rozvo ývania	28 213.00	28 214.00	26 413.20	93.62
06.1.0	Rozvo ývania	28 213.00	28 214.00	26 413.20	93.62
600	Bežné výdavky	28 213.00	28 214.00	26 413.20	93.62
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 568.00	19 569.00	18 497.92	94.53
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 839.00	6 839.00	6 464.65	94.53
630	Tovary a služby	1 506.00	1 506.00	1 199.65	79.66
640	Bežné transfery	300.00	300.00	250.98	83.66
15	Administratíva	2 042 283.00	2 066 793.00	1 654 268.70	80.04
01.1.1	Spolu za ýkonné a zákonodarné or ány	1 999 933.00	2 002 360.00	1 595 830.60	79.70
01.1.1	ýkonné a zákonodarné or ány	1 999 933.00	2 002 360.00	1 595 830.60	79.70
600	Bežné výdavky	1 999 933.00	2 002 360.00	1 595 830.60	79.70
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 360 304.00	1 353 105.00	1 101 549.41	81.41
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	482 384.00	481 620.00	377 187.62	78.32
630	Tovary a služby	154 545.00	163 261.00	112 801.80	69.09
640	Bežné transfery	2 700.00	4 374.00	4 291.77	98.12
01.1.2	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	10 950.00	12 348.00	9 066.71	73.43
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	10 950.00	12 348.00	9 066.71	73.43
600	Bežné výdavky	10 950.00	12 348.00	9 066.71	73.43
630	Tovary a služby	10 950.00	12 348.00	9 066.71	73.43
01.6.0	Spolu za eo ečné vere né služ y inde neklasifikované	10 000.00	30 685.00	30 684.52	100.00
01.6.0	eo ečné vere né služ y inde neklasifikované	10 000.00	30 685.00	30 684.52	100.00
600	Bežné výdavky	10 000.00	30 685.00	30 684.52	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 790.00	2 790.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

K d	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	pln.
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 104.00	1 528.00	1 529.18	100.08
630	Tovary a služby	8 896.00	26 367.00	26 365.34	99.99
01.7.0	Spolu za Transakcie vere ného dlhu	21 400.00	21 400.00	18 686.87	87.32
01.7.0	Transakcie vere ného dlhu	21 400.00	21 400.00	18 686.87	87.32
600	Bežné výdavky	21 400.00	21 400.00	18 686.87	87.32
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	21 400.00	21 400.00	18 686.87	87.32
16	Výdavkové finančné operácie	274 989.00	274 989.00	298 056.77	108.39
01.3.3	Spolu za né v eo ečné služ y	0.00	0.00	0.00	0.00
01.3.3	né v eo ečné služ y	0.00	0.00	0.00	0.00
800	ýdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	23 200.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	23 200.00	0.00
800	ýdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	23 200.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	23 200.00	0.00
06.2.0	Spolu za Rozvo o cí	274 989.00	274 989.00	274 856.77	99.95
06.2.0	Rozvo o cí	274 989.00	274 989.00	274 856.77	99.95
800	ýdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	274 989.00	274 989.00	274 856.77	99.95
820	Splácanie istín	274 989.00	274 989.00	274 856.77	99.95
SPOLU		12 498 534.00	12 363 829.00	8 667 906.08	70.11

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
312 012 01 16	2019-Dotácia na školský úrad, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	29 215.00	-1 660.00	27 555.00	18.03.2019
312 012 06 03 03	2019-Dotácia na ZOS, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	80 910.00	11 826.00	92 736.00	18.03.2019
312 012 09 11	2019-Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie-dotácia na 5 ročné deti-predšk.výchova, RO č. 1 - príspevok na 5ročné deti	47 237.00	4 323.00	51 560.00	18.03.2019
312 012 09 12	2019-Dotácia na prenesené kompetencie školstvo, RO č. 1 - úprava normatívu na rok 2019	3 814 712.00	515 223.00	4 329 935.00	18.03.2019
312 012 09 99 27	2019-Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov, RO č. 1 - nenormatívne fin. prostr. rok 2019	0.00	243 002.00	243 002.00	18.03.2019
01.1.1 611 01 16	2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	20 077.00	-1 230.00	18 847.00	18.03.2019
01.1.1 621 01 16	2019-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	1 004.00	- 100.00	904.00	18.03.2019
01.1.1 623 01 16	2019-Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	1 004.00	-23.00	981.00	18.03.2019
01.1.1 625 001 01 16	2019-Na nemocenské poistenie Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	281.00	-17.00	264.00	18.03.2019
01.1.1 625 002 01 16	2019-Na starobné poistenie Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	2 811.00	- 172.00	2 639.00	18.03.2019
01.1.1 625 003 01 16	2019-Na úrazové poistenie Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	160.00	-10.00	150.00	18.03.2019
01.1.1 625 004 01 16	2019-Na invalidné poistenie Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	602.00	-37.00	565.00	18.03.2019
01.1.1 625 005 01 16	2019-Na poistenie v nezamestnanosti Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	201.00	-12.00	189.00	18.03.2019
01.1.1 625 007 01 16	2019-Na poistenie do rezervného fondu solidarity Škú, RO č. 4 - úprava dotácie na ŠkÚ r. 2019	954.00	-59.00	895.00	18.03.2019
10.2.0 611 06 03 03	2019-Mzdy ZOS, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	59 956.00	8 763.00	68 719.00	18.03.2019
10.2.0 621 06 03 03	2019-Poistné do Všeobecnej ZP ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	4 377.00	648.00	5 025.00	18.03.2019
10.2.0 623 06 03 03	2019-Poistné do ostatných ZP ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	1 619.00	228.00	1 847.00	18.03.2019
10.2.0 625 001 06 03 03	2019-Na nemocenské poistenie ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	839.00	123.00	962.00	18.03.2019
10.2.0 625 002 06 03 03	2019-Na starobné poistenie ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	8 394.00	1 227.00	9 621.00	18.03.2019
10.2.0 625 003 06 03 03	2019-Na úrazové poistenie ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie	480.00	70.00	550.00	18.03.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.2.0	625 004	06 03 03	na ZOS r. 2019				
10.2.0	625 004	06 03 03	2019-Na invalidné poistenie ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	1 799.00	263.00	2 062.00	18.03.2019
10.2.0	625 005	06 03 03	2019-Na poistenie v nezamestnanosti ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	600.00	88.00	688.00	18.03.2019
10.2.0	625 007	06 03 03	2019-Na poistenie do rezervného fondu solidarity ZOS Kom 23, RO č. 3 - úprava dotácie na ZOS r. 2019	2 846.00	416.00	3 262.00	18.03.2019
	211 003		2019-Dividendy, RO č. 2 - dividendy BVS	0.00	8 553.00	8 553.00	27.03.2019
	223 004		2019-Za prebytočný hnuťelný majetok, RO č. 2 - odpredaj zbraní MsP - zrušené	4 320.00	-4 320.00	0.00	27.03.2019
	453	09 12	2019-Dotácia na PK školstvo nevyčerpaná v roku 2018, presun z nevyčerp. PK školstvo na strava v HN z r. 2018	69 160.00	-3.00	69 157.00	27.03.2019
	453	09 61	2019-Dotácia na stravu v HN nevyčerpaná v roku 2018, presun z nevyčerp. PK školstvo na strava v HN z r. 2018	0.00	3.00	3.00	27.03.2019
03.1.0	633 007	01 18	2019-Špeciálny materiál MsP, RO č. 2-nákup zbraní-presun na DC,opatrovatel'ky, DI KZŠ Orešie, strava HN	13 990.00	-9 900.00	4 090.00	27.03.2019
06.2.0	717 001	06 04 10	2019-Detské ihriská - výstavba, RO č. 2 - dofinancovanie DI ZŠ Orešie z r. 2018 (presun z nákupu zbraní MsP)	0.00	4 000.00	4 000.00	27.03.2019
09.6.0.1	642 026	09 61	2019-Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke ŠJ MŠ a ZŠ, RO č. 2 - strava na dieťa v ZŠ Kupeckého v HN (nedostaneme dotáciu)	0.00	480.00	480.00	27.03.2019
10.2.0	631 001		2019-Tuzemské cestovné TOS, RO č. 2 - cestovné pre opatrovatel'ky po PK za klientmi	0.00	1 000.00	1 000.00	27.03.2019
10.2.0	642 001	06 03 05	2019-Denné centrum Grinava - príspevok, RO č. 2 - zvýšenie príspevku na činnosť DC	593.00	500.00	1 093.00	27.03.2019
10.2.0	642 001	06 03 06	2019-Denné centrum Cajla -príspevok, RO č. 2 - zvýšenie príspevku na činnosť DC	593.00	500.00	1 093.00	27.03.2019
10.2.0	642 001	06 03 09	2019-Denné centrum Kollárova 1 - príspevok, RO č. 2 - zvýšenie príspevku na činnosť DC	593.00	500.00	1 093.00	27.03.2019
10.2.0	642 001	06 03 10	2019-Denné centrum Hrnčiarska - príspevok, RO č. 2 - zvýšenie príspevku na činnosť DC	593.00	500.00	1 093.00	27.03.2019
09.1.1.1	716	01 02	2019-MŠ Cajlanská - PD (RF), RO č. 5 - presun z rekonštrukcie objektu MŠ Cajlanská 7 na PD	0.00	8 000.00	8 000.00	29.03.2019
09.1.1.1	717 001	09 11 27	2019-MŠ Cajlanská - rozšírenie MŠ (RF), RO č. 5 - presun z rekonštrukcie objektu MŠ Cajlanská 7 na PD	320 000.00	-8 000.00	312 000.00	29.03.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia		Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
312 001	01 02 59	2019- Voľby prezidenta I. kolo 2019, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	5 000.00	5 370.00	10 370.00	31.03.2019
312 001	01 02 60	2019- Voľby prezidenta II. kolo 2019, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	5 000.00	3 930.00	8 930.00	31.03.2019
312 001	01 99 35	2019-Dotácia zo ŠR na vojnové hroby, RO č. 8 - dotácia na vojnové hroby 2019	0.00	239.00	239.00	31.03.2019
312 001	01 99 47	2019-Dotácia na deti v hmotnej núdzi a "obedy zadarmo", RO č. 8 - dotácia na obedy zadarmo	8 000.00	61 293.00	69 293.00	31.03.2019
312 001	10 10 02	2019-Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR, RO č. 8 - úprava k 31.3.2019	0.00	796.00	796.00	31.03.2019
01.6.0	611	01 02 59 2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - mzdy, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	0.00	790.00	790.00	31.03.2019
01.6.0	611	01 02 60 2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - mzdy, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	0.00	1 020.00	1 020.00	31.03.2019
01.6.0	621	01 02 59 2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - poistné VZP, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	0.00	146.00	146.00	31.03.2019
01.6.0	621	01 02 60 2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - poistné VZP, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	0.00	100.00	100.00	31.03.2019
01.6.0	625 002	01 02 59 2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - na starobné poistenie, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	552.00	- 187.00	365.00	31.03.2019
01.6.0	625 002	01 02 60 2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - na starobné poistenie, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	552.00	- 308.00	244.00	31.03.2019
01.6.0	632 001	01 02 59 2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019- energie, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	180.00	-10.00	170.00	31.03.2019
01.6.0	632 001	01 02 60 2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019- energie, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	180.00	-10.00	170.00	31.03.2019
01.6.0	632 003	01 02 59 2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - Poštové služby, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	47.00	314.00	361.00	31.03.2019
01.6.0	632 003	01 02 60 2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - Poštové služby, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	47.00	-47.00	0.00	31.03.2019
01.6.0	632 005	01 02 59 2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - telekomunikačné služby, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	35.00	20.00	55.00	31.03.2019
01.6.0	632 005	01 02 60 2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - telekomunikačné služby, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	35.00	5.00	40.00	31.03.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.6.0	633 006	01 02 59		2019-Volby prezidenta I. kolo 2019 - všeobecný materiál, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	1 200.00	177.00	1 377.00	31.03.2019
01.6.0	633 006	01 02 60		2019-Volby prezidenta II. kolo 2019 - všeobecný materiál, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	800.00	- 439.00	361.00	31.03.2019
01.6.0	633 016	01 02 59		2019-Volby prezidenta I. kolo 2019-reprezentačné, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	259.00	-39.00	220.00	31.03.2019
01.6.0	633 016	01 02 60		2019-Volby prezidenta II. kolo 2019-reprezentačné, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	259.00	-33.00	226.00	31.03.2019
01.6.0	634 001	01 02 59		2019-Volby prezidenta I. kolo 2019 - PHM, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	90.00	-48.00	42.00	31.03.2019
01.6.0	634 001	01 02 60		2019-Volby prezidenta II. kolo 2019 - PHM, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	90.00	-50.00	40.00	31.03.2019
01.6.0	637 014	01 02 59		2019-Volby prezidenta I. kolo 2019 - stravovanie, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	1 177.00	11.00	1 188.00	31.03.2019
01.6.0	637 014	01 02 60		2019-Volby prezidenta II. kolo 2019 - stravovanie, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	1 177.00	11.00	1 188.00	31.03.2019
01.6.0	637 026	01 02 59		2019-Volby prezidenta I. kolo 2019 - odmeny a príspevky, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	0.00	3 964.00	3 964.00	31.03.2019
01.6.0	637 026	01 02 60		2019-Volby prezidenta II. kolo 2019 - odmeny a príspevky, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	1 579.00	-1 579.00	0.00	31.03.2019
01.6.0	637 027	01 02 59		2019-Volby prezidenta I. kolo 2019-odmeny, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR I. kolo	1 179.00	- 220.00	959.00	31.03.2019
01.6.0	637 027	01 02 60		2019-Volby prezidenta II. kolo 2019-odmeny, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo	0.00	3 964.00	3 964.00	31.03.2019
06.6.0	635 006	01 99 35		2019-Dotácia na vojnové hroby zo ŠR, RO č. 8 - dotácia na vojnové hroby 2019	0.00	239.00	239.00	31.03.2019
10.4.0	642 014	10 10 02		2019-Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca), RO č. 8 - úprava k 31.3.2019	0.00	796.00	796.00	31.03.2019
06.6.0	635 004	06 02 01		2019-Dom kultúry ul. Holubyho 42 - oprava havar. stavu výťahu, RO č. 6 - presun na opravu výťahu v DK z údržby DK	0.00	5 000.00	5 000.00	12.04.2019
06.6.0	635 006	06 02 01		2019-Dom kultúry ul. Holubyho 42 - obnova interiérových častí, RO č. 6 - presun na opravu výťahu v DK	20 000.00	-5 000.00	15 000.00	12.04.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
	312 001	01 02 61		2019- Voľby do europarlamentu 2019, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	11 385.00	11 385.00	29.04.2019
01.1.1	642 006	01 02		2019-Mesto - na členské príspevky, Ro č. 7 - Členské Mesta PK v ZMOMR za rok 2019 (MsZ 25.4.2019)	25 600.00	1 247.00	26 847.00	29.04.2019
01.6.0	611	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - mzdy, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	400.00	400.00	29.04.2019
01.6.0	621	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019- poisťné VZP, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	495.00	495.00	29.04.2019
01.6.0	625 002	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - na starobné poistenie, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	1 207.00	1 207.00	29.04.2019
01.6.0	632 001	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019- energie, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	170.00	170.00	29.04.2019
01.6.0	632 003	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - Poštové služby, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	360.00	360.00	29.04.2019
01.6.0	632 005	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - telekomunikačné služby, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	55.00	55.00	29.04.2019
01.6.0	633 006	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - všeobecný materiál, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	1 500.00	1 500.00	29.04.2019
01.6.0	633 016	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019- reprezentačné, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	220.00	220.00	29.04.2019
01.6.0	634 004	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - prepravné, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	400.00	400.00	29.04.2019
01.6.0	636 001	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 nájomné, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	281.00	281.00	29.04.2019
01.6.0	637 004	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - všeobecné služby, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	200.00	200.00	29.04.2019
01.6.0	637 014	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - stravovanie, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	1 188.00	1 188.00	29.04.2019
01.6.0	637 026	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - odmeny a príspevky, RO č. 10 - dotácia na	0.00	3 950.00	3 950.00	29.04.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
				voľby do Európskeho parlamentu 2019				
01.6.0	637 027	01 02 61		2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - odmeny, RO č. 10 - dotácia na voľby do Európskeho parlamentu 2019	0.00	959.00	959.00	29.04.2019
09.1.1	642 004	09 11 25		2019-Cirkevná MŠ, RO č. 7 - zvýšenie dotácie pre CMŠ z 88% na 92%	45 074.00	2 160.00	47 234.00	29.04.2019
	311	01 23		2019-Dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, RO č. 11 - dotácia DPO SR pre DHZO obce na rok 2019	0.00	3 000.00	3 000.00	30.04.2019
03.2.0	633 006	01 23		2019-Všeobecný materiál - dotácia DHZO, RO č. 11 - dotácia DPO SR pre DHZO obce na rok 2019	0.00	1 000.00	1 000.00	30.04.2019
03.2.0	633 007	01 23		2019-Špeciálny materiál OZ Dobrov. hasič. zbor Pezinok - mesto, RO č. 11 - dotácia DPO SR pre DHZO obce na rok 2019	0.00	1 000.00	1 000.00	30.04.2019
03.2.0	633 010	01 23		2019-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZP, RO č. 11 - dotácia DPO SR pre DHZO obce na rok 2019	0.00	500.00	500.00	30.04.2019
03.2.0	637 001	01 23		2019-Školenia DHZP, RO č. 11 - dotácia DPO SR pre DHZO obce na rok 2019	0.00	500.00	500.00	30.04.2019
01.1.1	633 001	01 02		2019-Interiérové vybavenie MsÚ, presun na interiérové vybavenie MsÚ na 0111 633 001 01 02	3 000.00	1 400.00	4 400.00	02.05.2019
01.1.1	633 006	01 02		2019-Všeobecný materiál MsÚ, presun na interiérové vybavenie MsÚ na 0111 633 001 01 02	16 000.00	-1 400.00	14 600.00	02.05.2019
	312 012	01 99 45		2019-Dotácia na životné prostredie - povodne, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	1 992.00	145.00	2 137.00	06.05.2019
01.1.1	611	01 99 45		2019-Tarifný plat - dotácia na povodne, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	1 476.00	108.00	1 584.00	06.05.2019
01.1.1	621	01 99 45		2019-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne -dotácia na ŽP, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	147.00	11.00	158.00	06.05.2019
01.1.1	625 001	01 99 45		2019-Na poistenie nemocenské-dotácia na ŽP, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	21.00	1.00	22.00	06.05.2019
01.1.1	625 002	01 99 45		2019-Na starobné poistenie -dotácia na ŽP, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	207.00	15.00	222.00	06.05.2019
01.1.1	625 003	01 99 45		2019-Na úrazové poistenie - dotácia na ŽP, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	12.00	1.00	13.00	06.05.2019
01.1.1	625 004	01 99 45		2019-Na invalidné poistenie - dotácia na ŽP, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	44.00	3.00	47.00	06.05.2019
01.1.1	625 005	01 99 45		2019-Na poistenie v nezamestnanosti-dotácia na ŽP, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP	15.00	1.00	16.00	06.05.2019
01.1.1	625 007	01 99 45		2019-Na poistenie do rezervného	70.00	5.00	75.00	06.05.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	631 002	01 02	fondu solidarity - dotácia na ŽP, RO č. 12 - úprava dotácie na ŽP				
01.1.1	631 002	01 02	2019-Zahraničné Msú, RO č. 14 - zvýšenie cestovné zahraničné - kryté z prebytku rozpočtu	500.00	2 000.00	2 500.00	10.05.2019
01.6.0	637 037	01 02 59	2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - vratky, RO č. 13 - vratka nevyčerpanej dotácie v sume 452,21 €	0.00	452.00	452.00	10.05.2019
01.6.0	637 037	01 02 60	2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - vratky, RO č. 13 - vratka nevyčerpanej dotácie v sume 1 296,08 €	0.00	1 296.00	1 296.00	10.05.2019
01.6.0	621	01 02 59	2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - poistné VZP, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	146.00	-57.00	89.00	14.05.2019
01.6.0	621	01 02 60	2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - poistné VZP, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II. kolo volieb prezidenta SR	100.00	-11.00	89.00	14.05.2019
01.6.0	623	01 02 59	2019-Voľby prezidentské I. kolo 2019 - poistné ostatné ZP, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	0.00	28.00	28.00	14.05.2019
01.6.0	623	01 02 60	2019-Voľby prezidentské II. kolo 2019 - poistné ostatné ZP, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II. kolo volieb prezidenta SR	0.00	12.00	12.00	14.05.2019
01.6.0	625 001	01 02 59	2019-Voľby prezidentské I. kolo 2019 - na nemocenské poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	0.00	11.00	11.00	14.05.2019
01.6.0	625 001	01 02 60	2019-Voľby prezidentské II. kolo 2019 - na nemocenské poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II. kolo volieb prezidenta SR	0.00	14.00	14.00	14.05.2019
01.6.0	625 002	01 02 59	2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - na starobné poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	365.00	- 120.00	245.00	14.05.2019
01.6.0	625 002	01 02 60	2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - na starobné poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II. kolo volieb prezidenta SR	244.00	- 101.00	143.00	14.05.2019
01.6.0	625 003	01 02 59	2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019 - na úrazové poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	0.00	14.00	14.00	14.05.2019
01.6.0	625 003	01 02 60	2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019 - na úrazové poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II. kolo volieb prezidenta SR	0.00	8.00	8.00	14.05.2019
01.6.0	625 004	01 02 59	2019-Voľby prezidenta I. kolo 2019- na invalidné poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	0.00	35.00	35.00	14.05.2019
01.6.0	625 004	01 02 60	2019-Voľby prezidenta II. kolo 2019- na invalidné poistenie, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II.	0.00	23.00	23.00	14.05.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			kolo volieb prezidenta SR				
01.6.0	625 005	01 02 59	2019-Volby prezidenta I. kolo 2019 - na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	0.00	6.00	6.00	14.05.2019
01.6.0	625 005	01 02 60	2019-Volby prezidenta II. kolo 2019 - na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II. kolo volieb prezidenta SR	0.00	7.00	7.00	14.05.2019
01.6.0	625 007	01 02 59	2019-Volby prezidenta I. kolo 2019 - na poistenie do RF solidarity, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie I. kolo volieb prezidenta SR	0.00	83.00	83.00	14.05.2019
01.6.0	625 007	01 02 60	2019-Volby prezidenta II. kolo 2019 - na poistenie do RF solidarity, RO č. 13 - úprava na skutočné čerpanie II. kolo volieb prezidenta SR	0.00	48.00	48.00	14.05.2019
01.6.0	637 026	01 02 60	2019-Volby prezidenta II. kolo 2019 - odmeny a príspevky, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo presun z 637027	0.00	3 964.00	3 964.00	14.05.2019
01.6.0	637 027	01 02 60	2019-Volby prezidenta II. kolo 2019- odmeny, RO č. 9 - úprava dotácie na voľby prezidenta SR II. kolo presun na 637026	3 964.00	-3 964.00	0.00	14.05.2019
01.1.2	637 035	01 02	2019-Dan z úrokov, daň z príjmov, DPH, RO č. 15 - presun na pasport zelene v Zámockom parku (cena bez DPH 6 991 €)+ 1 398€ DPH (0112 637 035)	2 000.00	1 398.00	3 398.00	24.05.2019
06.2.0	635 006		2019-Údržba verejnej zelene, RO č. 15 - presun na pasport zelene v Zámockom parku (cena bez DPH 6 991 €)+ 1 398€ DPH (0112 637 035)	400 000.00	-8 389.00	391 611.00	24.05.2019
06.2.0	637 004		2019-Pasport verejnej zelene v Zámockom parku Zmluva o dielo, RO č. 15 - pasport zelene v Zámockom parku (cena bez DPH 6 991 €)+ 1 398€ DPH (0112 637 035)	0.00	6 991.00	6 991.00	24.05.2019
	454 001		2019-Z rezervného fondu na BV,KV a VFO, Ro č. 16 - odstránenie hav.stavu svet. cestnej signal. na križ. Holubyho/Moyzesova z RF (MsZ 30.5.2019)	1 437 189.00	60 000.00	1 497 189.00	30.05.2019
04.5.1	635 005		2019-oprava hav.stavu svetelnej signalizácie križov.Holubyho/Mozzesova z RF (MsZ 30.5.2019), Ro č. 16 - odstránenie hav.stavu svet. cestnej signal. na križ. Holubyho/Moyzesova z RF (MsZ 30.5.2019)	0.00	60 000.00	60 000.00	30.05.2019
06.6.0	635 006	06 01	2019-Budov, priestorov a objektov, presun na 0660 635 006 akcia 06 12 01 - oprava výmenníkovej stanice na Severe	30 000.00	-1 500.00	28 500.00	30.05.2019
06.6.0	635 006	06 12 01	2019-Oprava výmenníkovej stanice na Severe, presun z 0660 635 006 akcia 06 01 - oprava	0.00	1 500.00	1 500.00	30.05.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
	výmenníkovej stanice na Severe				
09.1.1.1 717 001 09 11 27	2019-MŠ Cajlanská - rozšírenie MŠ (RF), Ro č. 16 - presun na ZŠ Na bielenisku stav.úpr.WC na kabinet (15tis.) a rekonštr.v ŠJ ZŠ Kup. (20 tis.)	312 000.00	-35 000.00	277 000.00	30.05.2019
09.2.1.1 717 001 09 12 45	2019-ZŠ Kupeckého -vybud.priečky na vytvorenie učebne (MsZ 30.5.2019), RO č. 16 - preun z rozšírenia MŠ Cajlanská na vybud.priečky na učebňu ZŠ Kupeckého z RF (MsZ 30.5.2019)	0.00	10 000.00	10 000.00	30.05.2019
09.2.1.1 717 003 09 12 46	2019-ZŠ Na bielenisku - prestavba MŠ na 2 triedy ZŠ (RF), Ro č. 16 - presun na ZŠ Na bielenisku stav.úpr.WC na kabinet (15tis.) z rozšírenia MŠ Cajlanská (09111 717 001)	170 000.00	15 000.00	185 000.00	30.05.2019
09.6.0.3 717 002 09 12 45	2019 -Rekonštrukcia ŠJ na ZŠ Kupeckého (výdajný pult, priečka) z RF MsZ 30.5.2019, Ro č. 16 - presun na rekonštrukciu v ŠJ ZŠ Kupeckého - výdajný pult (z RF MsZ 30.5.2019) z rozšírenia MŠ Cajlanská (09111 717 001)	0.00	10 000.00	10 000.00	30.05.2019
454 001	2019-Z rezervného fondu na BV,KV a VFO, RO č. 16-vyprac. PD na odstr. hav. stavu na objekte Holubyho 14 z RF (MsZ 30.5.2019)	1 497 189.00	4 000.00	1 501 189.00	31.05.2019
06.6.0 716	2019-RO č. 16-vyprac. PD na odstr. hav. stavu na objekte Holubyho 14 z RF (MsZ 30.5.2019), RO č. 16-vyprac. PD na odstr. hav. stavu na objekte Holubyho 14 z RF (MsZ 30.5.2019)	0.00	4 000.00	4 000.00	31.05.2019
09.1.1 642 004 09 11 25	2019-Cirkevná MŠ, Ro č. 17 - úprava dotácie CMŠ na rok 2019	47 234.00	2 542.00	49 776.00	31.05.2019
09.1.1.1 633 009 09 11	2019- MŠ výchova a vzdelávanie 5-ročné deti, RO č. 17 - 5-ročné deti - presun na školy	47 237.00	-47 237.00	0.00	31.05.2019
09.2.1.1 641 006 09 12	2019-Normatív - časť zriaďovateľa, RO č. 17 - OK časť zriaďovateľa presun na školy	248 349.00	-5 661.00	242 688.00	31.05.2019
292 027	2019-Nadácia PONTIS, Raiffeisen Bank, RO č. 18 - dar na projekt "lúčny koberec na Severe"	0.00	1 000.00	1 000.00	06.06.2019
05.1.0 637 004 06 09	2019-Čistenie mesta, RO č. 17 - presun na čistenie mesta Vinobranie	120 000.00	-3 000.00	117 000.00	06.06.2019
06.2.0 635 006	2019-Projekt " lúčny koberec na Severe" dar Raiffesen Bank, RO č. 18 - dar na projekt "lúčny koberec na Severe"	0.00	1 000.00	1 000.00	06.06.2019
08.2.0 637 004 01 99 04	2019-Čistenie mesta + dopr. značenie Vinob, RO č. 17 - presun na čistenie mesta Vinobranie z čistenia mesta 0510 637 004 06 09	23 800.00	3 000.00	26 800.00	06.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
292 017	2019-Z vratiek, RO č. 19 - príjem nevyčerpaných príspevkov PO z r. 2018	0.00	20 000.00	20 000.00	25.06.2019
312 012 01 16	2019-Dotácia na školský úrad, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	27 555.00	4 440.00	31 995.00	25.06.2019
312 012 01 17 01	2019-Dotácia na matriku, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	15 707.00	2 623.00	18 330.00	25.06.2019
01.1.1 611 01 16	2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	18 847.00	3 290.00	22 137.00	25.06.2019
01.1.1 621 01 16	2019-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	904.00	263.00	1 167.00	25.06.2019
01.1.1 623 01 16	2019-Poistné do ostatných zdravotných poisťovní ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	981.00	66.00	1 047.00	25.06.2019
01.1.1 625 001 01 16	2019-Na nemocenské poistenie ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	264.00	47.00	311.00	25.06.2019
01.1.1 625 002 01 16	2019-Na starobné poistenie ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	2 639.00	461.00	3 100.00	25.06.2019
01.1.1 625 003 01 16	2019-Na úrazové poistenie ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	150.00	26.00	176.00	25.06.2019
01.1.1 625 004 01 16	2019-Na invalidné poistenie ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	565.00	99.00	664.00	25.06.2019
01.1.1 625 005 01 16	2019-Na poistenie v nezamestnanosti ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	189.00	32.00	221.00	25.06.2019
01.1.1 625 007 01 16	2019-Na poistenie do rezervného fondu solidarity ŠkÚ, RO č. 20 - zvýšenie dotácie na ŠkÚ	895.00	156.00	1 051.00	25.06.2019
01.1.1 633 001 01 02	2019-Interiérové vybavenie MsÚ, RO č. 19 - úprava rozpočtu interiér.vybavenie-kryté z vratiek PO z r. 2018	4 400.00	3 000.00	7 400.00	25.06.2019
01.1.1 633 003 01 02	2019-Telekomunikačná technika MsÚ, RO č. 19 - úprava rozpočtu telekom.technika-kryté z vratiek PO z r. 2018	500.00	1 000.00	1 500.00	25.06.2019
01.1.1 633 004 01 02	2019-Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie MsÚ, RO č. 19 - úprava rozpočtu iprev.strojov,zariad.-kryté z vratiek PO z r. 2018	5 000.00	1 500.00	6 500.00	25.06.2019
01.1.1 633 006 01 02	2019-Všeobecný materiál MsÚ, RO č. 19 - úprava rozpočtu všeobec.mater.-kryté z vratiek PO z r. 2018	14 600.00	3 000.00	17 600.00	25.06.2019
01.1.1 716	2019-PD na rekonštrukciu kotolne MsÚ a rekonštr.el.a dát.siete na 3. posch.MsÚ, Ro č. 23 - presun na PD-rekonštrukcia kotolne na MsÚ (0111 716 KZ 41)	0.00	3 390.00	3 390.00	25.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.3.3	611	01 17		2019-Matrika-tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Matr, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	11 268.00	1 944.00	13 212.00	25.06.2019
01.3.3	621	01 17		2019-Matrika-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	564.00	97.00	661.00	25.06.2019
01.3.3	623	01 17		2019-Matrika-poistné do ostatných zdravotných poisťovní Matr, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	564.00	97.00	661.00	25.06.2019
01.3.3	625 001	01 17		2019-Matrika-na nemocenské poistenie, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	137.00	27.00	164.00	25.06.2019
01.3.3	625 002	01 17		2019-Matrika-na starobné poistenie, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	1 378.00	272.00	1 650.00	25.06.2019
01.3.3	625 003	01 17		2019-Matrika-na úrazové poistenie Matr, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	90.00	16.00	106.00	25.06.2019
01.3.3	625 004	01 17		2019-Matrika-na invalidné poistenie, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	338.00	58.00	396.00	25.06.2019
01.3.3	625 005	01 17		2019-Matrika-na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	112.00	20.00	132.00	25.06.2019
01.3.3	625 007	01 17		2019-Matrika-na poistenie do rezervného fondu solidarity, RO č. 21 - zvýšenie dotácie na matričný úrad	534.00	92.00	626.00	25.06.2019
06.2.0	716			2019-Projektové dokumentácie rôzne, Ro č. 23 - presun na PD-rekonštrukcia kotolne na MsÚ (0111 716 KZ 41)	10 000.00	-3 390.00	6 610.00	25.06.2019
	312 001	01 02 54		2019-Terénna sociálna práca p. Čižnárová, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	11 494.00	-4 813.00	6 681.00	28.06.2019
	312 001	10 10 02		2019-Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR, RO č. 24-úprava rozpočtu k 30.6.2019 na skutočné plnenie	796.00	756.00	1 552.00	28.06.2019
	453	01 07		2019-Prostriedky z komisioného predaja z r. 2018(MIC), RO č. 25 - komisioný predaj MIC z roku 2018 podľa plnenia k 30.6.2019	0.00	434.00	434.00	28.06.2019
01.1.1	611	01 02		2019-Tarifný plat- MsÚ(- dotácia na ŽP-register adries), RO č. 25 - presun z miezd MsÚ na nemocenské MsÚ	1 348 854.00	- 500.00	1 348 354.00	28.06.2019
01.1.1	611	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová mzdy, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	801.00	- 674.00	127.00	28.06.2019
01.1.1	611	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová mzdy, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	8 234.00	-3 316.00	4 918.00	28.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	611	01 16		2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Škú, Ro č. 23 - presun z miezd Škú na nemocenské dávky Škú (KZ 111)	22 137.00	- 136.00	22 001.00	28.06.2019
01.1.1	621	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová VZP, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	824.00	- 319.00	505.00	28.06.2019
01.1.1	621	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová VZP, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	80.00	-80.00	0.00	28.06.2019
01.1.1	625 001	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na nemocenské poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	115.00	-44.00	71.00	28.06.2019
01.1.1	625 001	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na nemocenské poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	11.00	-11.00	0.00	28.06.2019
01.1.1	625 002	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na starobné poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	1 152.00	- 446.00	706.00	28.06.2019
01.1.1	625 002	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na starobné poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	113.00	- 113.00	0.00	28.06.2019
01.1.1	625 003	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová- na úrazové poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	66.00	-26.00	40.00	28.06.2019
01.1.1	625 003	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová- na úrazové poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	6.00	-6.00	0.00	28.06.2019
01.1.1	625 004	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na invalidné poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	247.00	-96.00	151.00	28.06.2019
01.1.1	625 004	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na invalidné poistenie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	24.00	-24.00	0.00	28.06.2019
01.1.1	625 005	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	82.00	-32.00	50.00	28.06.2019
01.1.1	625 005	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	8.00	-8.00	0.00	28.06.2019
01.1.1	625 007	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na poistenie do RF solidarity, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	392.00	- 152.00	240.00	28.06.2019
01.1.1	625 007	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - na poistenie do RF solidarity, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	38.00	-38.00	0.00	28.06.2019
01.1.1	637 014	01 02 54		2019-TSP Mgr. Čižnárová - stravovanie, RO č. 24 - úprava na	0.00	115.00	115.00	28.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1 637 014 01 02 54	skutočné čerpanie Čižnárová 2019-TSP Mgr. Čižnárová - stravovanie, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	245.00	- 245.00	0.00	28.06.2019
01.1.1 637 015 01 02	2019-Poistné - Mestský úrad (Vilko), presun z poistné primátor 01 02 01 na poistné 01 02	77.00	6.00	83.00	28.06.2019
01.1.1 637 015 01 02 01	2019-Poistné - primátor, presun z poistné primátor 01 02 01 na poistné 01 02	110.00	-6.00	104.00	28.06.2019
01.1.1 637 016 01 02 54	2019-TSP Mgr. Čižnárová - prídel do SF, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	136.00	- 136.00	0.00	28.06.2019
01.1.1 637 016 01 02 54	2019-TSP Mgr. Čižnárová - prídel do SF, RO č. 24 - úprava na skutočné čerpanie Čižnárová	0.00	70.00	70.00	28.06.2019
01.1.1 642 006 01 02	2019-Mesto - na členské príspevky, RO č. 22 - členský príspevok Združenie JURAVA za rok 2019 (Uznesenie MsZ z 27.6.2019)krytie z vratiek PO za rok 2018	26 847.00	5 000.00	31 847.00	28.06.2019
01.1.1 642 015 01 02	2019-Na nemocenské dávky MsÚ, RO č. 25 - presun z miezd MsÚ na nemocenské MsÚ	2 550.00	500.00	3 050.00	28.06.2019
01.1.1 642 015 01 16	2019-Školský úrad - na nemocenské dávky, Ro č. 23 - presun z miezd Škú na nemocenské dávky Škú (KZ 111)	0.00	136.00	136.00	28.06.2019
01.6.0 611 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - mzdy, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	400.00	580.00	980.00	28.06.2019
01.6.0 621 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019- poistné VZP, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	495.00	- 383.00	112.00	28.06.2019
01.6.0 623 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019- poistné ostatné ZP, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	53.00	53.00	28.06.2019
01.6.0 625 001 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - na nemocenské poistenie, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	14.00	14.00	28.06.2019
01.6.0 625 002 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - na starobné poistenie, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	1 207.00	- 897.00	310.00	28.06.2019
01.6.0 625 003 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - na úrazové poistenie, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	21.00	21.00	28.06.2019
01.6.0 625 004 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019- na invalidné poistenie, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	51.00	51.00	28.06.2019
01.6.0 625 005 01 02 61	2019-Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	7.00	7.00	28.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.6.0	625 007	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - na poistenie do RF solidarity, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	105.00	105.00	28.06.2019
01.6.0	632 001	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019- energie, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	170.00	- 103.00	67.00	28.06.2019
01.6.0	632 003	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - Poštové služby, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	360.00	- 266.00	94.00	28.06.2019
01.6.0	632 005	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - telekomunikačné služby, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	55.00	-10.00	45.00	28.06.2019
01.6.0	633 006	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - všeobecný materiál, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	1 500.00	- 710.00	790.00	28.06.2019
01.6.0	633 016	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019- reprezentačné, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	220.00	10.00	230.00	28.06.2019
01.6.0	634 001	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - PHM, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	77.00	77.00	28.06.2019
01.6.0	634 004	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - prepravné, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	400.00	- 119.00	281.00	28.06.2019
01.6.0	637 009	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - náhrada mzdy, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	48.00	48.00	28.06.2019
01.6.0	637 014	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - stravovanie, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	1 188.00	11.00	1 199.00	28.06.2019
01.6.0	637 026	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - odmeny a príspevky, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	3 950.00	636.00	4 586.00	28.06.2019
01.6.0	637 027	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - odmeny, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	959.00	681.00	1 640.00	28.06.2019
01.6.0	637 037	01 02 61		2019-Volby do Európskeho parlamentu 2019 - vratky, RO č. 25 - úprava dotácie na skutočné čerpanie	0.00	194.00	194.00	28.06.2019
02.2.0	637 001	06 12		2019-CO školenia, Ro č. 25 - školenia CO (kryté z prebytku rozpočtu)	0.00	60.00	60.00	28.06.2019
03.1.0	611	01 18		2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad MsP, Ro č. 25 - presun z miezd MsP na nemocenskú dávku MsP	517 670.00	-2 000.00	515 670.00	28.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
03.1.0	642 015	01 18		2019-Na nemocenské dávky MsP, Ro č. 25 - presun z miezd MsP na nemocenská dávky MsP	3 180.00	2 000.00	5 180.00	28.06.2019
03.1.0	714 001	01 18		2019-Projekt MV SR "Bezpečné mesto Pezinok" kofinancovanie 5%-MTZ pri záchrane života, Ro č. 22 - kofinancovanie projektu MV SR "Bezpečné mesto PK" (krytie z vratiek PO z r. 2018)	0.00	3 000.00	3 000.00	28.06.2019
03.2.0	634 001	01 23		2019-PHM, mazivá, oleje DHZO, presun na servis vozidiel DHZO z PHM DHZO	1 500.00	- 100.00	1 400.00	28.06.2019
03.2.0	634 002	01 23		2019-Servis, údržba vozidiel a výdavky s tým spojené DHZO, presun na servis vozidiel DHZO z PHM DHZO	0.00	100.00	100.00	28.06.2019
05.1.0	637 004	06 09		2019-Čistenie mesta, RO č. 23 - presun na nákup uličných smetných košov (05.6.0. 633 006)	117 000.00	-2 000.00	115 000.00	28.06.2019
05.6.0	633 006			2019-Všeobecný materiál (známky, sáčky pre psov, vložky do kovových smetných košov, fotopasce, VZN o psoch (MsZ 26.4.2019), RO č. 23 - presun z čistenia mesta na nákup uličných smetných košov	2 500.00	2 000.00	4 500.00	28.06.2019
06.6.0	635 006	06 01		2019-Budov, priestorov a objektov, presun z akcie 06 01 na opravu budov soc. zar. akcia 06 03	28 500.00	- 468.00	28 032.00	28.06.2019
06.6.0	635 006	06 03		2019-Budov, priestorov a objektov SOC ZAR (Hrnčiarska, Komenského, Bratislavská), presun z akcie 06 01 na opravu budov soc. zar. akcia 06 03	0.00	468.00	468.00	28.06.2019
08.2.0	637 004	01 07		2019-IC Všeobecné služby komisný predaj IC (z r. 2016,2019), RO č. 25 - komisný predaj MIC z roku 2018 podľa plnenia k 30.6.2019	0.00	434.00	434.00	28.06.2019
08.3.0	611	01 20		2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ČAS PEZ, RO č. 25 - presun z miezd Pezinčan na nemocenské dávky Pezinčan	16 941.00	-50.00	16 891.00	28.06.2019
08.3.0	621	01 20		2019-Poistenie Všeobecná zdravotná poisťovňa ČAS PEZINČAN +dohodári, presun z 621 na 623 Pezinčan	2 994.00	- 600.00	2 394.00	28.06.2019
08.3.0	623	01 20		2019-Poistenie ostatné zdrav. poisťovne ČAS PEZINČAN, presun z 621 na 623 Pezinčan	0.00	600.00	600.00	28.06.2019
08.3.0	642 015	01 20		2019-Na nemocenské dávky, RO č. 25 - presun z miezd Pezinčan na nemocenské dávky Pezinčan	50.00	50.00	100.00	28.06.2019
09.1.1.1	635 006	09 11		2019-Opravy budov ŠK MŠ - rezerva na opravy a údržbu MŠ, presun z rezervy na MŠ na jednotlivé MŠ	50 000.00	-7 303.00	42 697.00	28.06.2019
09.1.1.1	635 006	09 11 15		2019-Opravy budov MŠ ul.	0.00	280.00	280.00	28.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
09.1.1.1 635 006 09 11 16	Vajanského, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ Vajanského	0.00	2 141.00	2 141.00	28.06.2019
09.1.1.1 635 006 09 11 18	2019-Opravy budov MŠ ul. Svätoplukova, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ Svätoplukova	0.00	175.00	175.00	28.06.2019
09.1.1.1 635 006 09 11 22	2019-Opravy budov MŠ ul. Holubyho, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ Holubyho	0.00	1 204.00	1 204.00	28.06.2019
09.1.1.1 635 006 09 11 23	2019-Opravy budov MŠ ul. Orešie, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ Orešie	0.00	1 008.00	1 008.00	28.06.2019
09.1.1.1 635 006 09 11 24	2019-Opravy budov MŠ ul. gen. Pekníka, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ Bystrická	0.00	2 495.00	2 495.00	28.06.2019
09.2.1.1 635 006 09 12	2019-Údržba a opravy objektov - ZŠ, presun z rezervy na ZŠ na jednotlivé ZŠ	50 000.00	-7 201.00	42 799.00	28.06.2019
09.2.1.1 635 006 09 12 44	2019-Budov, priestorov a objektov ZŠ Fándlyho, presun z rezervy na ZŠ na ZŠ Fándlyho	0.00	2 119.00	2 119.00	28.06.2019
09.2.1.1 635 006 09 12 45	2019-Budov, priestorov a objektov ZŠ Kupeckého, presun z rezervy na ZŠ na ZŠ Kupeckého	0.00	2 784.00	2 784.00	28.06.2019
09.2.1.1 635 006 09 12 48	2019-Budov, priestorov a objektov ZŠ Orešie, presun z rezervy na ZŠ na ZŠ Orešie	0.00	2 298.00	2 298.00	28.06.2019
09.6.0.1 642 026 09 61	2019-Na dávku v hmotnej núdzi -nevyčerpané v r. 2018, RO č. 25 - nevyčerpaná dotácia na HN z r. 2018 (aj na príjmoch v PFO	0.00	3.00	3.00	28.06.2019
09.6.0.1 713 004 09 11	2019-Rezerva ŠJ MŠ, presun z rezervy ŠJ MŠ na ŠJ MŠ Záhradná	8 000.00	-2 834.00	5 166.00	28.06.2019
09.6.0.1 713 004 09 11 21	2019-MŠ Záhradná, presun z rezervy ŠJ MŠ na ŠJ MŠ Záhradná	0.00	2 834.00	2 834.00	28.06.2019
10.2.0 611 01 99 11	2019-Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat policajta,profesionálneho vojaka,colníka,plat ústavného činiteľa,vrátane ich náhrad TerOS, RO č. 25 - presun z miezd OS na nemocenské a úrazové dávky opatr. služby	174 980.00	-1 200.00	173 780.00	28.06.2019
10.2.0 642 015 01 99 11	2019-Na nemocenské dávky TerOS, RO č. 25 - presun z miezd OS na nemocenské a úrazové dávky opatr. služby	1 000.00	1 000.00	2 000.00	28.06.2019
10.2.0 642 017 01 99 11	2019-Na úrazové dávky TerOS, RO č. 25 - presun z miezd OS na nemocenské a úrazové dávky opatr. služby	0.00	200.00	200.00	28.06.2019
10.4.0 642 014 10 10 02	2019-Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca), RO č. 24-úprava rozpočtu k 30.6.2019 na skutočné plnenie	796.00	756.00	1 552.00	28.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.7.0	637 014	06 03 01		2019-Stravovanie Nocľ Brat 22, Ro č. 24 - presun na nemocenské dávky Nocľaháreň KZ 41	1 723.00	- 200.00	1 523.00	28.06.2019
10.7.0	642 015	06 03 01		2019-Na nemocenské dávky Nocľ Brat 22, Ro č. 24 - presun na nemocenské dávky Nocľaháreň KZ 41 zo stravovania	100.00	200.00	300.00	28.06.2019
	292 027	01 02		2019-Iné príjmy: REVENGE, ECOREC - príjem za odpad, staré textilie,..., presun z 292027 akcia 11 99 04 na 292 027 akcia 01 02 Iné príjmy	0.00	1 200.00	1 200.00	30.06.2019
	292 027	01 99 04		2019-Sponzorské príspevky - Vinobranie, presun z 292027 akcia 11 99 04 na 292 027 akcia 01 02 Iné príjmy	9 200.00	-1 200.00	8 000.00	30.06.2019
	322 001	09 12 45		2019-Projekt "Zlepšenie tech.vyb.odborných učební" ZŠ Kupeckého, Ro č. 26 - úprava grantu na ZŠ Kupeckého	57 855.00	-1 405.00	56 450.00	30.06.2019
01.1.1	621	01 02 05		2019-Poistenie VZP Odstupné primátor, RO č. 25 - presun v rámci odvodov do ZP a SP odstupné Pr	1 030.00	1 305.00	2 335.00	30.06.2019
01.1.1	623	01 01 01		2019-Poistenie ostatných zdravotných - poslanci MsZ + viceprimátor, RO č. 24 - presun z VZP na úrazové dávky MsZ a vice	2 000.00	-25.00	1 975.00	30.06.2019
01.1.1	625 001	01 02 05		2019-Na nemocenské poistenie Odstupné primátor, RO č. 25 - presun v rámci odvodov do ZP a SP odstupné Pr	144.00	- 115.00	29.00	30.06.2019
01.1.1	625 002	01 02 05		2019-Na starobné poistenie Odstupné primátor, RO č. 25 - presun v rámci odvodov do ZP a SP odstupné Pr	1 443.00	- 503.00	940.00	30.06.2019
01.1.1	625 003	01 02 05		2019-Na úrazové poistenie Odstupné primátor, RO č. 25 - presun v rámci odvodov do ZP a SP odstupné Pr	82.00	116.00	198.00	30.06.2019
01.1.1	625 004	01 02 05		2019-Na invalidné poistenie Odstupné primátor, RO č. 25 - presun v rámci odvodov do ZP a SP odstupné Pr	309.00	- 309.00	0.00	30.06.2019
01.1.1	625 005	01 02 05		2019-Na poistenie v nezamestnanosti Odstupné primátor, RO č. 25 - presun v rámci odvodov do ZP a SP odstupné Pr	103.00	- 103.00	0.00	30.06.2019
01.1.1	625 007	01 02 05		2019-Na poistenie do RF solidarity Odstupné primátor, RO č. 25 - presun v rámci odvodov do ZP a SP odstupné Pr	489.00	- 391.00	98.00	30.06.2019
01.1.1	632 005	01 16		2019-Telekomunikačné služby Škú, RO č. 24 - presun na telekomunikačné služby SÚ (KZ111)	0.00	30.00	30.00	30.06.2019
01.1.1	637 016	01 16		2019-Školský úrad - prídely do sociálneho fondu, RO č. 24 - presun na telekomunikačné služby SÚ (KZ111)	389.00	-30.00	359.00	30.06.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	642 015	01 01 01		2019-Na nemocenské dávky MsZ+vice, RO č. 24 - presun z VZP na úrazové dávky MsZ a vice	0.00	25.00	25.00	30.06.2019
03.2.0	633 006	01 23		2019-Všeobecný materiál - dotácia DHZO, presun na prac. odevy dotácia DHZO	1 000.00	-1 000.00	0.00	30.06.2019
03.2.0	633 007	01 19		2019-Špeciálny materiál PO, Ro č. 25 - presun na KZ41 0320 533010 01 23 - kofinancovanie k dotácii DHZO	2 000.00	-1 438.00	562.00	30.06.2019
03.2.0	633 007	01 23		2019-Špeciálny materiál OZ Dobrov. hasič. zbor Pezinok - mesto, presun na prac. odevy dotácia DHZO	1 000.00	-1 000.00	0.00	30.06.2019
03.2.0	633 010	01 23		2019-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZP, presun na prac. odevy dotácia DHZO z ostatných položiek dotácie	500.00	2 500.00	3 000.00	30.06.2019
03.2.0	633 010	01 23		2019-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZP, Ro č. 25 - presun na KZ41 0320 533010 01 23 - kofinancovanie k dotácii DHZO	0.00	1 438.00	1 438.00	30.06.2019
03.2.0	637 001	01 23		2019-Školenia DHZP, presun na prac. odevy dotácia DHZO	500.00	- 500.00	0.00	30.06.2019
09.2.1.1	641 006	09 12		2019-Normatív - časť zriaďovateľa, presun z KZ 111 na KZ 41	242 688.00	- 242 688.00	0.00	30.06.2019
09.2.1.1	641 006	09 12		2019-Rozpočtovej organizácii ŠK ZŠ (OK časť zriaďovateľa), presun z KZ 111 na KZ 41	0.00	242 688.00	242 688.00	30.06.2019
09.2.1.1	717 003	09 12 45		2019-ZŠ Kupeckého "Zlepšenie tech.vybav.jazyk.učebne", Ro č. 26 - úprava grantu na projekt ZŠ Kupeckého	57 855.00	-1 405.00	56 450.00	30.06.2019
09.2.1.1	717 003	09 12 45		2019-ZŠ Kupeckého "Zlepšenie tech.vybav.jazyk.učebne" - zvýšené spolufinancovanie, RO č. 26 - úprava kofinancovania projektu ZŠ Kupeckého (krytie z prebytku rozpočtu KZ41)	0.00	1 405.00	1 405.00	30.06.2019
	311			2019-EkoFond,.n.f., RO č. 28 - L.U.CH. Zmluva o spolupráci - pivný festival	0.00	3 000.00	3 000.00	02.07.2019
	223 001	01 18 02		2019-Príjem za tábor od rodičov, RO č. 27 - úprava rozpočtu na skutočné plnenie (aj na str. výdavkov)	0.00	5 740.00	5 740.00	25.07.2019
03.1.0	637 002	01 18 02		2019-Poplatok za tábor, RO č. 27 - úprava rozpočtu na skutočné plnenie (aj na str. príjmov) tábor MsP	0.00	5 740.00	5 740.00	25.07.2019
10.4.0	633 006			2019-Všeobecný materiál pre soc. odkázané rodiny (L.U.CH.), RO č. 28 - L.U.CH. - Zmluva o spolupráci	0.00	2 000.00	2 000.00	25.07.2019
10.4.0	637 004			2019-Všeobecné služby pre soc. odkázané rodiny (L.U.CH.), RO č. 28 - L.U.CH. - Zmluva o spolupráci	0.00	500.00	500.00	25.07.2019
	292 017			2019-Z vratiek, RO č. 39 - úprava na skutočný príjem vratky (na výdavkoch na Kompepciu rozvoja IS pre mesto PK)	20 000.00	4 600.00	24 600.00	31.07.2019
	322 001	06 04 01		2019-Projekt "Podpora	0.00	10 000.00	10 000.00	31.07.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			rekonštrukcie a výst.futbal.infraštruktúry" FŠ Komenského, RO č. 30 - finančný príspevok od SFZ Dodatok č. 1 - zmluva o spolupráci				
01.1.1	637 011	01 02	2019-Štúdie, expertízy, posudky Msú, RO č. 29 - Koncepcia rozvoja IS pre mesto PK(krytie z vratiek)	800.00	4 200.00	5 000.00	31.07.2019
04.2.1	633 006	01 18 03	2019-OaKS -Všeobecný materiál, RO č. 31 - presun na novú sieť na odchyt zvierat z prac. odevov OaKS	1 550.00	700.00	2 250.00	15.08.2019
04.2.1	633 010	01 18 03	2019-OaKS -Pracovné odevy a pomôcky, RO č. 31 - presun na novú sieť na odchyt zvierat z prac. odevov OaKS	800.00	- 700.00	100.00	15.08.2019
10.1.2	634 001	01 99 55	2019-Palivá, mazivá Prepravná služba, RO č. 32 - presun z prepravnej služby na OS	700.00	- 100.00	600.00	04.09.2019
10.2.0	634 001	01 99 11	2019-Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny TOS, RO č. 32 - presun z prepravnej služby na OS	200.00	100.00	300.00	04.09.2019
01.1.1	716		2019-PD na rekonštrukciu kotolne MsÚ a rekonštr.el.a dát.siete na 3. posch.Msú, RO č. 35 - presun z dotácie MHD (BV) na PD na rekonštrukciu el.adát.siete na 3.posch.MsÚ	3 390.00	2 000.00	5 390.00	05.09.2019
04.5.1	644 001		2019-Dotácia MHD, RO č. 35 - presun z dotácie na MHD na PD na rekonštrukciu el.a dát.siete na III.poschod.MsÚ	13 000.00	-2 000.00	11 000.00	05.09.2019
09.1.1.1	716	01 02	2019-MŠ Cajlanská - PD (RF), RO č. 34 - presun z rekonštrukcie objektu MŠ Cajlanská 7 na PD MŠ Cajlanská 7	8 000.00	30 000.00	38 000.00	05.09.2019
09.1.1.1	717 001	09 11 22	2019-MŠ Orešie - nové oplatenie okolo MŠ (RF), RO č. 33 - presun z rekonštr.lapača tukov na ZŠ Kupeckého na oplatenie MŠ Orešie	25 000.00	4 000.00	29 000.00	05.09.2019
09.1.1.1	717 001	09 11 27	2019-MŠ Cajlanská - rozšírenie MŠ (RF), RO č. 34 - presun z rekonštrukcie objektu MŠ Cajlanská 7 na PD MŠ Cajlanská 7	277 000.00	-30 000.00	247 000.00	05.09.2019
09.6.0.3	717 002	09 12 45	2019-ŠJ ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia lapača tukov z kuchyne - hav. stav. (RF), RO č. 33 - presun z rekonštr.lapača tukov na ZŠ Kupeckého na oplatenie MŠ Orešie	12 000.00	-4 000.00	8 000.00	05.09.2019
04.5.1	644 001		2019-Dotácia MHD, Ro č. 36 - presun na služby a materiál Vinobranie	11 000.00	-10 000.00	1 000.00	09.09.2019
08.1.0	717 002	06 04 01	2019-Rekonštrukcia tribúny a jej častí na FŠ Komenského (z prostriedkov SFZ 10 000€), RO č. 37 - použitie prostriedkov SFZ na rekonštrukciu tribúny na FŠ Komenského	0.00	10 000.00	10 000.00	09.09.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
08.2.0	633 006	01 99 04		2019-Všeobecný materiál Vinob, RO č. 36 - všeobecný materiál Vinobranie (presun z dotácie na MHD)	0.00	3 000.00	3 000.00	09.09.2019
08.2.0	637 004	01 99 04		2019-Všeobecné služby Vinob, RO č. 36 - všeobecné služby Vinobranie (presun z dotácie na MHD)	25 000.00	7 000.00	32 000.00	09.09.2019
03.1.0	633 007	01 18		2019-Špeciálny materiál MsP, RO č. 38 - zbrane, strelivo (presun z údržby telek.tech. MsÚ)	4 090.00	90.00	4 180.00	10.09.2019
03.1.0	635 003	01 18		2019-Telekomunikačnej techniky MsP, RO č. 38 - presun na odborné posúdenie zbraní, zbrane a strelivo MsP	5 437.00	- 480.00	4 957.00	10.09.2019
03.1.0	637 011	01 18		2019-Štúdie, expertízy, posudky (odborné posudky zbraní), RO č. 38 - odborné posúdenie zbraní (presun z údržby telek.tech. MsÚ)	0.00	390.00	390.00	10.09.2019
09.6.0.1	713 004	09 11		2019-Rezerva ŠJ MŠ, Ro č. 38 - presun na MŠ Svätoplukova a MŠ Za hradbami z rezervy na ŠJ MŠ	5 166.00	-4 470.00	696.00	12.09.2019
09.6.0.1	713 004	09 11 16		2019-MŠ Svätoplukova - univerzálny robot, varná stolica, Ro č. 38 - presun na MŠ Svätoplukova z rezervy na ŠJ MŠ	7 000.00	3 148.00	10 148.00	12.09.2019
09.6.0.1	713 004	09 11 17		2019-MŠ Za hradbami - kombinovaný sporák, univerzálny robot, Ro č. 38 - presun na MŠ Za hradbami z rezervy na ŠJ MŠ	12 000.00	1 322.00	13 322.00	12.09.2019
09.6.0.3	633 004	09 61 90		2019- ŠJ ZŠ Kupeckého - nákup výdajného ohrevného pultu, RO č. 38 - presun z rezervy na ŠJ ZŠ na výdajný ohrevný pult v ŠJ ZŠ Kupeckého	0.00	1 205.00	1 205.00	12.09.2019
09.6.0.3	635 006	09 61 9		2019-Oprava a udržiavanie ŠJ ZŠ, RO č. 38 - presun z rezervy na ŠJ ZŠ na výdajný ohrevný pult v ŠJ ZŠ Kupeckého	1 500.00	-1 205.00	295.00	12.09.2019
09.6.0.3	713 004	09 12 45		2019-ŠJ ZŠ Kupeckého - prev.zar. do kuchyne, Ro č. 38 - presun zo ŠJ ZŠ Kupeckého na ŠJ ZS Na bielenisku	7 000.00	-3 801.00	3 199.00	12.09.2019
09.6.0.3	713 004	09 12 46		2019-ŠJ ZŠ Na bielenisku - robot univerzálny, Ro č. 38 - presun zo ŠJ ZŠ Kupeckého na ŠJ ZS Na bielenisku	7 000.00	3 801.00	10 801.00	12.09.2019
10.2.0	642 001	06 03		2019-Ekonomicky oprávnené náklady -SOC ZAR, RO č. 39 - presun z EON na aktivačných -nákup OOPP a poistenie	150 000.00	-2 564.00	147 436.00	20.09.2019
10.5.0	633 010	01 99 25		2019-Aktivační nákup OOPP, - presun z EON na aktivačných nákup OOPP	0.00	2 500.00	2 500.00	20.09.2019
10.5.0	637 015	01 99 25		2019-Aktivační poistenie, - presun z EON na aktivačných poistenie	0.00	64.00	64.00	20.09.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
223 001 10 07	2019-Parkovacie karty, Ro č. 43-úprava na skutočnosť k 30.9.2019	4 000.00	1 000.00	5 000.00	30.09.2019
312 001 01 99 47	2019-Dotácia na deti v hmotnej núdzi a "obedy zadarmo", RO č. 42 - úprava dotácie na stravu zadarmo a školské pomôcky	69 293.00	210 914.00	280 207.00	30.09.2019
312 001 10 10 02	2019-Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR, Ro č. 42 - úprava na skutočnosť k 30.9.2019	1 552.00	1 071.00	2 623.00	30.09.2019
312 012 09 99 27	2019-Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov, RO č. 42 - úprava na skutočné plnenie k 30.9.2019	243 002.00	9 088.00	252 090.00	30.09.2019
01.1.1 633 001 01 02	2019-Interiérové vybavenie MsÚ, RO č. 41 - nákup nábytku do kancelárie prednostky (kryté z položky Z vratiek)	7 400.00	4 000.00	11 400.00	30.09.2019
01.1.1 634 002 01 02	2019-Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené MsÚ, RO č. 42 - presun na prenájom auta MsÚ zo servisu áut MsÚ	5 000.00	- 663.00	4 337.00	30.09.2019
01.1.1 634 005 10 07	2019-Parkovacie karty, Ro č. 43-úprava na skutočnosť k 30.9.2019	4 000.00	1 020.00	5 020.00	30.09.2019
01.1.1 636 004 01 02	2019-Prenájom dopravných prostriedkov, RO č. 42 - presun na prenájom auta MsÚ zo servisu áut MsÚ	0.00	663.00	663.00	30.09.2019
06.4.0 635 006	2019-Verejné osvetlenie - údržba+vianočná výzdoba+výmena žiaroviek na VO, RO č. 40 - presun na špec.služby VO-ECO-LOGIC Zmluva o poskyt.poradenstva	140 000.00	-2 990.00	137 010.00	30.09.2019
06.4.0 637 005	2019-Verejné osvetlenie - Zmluva o poskyt. služieb poradenstva na obstaranie projektu "Modernizácia, rekonštruk. a údržba VO", RO č. 40 - presun na špec.služby VO-ECO-LOGIC Zmluva o poskyt.poradenstva	0.00	2 990.00	2 990.00	30.09.2019
09.1.1.1 635 006 09 11	2019-Opravy budov ŠK MŠ - rezerva na opravy a údržbu MŠ, presun z rezervy na MŠ na jednotlivé MŠ	42 697.00	-12 335.00	30 362.00	30.09.2019
09.1.1.1 635 006 09 11 16	2019-Opravy budov MŠ ul. Svätoplukova, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ Svätoplukova	2 141.00	1 790.00	3 931.00	30.09.2019
09.1.1.1 635 006 09 11 21	2019-Opravy budov MŠ ul. Záhradná, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ Záhradná	0.00	2 345.00	2 345.00	30.09.2019
09.1.1.1 635 006 09 11 24	2019-Opravy budov MŠ ul. gen. Pekníka, presun z rezervy na opravy MŠ na MŠ gen. Pekníka	2 495.00	8 200.00	10 695.00	30.09.2019
09.2.1.1 635 006 09 12	2019-Údržba a opravy objektov - ZŠ, presun z rezervy na ZŠ na jednotlivé ZŠ	42 799.00	-1 087.00	41 712.00	30.09.2019
09.2.1.1 635 006 09 12 44	2019-Budov, priestorov a objektov ZŠ Fándlyho, presun z rezervy na ZŠ na ZŠ Fándlyho	2 119.00	713.00	2 832.00	30.09.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
09.2.1.1 635 006 09 12 48	2019-Budov, priestorov a objektov ZŠ Orešie, presun z rezervy na ZŠ na ZŠ Orešie	2 298.00	374.00	2 672.00	30.09.2019
10.4.0 642 014 10 10 02	2019-Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca), RO č. 42 - úprava na skutočný príjem k 30.9.2019	1 552.00	1 338.00	2 890.00	30.09.2019
01.1.1 633 001 01 02	2019-Interiérové vybavenie MsÚ, RO č. 41 - nákup nábytku do kancelárie prednostky (kryté z položky Z vratiek) - presun 3 790 € do KV 0111 713 001	11 400.00	-3 790.00	7 610.00	08.11.2019
01.1.1 713 001 01 02	2019-Nákup interiérového vybavenia na MsÚ, RO č. 41 - nákup interiérového vybavenia (kanc.prednt.) skriňová zostava - kryté z položky Z vratiek	0.00	3 790.00	3 790.00	08.11.2019
05.1.0 637 004 01 15 06	2019-Odber odpadu BRO - EBA, RO č. 44 - presun z odpadu akcií mesta na odber odpadu BRO-EBA s.r.o.	36 000.00	3 000.00	39 000.00	13.11.2019
05.1.0 637 004 01 15 10	2019-Odpad z akcií mesta Pezinok, RO č. 44 - presun z odpadu akcií mesta na odber odpadu BRO-EBA s.r.o.	15 000.00	-3 000.00	12 000.00	13.11.2019
10.4.0 633 006	2019-Všeobecný materiál, RO č. 45 - presun z príspevku na rómske deti na zabezpečenia stretnutí aktívnych pracovníkov	1 200.00	200.00	1 400.00	13.11.2019
10.4.0 642 026	2019-Príspevok Klub rómskych detí, RO č. 45 - presun z príspevku na rómske deti na zabezpečenia stretnutí aktívnych pracovníkov	1 000.00	- 200.00	800.00	13.11.2019
03.1.0 635 005 01 18	2019-Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia MsP, Ro č. 46 - presun zo školení MsP na servis KS	10 920.00	2 000.00	12 920.00	15.11.2019
03.1.0 637 001 01 18	2019-Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MsP, Ro č. 46 - presun zo školení MsP na servis KS	3 300.00	-2 000.00	1 300.00	15.11.2019
08.2.0 611 01 99 04	2019-Vinobranie - mzdy, presun na Vinobranie odmeny mimiprac. pomeru	28 455.00	-1 835.00	26 620.00	15.11.2019
08.2.0 623 01 99 04	2019-Vinobranie -poistenie - ostatné zdravotné poisťovne, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP	0.00	340.00	340.00	15.11.2019
08.2.0 625 001 01 99 04	2019-Vinobranie -nemocenské poistenie, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP	0.00	187.00	187.00	15.11.2019
08.2.0 625 002 01 99 04	2019-Vinobranie -starobné poistenie, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP	7 100.00	-2 110.00	4 990.00	15.11.2019
08.2.0 625 003 01 99 04	2019-Vinobranie -na úrazové poistenie, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP	0.00	124.00	124.00	15.11.2019
08.2.0 625 004 01 99 04	2019-Vinobranie -na invalidné poistenie, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP	0.00	419.00	419.00	15.11.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
08.2.0	625 005	01 99 04		2019-Vinobranie -na poistenie v nezamestnanosti, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP	0.00	119.00	119.00	15.11.2019
08.2.0	625 007	01 99 04		2019-Vinobranie -na poistenie -fond solidarity, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP	0.00	721.00	721.00	15.11.2019
08.2.0	637 016	01 99 04		2019-Vinobranie -prídela do SF, presun v rámci poisťovní Vinobranie ZP a SP a SF	0.00	200.00	200.00	15.11.2019
08.2.0	637 027	01 99 04		2019-Vinobranie - odmeny mimoprac. pomeru, presun na Vinobranie odmeny mimoprac. pomeru	0.00	1 835.00	1 835.00	15.11.2019
06.2.0	717 001			2019-Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach" kofinancovanie,autorský dozor, presun z KZ 43 na KZ 41 Výrub stromov Cyklochodník PK Limbach	48 253.00	-12 636.00	35 617.00	26.11.2019
06.2.0	717 001			2019-Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach" kofinancovanie,autorský dozor, presun z KZ 43 na KZ 41 Výrub stromov Cyklochodník PK Limbach	0.00	12 636.00	12 636.00	26.11.2019
04.5.1	717 001			2019-Parkoviská a chodníky (z popl. za rozvoj 2019), presun z KZ 71 0451 717 001 na KZ 71 0451 717002	60 000.00	-5 000.00	55 000.00	27.11.2019
04.5.1	717 002			2019-Rekonštrukcia odboč. pruhu na stanicu z Jesenského ul.,Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici (z popl. za rozvoj 2019), presun z KZ 71 0451 717 001 na KZ 71 0451 717002	48 462.00	5 000.00	53 462.00	27.11.2019
05.6.0	633 006			2019-Všeobecný materiál (známky, sáčky pre psov, vložky do kovových smetných košov, fotopasce, VZN o psoch (MsZ 26.4.2019), RO č. 47 - presun na ŽP všeobecný materiál, nákup zavlažovacích vakov	4 500.00	1 000.00	5 500.00	29.11.2019
06.4.0	633 006			2019-Verejné osvetlenie - všeobecný materiál, RO č. 47 - presun na ŽP všeobecný materiál, nákup zavlažovacích vakov	25 000.00	-1 000.00	24 000.00	29.11.2019
01.1.1	633 002	01 02		2019-Výpočtová technika MsÚ, RO č. 50 - presun z nehmotného majetku MsÚ na VT MsÚ	16 900.00	50.00	16 950.00	03.12.2019
01.1.1	633 013	01 02		2019-Nehmotný majetok MsÚ, RO č. 50 - presun z nehmotného majetku MsÚ na VT MsÚ	5 860.00	-50.00	5 810.00	03.12.2019
01.1.1	632 004	01 91 04		2019-Internet, RO č. 50 - presun z internetu MsÚ na náhr. diely k VT	4 500.00	-1 000.00	3 500.00	04.12.2019
01.1.1	633 006	01 02 06		2019-Všeobecný materiál - náhr. diely k VT MsÚ, RO č. 50 - presun z internetu MsÚ na náhr. diely k VT	3 500.00	1 000.00	4 500.00	04.12.2019
03.1.0	631 001	01 18		2019-Cestovné tuzemské MsP, RO č. 49 - presun z cestovného na všeobecný materiál MsP	1 340.00	- 700.00	640.00	04.12.2019
03.1.0	633 003	01 18		2019-Telekomunikačná technika MsP, RO č. 49 - presun z nákupu	2 000.00	- 780.00	1 220.00	04.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			rdst na servis rdst				
03.1.0	633 006	01 18	2019-Všeobecný materiál MsP, RO č. 49 - presun z cestovného na všeobecný materiál MsP	4 965.00	700.00	5 665.00	04.12.2019
03.1.0	635 003	01 18	2019-Telekomunikačnej techniky MsP, RO č. 49 - presun z nákupu rdst na servis rdst	4 957.00	780.00	5 737.00	04.12.2019
05.1.0	633 006		2019-Kúpa odpadového koša, RO č. 48 - presun 0510 637 004 akcia 01 15 10 na kúpu odpadového koša 0510 633006	0.00	150.00	150.00	04.12.2019
05.1.0	637 004	01 15 10	2019-Odpad z akcií mesta Pezinok, RO č. 48 - presun 0510 637 004 akcia 01 15 10 na kúpu odpadového koša 0510 633006	12 000.00	- 150.00	11 850.00	04.12.2019
10.2.0	633 002	06 03 03	2019-Výpočtová technika ZOS Kom 23, RO č. 50 - presun z nehmot.majt ZOS (300) a nákupu VT Nocľ (300) na nákup mini PC a monitory pre ZOS (2ks)	1 200.00	600.00	1 800.00	04.12.2019
10.2.0	633 013	06 03 03	2019-Nehmotný majetok ZOS Kom 23, RO č. 50 - presun z nehmot.majt ZOS (300) a nákupu VT Nocľ (300) na nákup mini PC a monitory pre ZOS (2ks)	300.00	- 300.00	0.00	04.12.2019
10.7.0	633 002	06 03 01	2019-Výpočtová technika Nocľ Brat 22, RO č. 50 - presun z nehmot.majt ZOS (300) a nákupu VT Nocľ (300) na nákup mini PC a monitory pre ZOS (2ks)	300.00	- 300.00	0.00	04.12.2019
06.6.0	635 006	06 01	2019-Budov, priestorov a objektov, RO č. 51 - presun na prenájom syntetického klziska	28 032.00	-8 600.00	19 432.00	05.12.2019
08.1.0	636 002		2019-Prenájom syntetického klziska, RO č. 51 - presun na prenájom syntetického klziska	0.00	8 600.00	8 600.00	05.12.2019
01.1.1	633 004	01 02	2019-Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie MsÚ, RO č. 53 - presun na všeobecný materiál MsÚ z prev. strojov, zariadení MsÚ	6 500.00	-1 500.00	5 000.00	06.12.2019
01.1.1	633 006		2019-dotácia z EVIROFONDU na e-bike, RO č. 52 - dotácia z Enviromentálneho fondu (vo výdavkoch na e-bike)	0.00	1 000.00	1 000.00	06.12.2019
01.1.1	633 006	01 02	2019-Všeobecný materiál MsÚ, RO č. 53 - presun na všeobecný materiál MsÚ z prev. strojov, zariadení MsÚ	17 600.00	1 500.00	19 100.00	06.12.2019
05.1.0	637 011		2019-Roadmap odpadového hospodárstva, RO č. 56 - presun z údržby budov na vypracovaie roadmap - analýza odpadového hospodársta	0.00	5 880.00	5 880.00	06.12.2019
06.6.0	635 006	06 01	2019-Budov, priestorov a objektov, RO č. 56 - presun z údržby budov na vypracovaie roadmap - analýza odpadového hospodársta	19 432.00	-5 880.00	13 552.00	06.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
05.1.0	637 004	01 02	2019-Likvidácia TKO+preprava na skládku, likvidácia NO760 tis.€+ 1200€ Textil Eko, RO č. 57 - presun z údržby VO na likvidáciu TKO	761 200.00	15 000.00	776 200.00	12.12.2019
06.4.0	635 006		2019-Verejné osvetlenie - údržba+vianočná výzdoba+výmena žiaroviek na VO, RO č. 57 - presun z údržby VO na likvidáciu TKO	137 010.00	-15 000.00	122 010.00	12.12.2019
	312 012	01 14	2019-Dotácia na prenesený výkon SU a pozemné komunikácie, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	26 363.00	4 481.00	30 844.00	15.12.2019
01.1.1	611	01 14	2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	15 379.00	3 320.00	18 699.00	15.12.2019
01.1.1	621	01 14	2019-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	1 070.00	222.00	1 292.00	15.12.2019
01.1.1	623	01 14	2019-Poistné do ostatných ZP SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	468.00	110.00	578.00	15.12.2019
01.1.1	625 001	01 14	2019-Na nemocenské poistenie SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	215.00	47.00	262.00	15.12.2019
01.1.1	625 002	01 14	2019-Na starobné poistenie SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	2 154.00	464.00	2 618.00	15.12.2019
01.1.1	625 003	01 14	2019-Na úrazové poistenie SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	123.00	27.00	150.00	15.12.2019
01.1.1	625 004	01 14	2019-Na invalidné poistenie SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	462.00	100.00	562.00	15.12.2019
01.1.1	625 005	01 14	2019-Na poistenie v nezamestnanosti SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	153.00	33.00	186.00	15.12.2019
01.1.1	625 007	01 14	2019-Na poistenie do rezervného fondu solidarity SU, RO č. 54 - zvýšenie dotácie na SÚ	732.00	158.00	890.00	15.12.2019
10.2.0	642 001	06 03	2019-Ekonomicky oprávnené náklady -SOC ZAR, RO č. 54 - presun na pomoc mestu Prešov (schválené MsZ 16.12.2019) RK:1070, 641009	147 436.00	-10 000.00	137 436.00	16.12.2019
10.7.0	641 009		2019-Pomoc mestu Prešov, RO č. 54 - pomoc mestu Prešov (schválené MsZ 16.12.2019)	0.00	10 000.00	10 000.00	16.12.2019
01.1.1	633 006	01 02	2019-Všeobecný materiál MsÚ, RO č. 59 - presun zo správy majetku - revízie na všeob. materiál MsÚ	19 100.00	1 000.00	20 100.00	18.12.2019
01.1.1	633 009	01 02	2019-Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky MsÚ, RO č. 60 - presun z EON na EPI (FO,PO), VS, Flstat na rok 2020	2 192.00	1 450.00	3 642.00	18.12.2019
01.1.1	633 013	01 02	2019-Nehmotný majetok MsÚ, RO č. 60 - presun z EON na Monitoring SIOX na rok 2020	5 810.00	2 808.00	8 618.00	18.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	637 004	01 02		2019-Všeobecné služby MsÚ, RO č. 59 - presun zo správy majetku - revízie na všeob. služby MsÚ	8 000.00	1 000.00	9 000.00	18.12.2019
03.1.0	633 003	01 18		2019-Telekomunikačná technika MsP, RO č. 58 - presun z nákupu rdst na neservisné poruchy KS (MsP)	1 220.00	-1 200.00	20.00	18.12.2019
03.1.0	635 005	01 18		2019-Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia MsP, RO č. 58 - presun z nákupu rdst na neservisné poruchy KS (MsP)	12 920.00	1 200.00	14 120.00	18.12.2019
06.6.0	637 004	01 90 04		2019-Všeobecné služby rev, RO č. 59 - presun na všeob. materiál a všeob.slужby MsÚ (1 000+ 1000)	15 000.00	-2 000.00	13 000.00	18.12.2019
10.2.0	642 001	06 03		2019-Ekonomicky oprávnené náklady -SOC ZAR, RO č. 60 - presun z EON na Monitoring SIOX, EPI (FO,PO), VS, Flnstat na rok 2020	137 436.00	-4 258.00	133 178.00	18.12.2019
06.6.0	635 006	06 01		2019-Budov, priestorov a objektov, RO č. 61 - presun z údržby Správa budov na údržbu ZOS - maľovanie	13 552.00	-1 805.00	11 747.00	20.12.2019
10.2.0	635 006	06 03 03		2019-Oprava a údržba budov, objektov ZOS, RO č. 61 - presun z údržby Správa budov na údržbu ZOS - maľovanie	5 000.00	1 805.00	6 805.00	20.12.2019
	292 027			2019-refundácia nákladov Oslo z Ministerstva ŽP(388,33 €), RO č. 65 - refundácia nákladov na projekt Oslo Min. ŽP	0.00	388.00	388.00	23.12.2019
	292 027			2019-refundácia nákladov Oslo z Ministerstva ŽP(411,67€), RO č. 65 - refundácia nákladov na projekt Oslo Min. ŽP	0.00	412.00	412.00	23.12.2019
	312 001	01 02 63		2019-Kopecký (ÚPSVaR SR), RO č. 65 - príjem dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	2 293.00	2 293.00	23.12.2019
01.1.1	611	01 02 63		2019-Kopecký - mzdy, RO č. 65 - dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	1 699.00	1 699.00	23.12.2019
01.1.1	621	01 02 63		2019-Kopecký - VZP, RO č. 65 - dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	170.00	170.00	23.12.2019
01.1.1	625 001	01 02 63		2019-Kopecký - na nemocenské poistenie, RO č. 65 - dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	24.00	24.00	23.12.2019
01.1.1	625 002	01 02 63		2019-Kopecký - na starobné poistenie, RO č. 65 - dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	238.00	238.00	23.12.2019
01.1.1	625 003	01 02 63		2019-Kopecký - na úrazové poistenie, RO č. 65 - dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	13.00	13.00	23.12.2019
01.1.1	625 004	01 02 63		2019-Kopecký - na invalidné poistenie, RO č. 65 - dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	51.00	51.00	23.12.2019
01.1.1	625 005	01 02 63		2019-Kopecký - na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 65 - dohoda č. 19/03/52A/91 Kopecký	0.00	17.00	17.00	23.12.2019
01.1.1	625 007	01 02 63		2019-Kopecký - na poistenie do RF solidarity, RO č. 65 - dohoda č.	0.00	81.00	81.00	23.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	631 002	01 02	19/03/52A/91 Kopecký 2019- refundácia nákladov na projekt Oslo Min. ŽP (388,33€), RO č. 65 - refundácia nákladov na projekt Oslo Min. ŽP (388,33€)	0.00	388.00	388.00	23.12.2019
01.1.1	631 002	01 02	2019- refundácia nákladov na projekt Oslo Min. ŽP (411,67€), RO č. 65 - refundácia nákladov na projekt Oslo Min. ŽP(411,67€)	0.00	412.00	412.00	23.12.2019
01.1.1	633 013	01 02	2019-Nehmotný majetok Msú, RO č. 64 - presun y nehmotného majetku na tlačový systém (pol.636002)	8 618.00	- 700.00	7 918.00	23.12.2019
01.1.1	636 002	01 02	2019- Za nájom prevádzkových strojov (tlačový systém), RO č. 64 - presun y nehmotného majetku na tlačový systém (pol.636002)	13 300.00	700.00	14 000.00	23.12.2019
06.6.0	635 006	06 01	2019-Budov, priestorov a objektov, presun na akciu údržbu budovy ZOS (340€) a Kollárova 1 (3 447€)	11 747.00	-3 787.00	7 960.00	23.12.2019
06.6.0	635 006	06 01 06	2019-Kollárova 1 opravy a údržba, presun z akcie 06 01 na údržbu budovy Kollárova 1 akcia 06 01 06	0.00	3 447.00	3 447.00	23.12.2019
06.6.0	635 006	06 03	2019-Budov, priestorov a objektov SOC ZAR (Hrnčiarska, Komenského, Bratislavská), presun z akcie 06 01 na údržbu budovy ZOS akcia 06 03	468.00	340.00	808.00	23.12.2019
09.1.1.1	635 006	09 11	2019-Opravy budov ŠK MŠ - rezerva na opravy a údržbu MŠ, presun z rezervy na opravu MŠ na MŠ gen. Pekníka	30 362.00	-2 094.00	28 268.00	23.12.2019
09.1.1.1	635 006	09 11 24	2019-Opravy budov MŠ ul. gen. Pekníka, presun z rezervy na opravu MŠ na MŠ gen. Pekníka	10 695.00	2 094.00	12 789.00	23.12.2019
09.2.1.1	635 006	09 12	2019-Údržba a opravy objektov - ZŠ, presun z rezervy na ZŠ na jednotlivé ZŠ	41 712.00	- 621.00	41 091.00	23.12.2019
09.2.1.1	635 006	09 12 44	2019-Budov, priestorov a objektov ZŠ Fándlyho, presun z rezervy na ZŠ na ZŠ Fándlyho	2 832.00	560.00	3 392.00	23.12.2019
09.2.1.1	635 006	09 12 48	2019-Budov, priestorov a objektov ZŠ Orešie, presun z rezervy na ZŠ na ZŠ Orešie	2 672.00	61.00	2 733.00	23.12.2019
	111 003		2019-Výnos dane z príjmov - podielové dane, RO č. 63 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	9 470 983.00	162 587.00	9 633 570.00	31.12.2019
	121 001		2019-Daň z nehnuteľností - pozemky, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	155 000.00	-23 387.00	131 613.00	31.12.2019
	121 002		2019-Daň z nehnuteľností - stavby, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	1 495 000.00	138 498.00	1 633 498.00	31.12.2019
	133 013	01 99 18	2019-Poplatok za komunálny odpad FO, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	605 000.00	39 444.00	644 444.00	31.12.2019
	133 013	01 99 19	2019-Poplatok za komunálny odpad PO, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	300 000.00	29 169.00	329 169.00	31.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia	Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
133 015	2019 -Poplatok za rozvoj, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	180 000.00	67 265.00	247 265.00	31.12.2019
212 002	2019-Nájomné z pozemkov, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	115 000.00	11 718.00	126 718.00	31.12.2019
212 002 10 12	2019- Vecné bremeno, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	0.00	10 920.00	10 920.00	31.12.2019
212 003	2019-Nájom nebytových priestorov, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	415 000.00	10 725.00	425 725.00	31.12.2019
223 001	2019-Príjem za ostatné služby (spracov.miezd), RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	4 000.00	4 968.00	8 968.00	31.12.2019
223 001 01 99 11	2019-TOS- za služby za opatrovanie TerOS, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	32 000.00	6 157.00	38 157.00	31.12.2019
223 001 06 03 03	2019-ZOS-ubytovacie služby+opatrovateľské, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	31 000.00	4 159.00	35 159.00	31.12.2019
223 003 06 03 03	2019-Stravovacie služby - ZOS, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	30 000.00	12 474.00	42 474.00	31.12.2019
231	2019-Príjem z predaja, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	0.00	135.00	135.00	31.12.2019
292 008	2019-Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	89 000.00	49 068.00	138 068.00	31.12.2019
312 001 06 03	2019-Príspevok na podporu opatrovateľskej služby, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	0.00	5 326.00	5 326.00	31.12.2019
312 001 10 10 02	2019-Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	2 623.00	1 314.00	3 937.00	31.12.2019
312 002	2019-dotácia z EVIROFONDU na e-bike, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	0.00	1 000.00	1 000.00	31.12.2019
312 012 09 11	2019-Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie-dotácia na 5 ročné deti-predšk.výchova, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	51 560.00	894.00	52 454.00	31.12.2019
312 012 09 12	2019-Dotácia na prenesené kompetencie školstvo, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	4 329 935.00	108 143.00	4 438 078.00	31.12.2019
312 012 09 99 27	2019-Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov, RO č. 67 - úprava na skutočné plnenie k 31.12.2019	252 090.00	29 120.00	281 210.00	31.12.2019
01.1.1 611 01 02	2019-Tarifný plat- MsÚ(- dotácia na ŽP-register adries), RO č. 68 - presun z miezd MsÚ na odmeny MsÚ a nemocenské dávky MsÚ	1 348 354.00	-4 516.00	1 343 838.00	31.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	621	01 01 01		2019-Poistenie Všeobecná zdravotná poisťovňa - poslanci MsZ + viceprimátor, RO č. 68 - presun zo 623 ostatné ZP	4 671.00	233.00	4 904.00	31.12.2019
01.1.1	623	01 01 01		2019-Poistenie ostatných zdravotných - poslanci MsZ + viceprimátor, RO č. 68 - presun zo 623 ostatné ZP	1 975.00	- 233.00	1 742.00	31.12.2019
01.1.1	625 004	01 01 01		2019-Na invalidné poistenie MsZ+vice, RO č. 68 - presun z invalid.poist MsZ+vice na úrazové dávky	1 545.00	-13.00	1 532.00	31.12.2019
01.1.1	625 007	01 16		2019-Na poistenie do rezervného fondu solidarity Škú, RO č. 66b - presun v rámci položiek ŠkÚ (KZ 111)	1 051.00	-97.00	954.00	31.12.2019
01.1.1	631 001	01 02		2019-Tuzemské Msú, RO č. 68 - presun zo zahr. SC MsÚ na tuzemské SC	3 200.00	30.00	3 230.00	31.12.2019
01.1.1	631 002	01 02		2019-Zahraničné Msú, RO č. 68 - presun zo zahr. SC MsÚ na tuzemské SC	2 500.00	-30.00	2 470.00	31.12.2019
01.1.1	632 001	01 14		2019-Energie SU, RO č. 69 - presun z knihy na energie SU (KZ 41)	1 600.00	1 318.00	2 918.00	31.12.2019
01.1.1	632 001	01 14		2019-Energie SU, RO č. 69 - presun v rámci SÚ (KZ111)	0.00	1 035.00	1 035.00	31.12.2019
01.1.1	632 001	01 16		2019-Energie Škú, RO č. 66b - presun v rámci položiek ŠkÚ (KZ 111)	300.00	69.00	369.00	31.12.2019
01.1.1	632 001	01 90 01		2019-Energie Energ-el, RO č. 68 - presun zo spotreby plyn MsÚ	24 000.00	500.00	24 500.00	31.12.2019
01.1.1	632 001	01 90 02		2019-Energie Energ-pl, RO. č 58 - presun na spotrebu EE MsÚ a náhradné diely k VT	30 000.00	- 659.00	29 341.00	31.12.2019
01.1.1	632 002	01 16		2019-Vodné a stočné Škú, RO č. 66b - presun v rámci položiek ŠkÚ (KZ 111)	70.00	4.00	74.00	31.12.2019
01.1.1	632 003	01 14		2019-Poštové služby SU, RO č. 69 - presun v rámci SÚ (KZ111)	4 573.00	- 935.00	3 638.00	31.12.2019
01.1.1	632 005	01 16		2019-Telekomunikačné služby Škú, RO č. 66b - presun v rámci položiek ŠkÚ (KZ 111)	30.00	17.00	47.00	31.12.2019
01.1.1	633 006	01 02		2019-Všeobecný materiál Msú, RO č. 68 - zvýšenie výdavkov (krytie z vyšších BP)	20 100.00	3 162.00	23 262.00	31.12.2019
01.1.1	633 006	01 02 06		2019-Všeobecný materiál - náhr. diely k VT Msú, RO č. 68 - presun zo spotreby plyn MsÚ	4 500.00	159.00	4 659.00	31.12.2019
01.1.1	633 009	01 14		2019-Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky SU, RO č. 69 - presun z knihy na energie SU (KZ 41)	2 000.00	-1 318.00	682.00	31.12.2019
01.1.1	634 005	10 07		2019-Parkovacie karty, RO č. 68 - úprava na skutočné čerpanie k 31.12.2019	5 020.00	300.00	5 320.00	31.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	637 001	01 14		2019-Školenia SU, RO č. 69 - presun v rámci SÚ (KZ111)	100.00	- 100.00	0.00	31.12.2019
01.1.1	637 002	01 16		2019-Konkurzy a súťaže Škú, RO č. 69 - presun v rámci ŠkÚ	480.00	92.00	572.00	31.12.2019
01.1.1	637 004	01 16		2019-Školský úrad - Všeobecné služby, RO č. 66b - presun v rámci položiek ŠkÚ (KZ 111)	30.00	7.00	37.00	31.12.2019
01.1.1	637 014	01 16		2019-Školský úrad - stravovanie, RO č. 69 - presun v rámci ŠkÚ	852.00	-92.00	760.00	31.12.2019
01.1.1	637 027	01 02		2019-Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce MsÚ, RO č. 68 - presun z miezd MsÚ na odmeny MsÚ	20 000.00	3 342.00	23 342.00	31.12.2019
01.1.1	642 015	01 02		2019-Na nemocenské dávky MsÚ, RO č. 68 - presun z miezd MsÚ na nemocenské dávky MsÚ	3 050.00	1 174.00	4 224.00	31.12.2019
01.1.1	642 017	01 01 01		2019-Na úrazové dávky MsZ+vice, RO č. 68 - presun z invalid.poist MsZ+vice na úrazové dávky	0.00	13.00	13.00	31.12.2019
01.3.3	625 007	01 17		2019-Matrika-na poistenie do rezervného fondu solidarity, RO č. 66 - presun v rámci položiek Matriky (KZ 41)	1 096.00	-58.00	1 038.00	31.12.2019
01.3.3	632 003	01 17		2019-Matrika - Poštové služby, RO č. 66 - presun v rámci položiek Matriky (KZ 41)	350.00	58.00	408.00	31.12.2019
01.3.3	632 003	01 17		2019-Matrika-poštové služby, RO č. 66 - presun v rámci položiek Matriky (KZ 111)	450.00	84.00	534.00	31.12.2019
01.3.3	632 005	01 17		2019-Matrika-telekomunikačné služby, RO č. 66 - presun v rámci položiek Matriky (KZ 111)	50.00	-32.00	18.00	31.12.2019
01.3.3	633 006	01 17		2019-Matrika-všeobecný materiál, RO č. 66 - presun v rámci položiek Matriky (KZ 111)	175.00	-52.00	123.00	31.12.2019
03.1.0	611	01 18		2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad MsP, RO č. 68 - presun z miezd MsP na nemoc dávky MsP a telekom. služby	515 670.00	- 377.00	515 293.00	31.12.2019
03.1.0	621	01 18		2019-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MSP, presun zo ZP MsP na ostatné ZP MsP	44 767.00	-3 211.00	41 556.00	31.12.2019
03.1.0	623	01 18		2019-Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MsP, presun zo ZP MsP na ostatné ZP MsP	7 000.00	3 211.00	10 211.00	31.12.2019
03.1.0	632 005	01 18		2019-Telekomunikačné služby, RO č. 68 - presun z miezd MsP na telekom. služby	100.00	71.00	171.00	31.12.2019
03.1.0	637 001	01 18		2019-Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MsP, RO č. 68 - presun zo školení MsP na všeobecné služby MsP	1 300.00	- 118.00	1 182.00	31.12.2019
03.1.0	637 004	01 18		2019-Všeobecné služby MsP, RO č. 68 - presun zo školení MsP na všeobecné služby MsP	3 130.00	118.00	3 248.00	31.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
03.1.0	642 015	01 18		2019-Na nemocenské dávky MsP, RO č. 68 - presun z miezd MsP na nemoc dávky MsP	5 180.00	306.00	5 486.00	31.12.2019
03.2.0	632 005	01 23		2019-Telekomunikačné služby DHZO, RO č. 8 - presun na telekom. služby DHZO zo všeob. mater.	0.00	100.00	100.00	31.12.2019
03.2.0	633 006	01 23		2019-Všeobecný materiál DHZO, RO č. 8 - presun na telekom. služby DHZO zo všeob. mater.	1 000.00	- 100.00	900.00	31.12.2019
04.2.1	633 006	01 18		2019-Krmivo, materiál - služobný pes, RO č. 68 presun z 633 006 01 18 na 637 004 01 18 (služobný pes)	1 700.00	- 148.00	1 552.00	31.12.2019
04.2.1	633 006	01 18 03		2019-OaKS -Všeobecný materiál, RO č. 68 presun na 633 006 01 18 03 zo 637 004 01 18 03 (OaKS)	2 250.00	55.00	2 305.00	31.12.2019
04.2.1	637 004	01 18		2019-Veterinárne služby - služobný pes, RO č. 68 presun z 633 006 01 18 na 637 004 01 18 (služobný pes)	250.00	148.00	398.00	31.12.2019
04.2.1	637 004	01 18 03		2019-OaKS -Všeobecné služby, RO č. 68 presun na 633 006 01 18 03 zo 637 004 01 18 03 (OaKS)	1 600.00	-55.00	1 545.00	31.12.2019
06.1.0	611	01 14 06		2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ŠFRB, RO č. 66a - zvýšenie dotácie na ŠFRB o 1 € (KZ 111, aby P=V	9 388.00	1.00	9 389.00	31.12.2019
06.1.0	631 001	01 14 06		2019-Cestovné tuzemské ŠFRB, RO č. 68 - presun z cestovné na vodné stočné ŠFRB	30.00	-4.00	26.00	31.12.2019
06.1.0	632 001	01 14 06		2019-Energie ŠFRB, RO č. 66a - presun v rámci položiek ŠFRB (KZ 41)	94.00	-22.00	72.00	31.12.2019
06.1.0	632 002	01 14 06		2019-Vodné, stočné ŠFRB, RO č. 68 - presun z cestovné na vodné stočné ŠFRB	0.00	4.00	4.00	31.12.2019
06.1.0	632 005	01 14 06		2019-Telekomunikačné služby ŠFRB, RO č. 66a - presun v rámci položiek ŠFRB (KZ 41)	20.00	9.00	29.00	31.12.2019
06.1.0	633 006	01 14 06		2019-Všeobecný materiál ŠFRB, RO č. 66a - presun v rámci položiek ŠFRB (KZ 41)	0.00	11.00	11.00	31.12.2019
06.1.0	637 004	01 14 06		2019-Všeobecné služby ŠFRB, RO č. 66a - presun v rámci položiek ŠFRB (KZ 41)	15.00	2.00	17.00	31.12.2019
08.2.0	611	01 07		2019-IC mzdy, RO č. 69 - presun v rámci IC	11 000.00	177.00	11 177.00	31.12.2019
08.2.0	621	01 07		2019-IC poistné do VZP, RO č. 69 - presun v rámci IC	1 100.00	18.00	1 118.00	31.12.2019
08.2.0	625 001	01 07		2019-IC na nemocenské poistenie, RO č. 69 - presun v rámci IC	154.00	3.00	157.00	31.12.2019
08.2.0	625 002	01 07		2019-IC na starobné poistenie, RO č. 69 - presun v rámci IC	1 540.00	25.00	1 565.00	31.12.2019
08.2.0	625 004	01 07		2019-IC na invalidné poistenie, RO č. 69 - presun v rámci IC	330.00	5.00	335.00	31.12.2019
08.2.0	625 005	01 07		2019-IC na poistenie v nezamestnanosti, RO č. 69 -	110.00	2.00	112.00	31.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia			Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
08.2.0	625 007	01 07	presun v rámci IC 2019-IC na poistenie do RF solidarity, RO č. 69 - presun v rámci IC	523.00	8.00	531.00	31.12.2019
08.2.0	633 001	01 07	2019-IC Interiérové vybavenie, RO č. 69 - presun v rámci IC	500.00	- 238.00	262.00	31.12.2019
08.3.0	611	01 20	2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ČAS PEZ, RO č. 69 - presun z miezd Pezinčan na nemocenské dávky Pezinčan	16 891.00	- 213.00	16 678.00	31.12.2019
08.3.0	642 015	01 20	2019-Na nemocenské dávky, RO č. 69 - presun z miezd Pezinčan na nemocenské dávky Pezinčan	100.00	213.00	313.00	31.12.2019
08.4.0	611	01 99 06	2019- Mzdy Zbor pre občianske záležitosti, RO č. 69 - presun z VZP na mzdy ZPOZ	0.00	148.00	148.00	31.12.2019
08.4.0	621	01 99 06	2019- Poistné do VZP -ZPOZ, RO č. 69 - presun z VZP na mzdy ZPOZ	655.00	- 148.00	507.00	31.12.2019
09.2.1.1	641 006	09 12	2019-Rozpočtovej organizácii ŠK ZŠ (OK časť zriaďovateľa), RO č. 62 - OK časť zriaďovateľ	242 688.00	- 242 688.00	0.00	31.12.2019
09.2.1.1	642 005	09 12	2019-Transfer súkromnej ZŠ Harmanček, ZŠ Jolly Homeschool, RO č. 62 - úprava na skutočnosť k 31.12.2019 (kryté z OK časť zriaďovateľa)	5 000.00	1 164.00	6 164.00	31.12.2019
09.6.0.1	642 026	09 61	2019-Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke ŠJ MŠ a ZŠ, RO č. 69 - zníženie, mesto platí len školské pomôcky, strava je vo výdavkoch škôl	8 000.00	-7 153.00	847.00	31.12.2019
10.1.2	611	01 99 55	2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	8 437.00	382.00	8 819.00	31.12.2019
10.1.2	623	01 99 55	2019-Poistné do ostatných ZP Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	843.00	30.00	873.00	31.12.2019
10.1.2	625 001	01 99 55	2019-Na nemocenské poistenie Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	118.00	4.00	122.00	31.12.2019
10.1.2	625 002	01 99 55	2019-Na starobné poistenie Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	1 181.00	41.00	1 222.00	31.12.2019
10.1.2	625 003	01 99 55	2019-Na úrazové poistenie Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	67.00	3.00	70.00	31.12.2019
10.1.2	625 004	01 99 55	2019-Na invalidné poistenie Prepravná služba, RO č. 70 -	253.00	9.00	262.00	31.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia				Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.1.2	625	005	01 99 55	presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby 2019-Na poistenie v nezamestnanosti Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	84.00	3.00	87.00	31.12.2019
10.1.2	625	007	01 99 55	2019-Na poistenie do RF solidarity Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	402.00	12.00	414.00	31.12.2019
10.1.2	634	002	01 99 55	2019-Servis, opravy Prepravná služba, RO č. 70 - presun na mzdy a odvody prepravná služba zo servisu a údržby	1 000.00	- 484.00	516.00	31.12.2019
10.2.0	632	004	06 03 02	2019-Internet Bud Hrn 44, RO č. 71 - presun z internetu na telekom. služby Hrnč. 44	520.00	-5.00	515.00	31.12.2019
10.2.0	632	005	06 03 02	2019-Telekomunikačné služby Bud Hrn 35, RO č. 71 - presun z internetu na telekom. služby Hrnč. 44	0.00	5.00	5.00	31.12.2019
10.2.0	633	011	06 03 03	2019-Potraviny ZOS Kom 23, RO č. 71 - krytie z EON	32 000.00	10 130.00	42 130.00	31.12.2019
10.2.0	637	014	06 03 03	2019-Stravné ZOS, RO č. 71 - krytie z EON	7 350.00	821.00	8 171.00	31.12.2019
10.2.0	642	001	06 03	2019-Ekonomicky oprávnené náklady -SOC ZAR, RO č. 71 - na krytie zvýšených výdavkov v Nocľahárni a v ZOS	133 178.00	-22 378.00	110 800.00	31.12.2019
10.4.0	642	014	10 10 02	2019-Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca), RO č. 71 - úprava na skutočný príjem k 31.12.2019	2 890.00	1 240.00	4 130.00	31.12.2019
10.7.0	611		06 03 01	2019-Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	37 833.00	8 334.00	46 167.00	31.12.2019
10.7.0	621		06 03 01	2019-Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	3 783.00	294.00	4 077.00	31.12.2019
10.7.0	625	001	06 03 01	2019-Na nemocenské poistenie Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	530.00	116.00	646.00	31.12.2019
10.7.0	625	002	06 03 01	2019-Na starobné poistenie Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	5 295.00	1 168.00	6 463.00	31.12.2019
10.7.0	625	003	06 03 01	2019-Na úrazové poistenie Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	303.00	66.00	369.00	31.12.2019
10.7.0	625	004	06 03 01	2019-Na invalidné poistenie Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	1 135.00	192.00	1 327.00	31.12.2019
10.7.0	625	005	06 03 01	2019-Na poistenie v nezamestnanosti Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	378.00	64.00	442.00	31.12.2019

Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

Rozpočtová klasifikácia		Názov, Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.7.0	625 007 06 03 01	2019-Na poistenie do rezervného fondu solidarity Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	1 797.00	396.00	2 193.00	31.12.2019
10.7.0	632 001 06 03 01	2019-Energie Nocľ Brat 22-plyn a el.energia, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	3 800.00	141.00	3 941.00	31.12.2019
10.7.0	632 005 06 03 01	2019-Telekomunikačné služby Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	0.00	27.00	27.00	31.12.2019
10.7.0	633 006 06 03 01	2019-Všeobecný materiál Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	650.00	81.00	731.00	31.12.2019
10.7.0	637 014 06 03 01	2019-Stravovanie Nocľ Brat 22, RO č. 71 - zvýšenie výdavkov na Nocľaháreň	1 523.00	548.00	2 071.00	31.12.2019

Rekapitulácia rozpočtu

	príjmy	výdavky	prebytok/schodok
Bežný rozpočet	1 799 660.00	- 161 495.00	1 961 155.00
Kapitálový rozpočet	8 730.00	26 790.00	-18 060.00
Finančné operácie	64 434.00	0.00	64 434.00
SPOLU	1 872 824.00	- 134 705.00	2 007 529.00

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 31.12.2019

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2018

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2019

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2019

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 054 701	1 054 701	236 773,36	22,45

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	170 934	170 934	142 775,88	83,53

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	79 847	79 847	67 850,95	84,98

Súhrn aktivít:

Mzda a odvody, odstupné primátora, reprezentačné a reprezentačné výdavky primátora mesta, z ktorých sa financuje pohostenie, občerstvenie a vecné dary pre návštevy.

Výšku platu primátora 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. 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 v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Plat primátora nemôže byť nižší ako je takto vypočítaná hodnota. V roku 2019 bol základný plat primátora na úrovni 3 252 €.

V plnení je aj vyplatenie odstupného bývalému primátorovi za predchádzajúce volebné obdobie v sume 6 551,70 €. Po zániku mandátu primátora mesta patrí primátorovi mesta odstupné. Výdavky na reprezentačné primátora predstavovali sumu 4 005 € a na reprezentačné výdavky v sume 376 €.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	91 087	91 087	74 924,93	82,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	10	10	9	90

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V roku 2019 sa uskutočnilo deväť riadnych zasadnutí MsZ: 17.1.2019, 21.2.2019, 28.3.2019, 25.4.2019, 30.5.2019, 27.6.2019, 26.9.2019, 28.11.2019 a 16.12.2019.

Uznesením č. 1-27/2019 zo dňa 21.2.2019 MsZ schválilo rozpočet na rok 2019.

Uznesením č. 1-104/2019 zo dňa 27.6.2019 schválilo MsZ celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2018 s výhradou.

Aktuálne má primátor dvoch zástupcov, ktorých odmeňovanie bolo odsúhlasené uznesením MsZ č. 13/2019 zo dňa 17.1.2019. Odmeny zástupcov primátora v roku 2019 boli vo výške 33 889,63 € plus odvody. Odmeny poslancov boli čerpané vo výške 20 825,72 € plus odvody.

Výdavky na reprezentačné MsZ predstavovali sumu 710 € a na reprezentačné výdavky v sume 514 €. išlo o výdavky súvisiace so zasadnutiami MsZ.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	27 000	27 000	1 902,00	7,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	áno	áno	nie	x

Súhrn aktivít:

Geodetické práce, znalecké posudky – rôzne, energetické certifikáty budov, Územný plán – vypracovanie zmien a doplnkov a plánu zóny.

Komentár:

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie, geodetické zamerania a znalecké posudky v sume 1 902 € .

Podprogram 1.3**Strategické plánovanie****Zámer:**

Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť:

Referát projektového riadenia a VO

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	790 666	790 666	36 568,79	4,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	7	10	33	330,00

Komentár : Za I. polrok 2019 boli podané nasledovné projekty /január - jún 2019/:

p.č.	Názov	Predložený	Stav	Celkové náklady	Žiadaná suma	Spolufinancovanie	Schválená suma	Poskytovateľ
1.	Lúčny koberec na Severe	február 2019	podporený	1 300,00	1 000,00		1 000,00	<i>Raiffeisen banka - Gesto pre mesto</i>
2.	Identifikácia bicyklov - DNA	február 2019	odborné hodnotenie	8 000,00	6 400,00	1 600,00		<i>Rada vlády SR</i>
3.	Rekonštrukcia zastaraného kamerového systému Mesta Pezinok	február 2019	odborné hodnotenie	51 000,00	40 800,00	10 200,00		<i>Rada vlády SR</i>
4.	Oprava ihriska na sídlisku	marec 2019	nepodporený	13 910,00	13 210,00		0,00	<i>Úrad vlády SR</i>
5.	Nákup športovej výbavy pre florbal	marec 2019	nepodporený	5 024,00	4 764,00		0,00	<i>Úrad vlády SR</i>
6.	Výmena podzemných káblov verejného osvetlenia	marec 2019	odborné hodnotenie	15 000,00	14 500,00	500,00		<i>MF SR</i>
7.	Wifi4EU	apríl 2019	podporený	15 000,00	15 000,00	prebieha prieskum	15 000,00	<i>Iniciatíva WIFI4EU</i>
8.	Historická studňa	apríl 2019	nepodporený	3 421,00	2 470,00	951,00	0,00	<i>Nadácia Telecom</i>

p.č.	Názov	Predložený	Stav	Celkové náklady	Žiadaná suma	Spolufinancovanie	Schválená suma	Poskytovateľ
9.	Detské dopravné ihrisko DOPRAVÁČIK	máj 2019	odborné hodnotenie	19 960,00	18 960,00	1 000,00		Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10.	Bezpečné mesto - Inteligentný monitorovací systém mesta Pezinok 2019	máj 2019	odborné hodnotenie	83 982,00	79 782,90	4 199,10		Ministerstvo vnútra SR
11.	Podpora opatrovateľskej služby mesta Pezinok	máj 2019	podporený	139 201,92	139 201,92	0,00	139 201,92	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého	apríl 2018	podporený	83 075,60	57 855,00	26 625,33	56 450,27	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13.	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku	apríl 2018	podporený	26 284,79	17 800,00	8 484,79	17 800,00	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.	DYNAMICKÉ MESTO PEZINOK - voda vždy po ruke	13.06.2019	nepodporený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Nadácia ZSE
15.	Bezpečné mesto - Elektromobilita a materiálovo-technické vybavenie Mestskej polície v Pezinku	16.06.2019	nepodporený	60 000,00	57 000,00	3 000,00		Ministerstvo vnútra, Prezídium policajného zboru, výzva IV.MTV-PPZ2019
16.	Revitalizácia vnútrobloku Za hradbami na Aktívny park v Pezinku	30.06.2019	nepodporený	54 600,00	49 140,00	5 460,00		Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Program podpory rozvoja vidieka 2019, výzva 3966/2019/OS MR

p.č.	Názov	Predložený	Stav	Celkové náklady	Žiadaná suma	Spolufinancovanie	Schválená suma	Poskytovateľ
17.	Zdravie na tanieri 2019 - ZS Jána Kupeckého v Pezinku	08.07.2019	Nepodporený	11 500,00	10 000,00	1 500,00		Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.	Vinohradnícky náučný chodník - ekologický chodník	31.07.2019	Nepodporený	3 500,00	3 000,00	500,00		Nadácia EPH, PROGRAM Životné prostredie
19.	Inovatívna revitalizácia Zámockého parku v Pezinku	31.07.2019	Nepodporený	10 000,00	8 000,00	2 000,00		Nadácia EPH, PROGRAM kultúra
20.	ENVIROMEST O 2019 - mediálna prestíž a propagácia mesta	31.07.2019	Ocenenie ENVIROMEST O 2019	0,00	0,00	0,00	2 000,00	Slovenská agentúra Životného prostredia
21.	Rodinné detské ihrisko pre malkáčov a veľkáčov v Pezinku, 1. Mája	16.08.2019	Nepodporený	52 354,62	5 000,00	47 354,62		Bratislavská regionálna dotačná schéma, Program Individuálne dotácie
22.	Detské typové ihrisko v Pezinku, Za hradbami 34	16.08.2019	Podporený	44 159,75	8 000,00	36 159,75	8 000,00/ vrátená nepodporené spolufinancovanie	Bratislavská regionálna dotačná schéma, Program Územné dotácie
23.	Rekonštrukcia tribúny a schodísk futbalového štadiónu, Komenského 30, Pezinok	15.09.2019	Nepodporený	40 000,00	30 000,00	10 000,00	nedostatok financií	Slovenský futbalový zväz

24.	Zelené riešenie zachytávania dažďovej vody v rámci exteriéru terasy so zeleným pásom pri plavárni	15.09.2019	Nepodporený	2 500,00	1 600,00	0,00	nepostúpil do užšieho kruhu	DM-spoločne2019
25.	Komunitný a hravý priestor pri mestskej plavárni	28.10.2019	Nepodporený	8 000,00	8 000,00	0,00		Nadácia SLSP
26.	Cajloch v Pezinku - komunitná ochrana vodného toku Saulak "zelenou infraštruktúrou"	29.10.2019	Nepodporený	8 000,00	5 000,00	3 000,00	hlasovanie verejnosťou od 2.12.2019 skončili sme na 4. mieste	Nadácia VÚB
27.	GRINAVA - kanalizácia - žiadosť Bk5c	30.10.2019	Odborné hodnotenie	329 763,08	200 000,00	129 763,08		Envirofond 2020
28.	Modernizácia vykurovacieho systému - rekonštrukcia kotolne na MsÚ, Žiadosť A1	30.10.2019	Odborné hodnotenie	100 626,85	90 000,00	10 626,85		Envirofond 2020
29.	Rodinné detské ihrisko pre veľkáčov a malkáčov / 1.mája	30.10.2019	Odborné hodnotenie	53 000,00	35 000,00	18 000,00	1300,00	nadácia Tesco
30.	Rekonštrukcia domu Jána Kupeckého, Pezinok	8.11.2019	Odborné hodnotenie	77 630,00	39 760,00	37 087,00		Ministerstvo kultúry SR
31.	Obnova historicky významného Zámockého parku v Pezinku	8.11.2019	Odborné hodnotenie	455 590,00	26 000,00	429 590,00		Ministerstvo kultúry SR

32.	Detské ihrisko Žihadielko	30.11.2019	Odborné hodnotenie	80 000,00	80 000,00	Mobiliár, kamera, okolie, zeleň	hlasovanie verejnosťou bude od 13.1. 2020 do 29.02.2020	LIDL Slovensko
33.	Pamäť kameňa - The Memory of Stone	16.12.2019	Odborné hodnotenie	454 034,53	385 929,34	68 105,19		Program Intereg Slovensko - Maďarsko

Projekty, ktoré sú schválené a sú podpísané zmluvy:

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

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

Cena celkom: 733 686,44 €

Oprávnené výdavky: 721 509,23 €

NFP/Grand 95%: 685 433,77 €

Spolufinancovanie 5%: 36 075,46 €.

Na výrub drevín v rámci projektu bola čerpaná suma vo výške 12 930 € z rozpočtu Mesta, je podaná žiadosť o refundáciu finančných prostriedkov.

Projekt „WIFI4EU“, 04.07.2019 bola podpísaná dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) - Wifi4EU, maximálna výška grantu predstavuje 15 000,00 EUR a má formu jednorázového príspevku.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bola čerpaná finančná čiastka vo výške 7 554 € v zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway (2016 -2019).

Podprogram 1.4

Kontrola

Zámer:

Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť:

Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	51 201	51 201	45 778,04	89,41

Súhrn aktivít :

Finančné prostriedky na mzdu, odmenu, stravné a odvod do sociálneho fondu hlavného kontrolóra (ďalej HK). Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

Na MsÚ Pezinok boli doručované od právnických aj fyzických osôb – podnikateľov aj občanov žiadosti, podnety, námety, informácie, ktoré boli v niektorých prípadoch označované ako „sťažnosti“. Vychádzajúc z obsahu podania, boli podnety s charakterom sťažnosti riešené a vybavované podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p., o ich vybavení boli podávajúcí informovaní písomne. V prípade podnetov, ktoré nemali charakter sťažnosti, boli podávajúcí informovaní o ďalšom postupe Mesta pri vybavení podnetu (v rámci jemu prislúchajúcich kompetencií), resp. podávajúcí boli útvárom HK vyrozumení a bolo im odporučené aké ďalšie možnosti riešenia majú v zmysle platnej legislatívy.

Komentár:

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. Plat hlavného kontrolóra pre rok 2019 bol na úrovni 2 269 eur.

Uznesením MsZ č. 15/2019 zo dňa 17.1.2019 bola schválená odmena HK vo výške 30% súčtu funkčných platov za obdobie „január – december 2018“.

V roku 2019 bolo prijatých na ÚHK celkom 46 podaní. Z uvedeného počtu bolo 8 podaní prešetrovaných ako sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. a 6 podaní bolo vybavovaných ako petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p..

Plat hlavného kontrolóra je upravený v ust. § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. Útvár hlavného kontrolóra pozostáva z hlavnej kontrolórky (od decembra 2019 je na materskej dovolenke) a referenta kontroly s úväzkom na 80 %.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	x

Podprogram 1.5

Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer:

Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť:

Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 900	6 900	6 900	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	nie	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	nie	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v roku	105	100	108	x

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Audítorka Správou nezávislého audítora zo dňa 1. mája 2019 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2018 s výhradou. Finančné prostriedky sa čerpali za vykonaný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

Predpis platieb daní a poplatkov na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2019 bol vo výške 2 282 927,51 eur a úhrady vo výške 2 206 447,48 eur, t.j. 108 % plnenie voči rozpočtu a 97 % plnenie voči predpisu, pri počte daňovníkov 13 323, počet poplatníkov 12 120 .

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000	8 000	2 848,65	35,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	1	1	1	x

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na planografické služby projektových dokumentácií, vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbám v sume spolu 2 848,65 €.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	331 764	342 198	280 774,45	82,05

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1**Médiá**

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	202 360	202 360	187 647,54	92,73

Prvok 2.1.1. Mestské noviny**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT**Rozpočet prvku:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	51 760	51 760	37 047,54	71,58

Súhrn aktivít :

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

Prvok 2.1.2. TV Pezinok**Rozpočet prvku:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	150 600	150 600	150 600	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	100/100

Súhrn aktivít :

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií z diania v meste medzi obyvateľmi. Okrem relácií Týždeň a TELEnoviny sú aj diskusné relácie Téma, záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, PK NET a ďalšie programy, ako aj aktuálne informácie na www.tvpezinok.sk. TV PEZINOK s.r.o., realizuje aj priame prenosy zo zasadnutí MsZ a iných udalostí prostredníctvom vlastného youtube kanála.

Komentár:

V roku 2019 si Mesto Pezinok objednávalo u TV PEZINOK s.r.o. mesačne výrobu archívnych záznamov, relácií, zabezpečenie TV vysielania a digitálne vysielanie cez DVB-T vysieláč. Na rok 2019 bola na tieto služby v rozpočte schválená a aj čerpaná suma 150 600 €.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá**Zámer:** Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	100

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

V roku 2019 sa Mesto Pezinok prezentovalo v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku na medzinárodnom veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave v spoločnom stánku OOCR Malé Karpaty.

Podprogram 2.3**Tradičné mestské podujatia****Zámer:**

Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	90 900	90 900	65 834,63	65,25

Prvok 2.3.1.**Vinobranie****Zodpovednosť:**

Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

Rozpočet prvku:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	65 900	75 900	52 059,81	68,59

Súhrn aktivít :

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

V roku 2019 sa Vinobranie konalo v dňoch 13.9.-15.9.2019.

Prvok 2.3.2.**Iné mestské podujatia****Zodpovednosť :**

Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	13 774,82	5,10

Súhrn aktivít :

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

Komentár: V dňoch 7.-9. júna sa uskutočnili tradičné „Keramické trhy“. Na XVII. ročník trhov prišlo cez 160 predajcov nielen z Česka a Slovenska, ale tiež z Poľska, Maďarska, Bulharska, či Slovinska. Tak ako každý rok prebiehali spolu s trhmi aj sprievodné podujatia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	100,00

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	20 504	20 938	19 091,18	91,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5 502	5 500	5 524	100,43
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	921	1 000	1 067	106,70

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) sa nachádza v nových priestoroch Starej radnice na pešej zóne. MIC predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. Zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov aj kopírovacie služby. Sprievodcovská činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom Klubu sprievodcov v slovenskom a nemeckom jazyku. Informácie sú poskytované návštevníkom MIC v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Komentár :

Mestské informačné centrum (MIC) sa nachádza v nových priestoroch Starej radnice na pešej zóne. Ponuka služieb zostáva nezmenená cez poskytované informácie o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácií turistom, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí, predaj propagačných materiálov a upomienkových predmetov a kopírovacie služby.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nebol na rok 2019 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	x

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály**Zodpovednosť:** Oddelenie propagácie, komunikácie a IT**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	8 201,10	54,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	648 tis.	645 tis.	755 tis.	117,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks	3 000	3 000	4 600	153,33
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	2 650	2 650	3 440	129,81

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na propagačné materiály v mutáciách AJ,NJ,SJ. Financovala sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn a výdavky na doménu.

Komentár:

Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk z roka na rok rastie. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta: hrnčeky, perá, kľúčanky, magnetky, textilné tašky s potlačou, publikácie, knihy, turistické mapy a iné sa predávajú v Mestskom informačnom centre.

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

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúl v meste	50	50	50	100

Súhrn aktivít :

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

Komentár:

Finančné prostriedky sa v roku 2019 na tento podprogram nečerpali.

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	807 451	827 322	641 669,12	77,56

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Právne oddelenie , Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	5 257,66	52,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z registratúrneho strediska (archívu MsÚ)	58	50	66	132,00
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan-mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 400	2 500	2 100	84,00

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Majetkové oddelenie, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	621 651	633 008	465 983,84	73,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	15	15	15	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	113	114	114	100
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 473	1 473	1 473	100

Súhrn aktivít :

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

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

Komentár:

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov, údržbu a modernizáciu budov a zariadení nasledovne:

Kapitálové výdavky:

V I. polroku bola kúpená garáž vo dvore MsÚ v hodnote 11 000 € od Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Do majetku mesta bola zaradená po zápise do katastra. Mesto túto garáž dlhodobo využívalo.

V II. polroku 2019 bolo čerpanie v sume **9 434,- €** z toho:

- vypracovanie PD na rekonštrukciu kotolne MsÚ Pezinok v sume 3 390,- €
- vypracovanie PD na rekonštrukciu elektrickej a dátovej siete na III. posch. MsÚ Pezinok v sume 1 644,-€
- vypracovanie PD - revitalizácia vnútrobloku Za hradbami v Pezinku v sume 3 500,- €
- vypracovanie PD – revitalizácia typového ihriska na ul.1. mája v Pezinku v sume 900,- €

Bežné výdavky:

V I. polroku 2019 bolo čerpanie v sume **3 259,08 €** z toho:

- čistenie prečerpávačky pri byt. dome na Oreší v sume 140,-€
- oprava strechy na Holubyho 14 v sume 370,- €
- oprava potrubia na Kollárovej 1 v sume 186,- €
- oprava strechy na objekte VTC v sume 780,- €
- oprava výmenníkovej stanice na Severe v sume 733,08 €
- údržba budovy MsÚ v sume 1 050,- €

V II. polroku 2019 bolo čerpanie v sume **25 808,64 €** z toho:

- údržba budovy MsÚ v sume 1 916,16 €
- údržba budov v majetku Mesta v sume 23 892,48 € v tom:
- oprava elektroinštalácie v objekte Nocľahárne v sume 1 248,48 €
- oprava zámku na dverách v dome smútku na Cajle v sume 439,20 €
- oprava strechy na objekte Stará radnica v sume 320,- €
- údržba budovy na Kollárovej ul. (oprava strechy, oprava PVC, oprava schodiska) v sume 3 806,40 €
- oprava elektroinštalácie a oprava strechy v sume 808,- €
- výmena okien v bytovom dome Silvánova 9 v sume 17 270,40 €

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta**Zámer :** Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu**Zodpovednosť :** Referát ľudských zdrojov , Kancelária prednostu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	32 600	38 847	30 464,32	78,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	11	122,22
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili školenia	42	50	69	80,00

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia komunálnych ekonómov SR, ZNOMPS- Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska, Oblastná organizácia cestovného ruchu „Malé Karpaty“ (ďalej OOCR), JURAVA, ZMOS, Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu.

Komentár:

Mesto Pezinok uhradilo členské príspevky za rok 2019 spolu v sume 26 884,43 €:

Oblastná organizácia cestovného ruchu „Malé Karpaty“ v sume 17 189,40 €

Únia miest Slovenska v sume 3 241,03 €

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu v sume 1 144 €

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR v sume 150 €

Asociácia komunálnych ekonómov SR v sume 120 €

Malokarpatská vínná cesta v sume 40 €.

Uznesením MsZ č. 1-70/2019 zo dňa 25.4.2019 bolo schválené členstvo Mesta Pezinok v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu.

Uznesením MsZ č. 1-87/2019 zo dňa 27.6.2019 bolo schválené členstvo Mesta Pezinok v združení JURAVA s účinnosťou jeho pristúpenia k Zmluve o založení Združenia JURAVA. V roku 2019 bol uhradený členský poplatok vo výške 5 000 €.

Na školenia a semináre zamestnancov bola čerpaná suma vo výške 3 579,89 €.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu**Zámer :** Samospráva bližšie k občanom**Zodpovednosť:** Referát IT**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 200	145 467	139 963,30	96,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených monitorov	10	10	20	200,00
Zvýšenie zabezpečenia Operačného systému	Počet novo zakúpených PC staníc	13	15	15	100,00
Elektronizácia úradu	Certifikovaná zaručená konverzia – mandátne certifikáty	1	1	2	0
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Doplnenie dátového prepínača (switch) liniek	1	1	0	0

Súhrn aktivít :

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

Komentár:Bežné výdavky:

Zakúpenie výpočtovej techniky na MsÚ v sume 16 913 € (13 ks notebookov, 2 ks PC, 19ks tlačiarň pre volebné okrsky, 20 ks monitorov)

Zakúpenie výpočtovej techniky do ZOS v sume 1 128 € (1 notebook, 3 ks monitor)

Náhradné diely k výpočtovej technike v sume 4 686 €

Údržba výpočtovej techniky v sume 105 534 €

Internet v sume 2 592 €

Licencie, certifikáty v sume 4 539 €

Kapitálové výdavky:

Dochádzkový dotykový terminál v sume 5 725,70 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer : Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	272 601	279 705	205 739,31	73,56

Súhrn aktivít:

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

Mesto má sprístupnenú na svojich webových stránkach službu e-GOV pre verejnosť (nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky, rozpočet).

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Klientske centrum

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	49 743	52 366	42 345,74	80,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 500	15 700	15 450	56,45
	Počet vybavených stránok	6 100	6 100	6 500	106,55

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR bola rozpočtovaná dotácia vo výške 15 707 €. Dotácia bola upravená na sumu 18 330 € na základe oznámenia ministerstva.

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 IOMO ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, kde sa dá vybaviť: Výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Klientske centrum

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 544	7 544	7 544,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	x

Súhrn aktivít:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli, prihlásili sa k trvalému pobytu v meste, odhlásili sa z trvalého pobytu v meste a iné činnosti.

Komentár:

Na rok 2019 bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 7 544 € - čerpanie na mzdy a odvody do poisťovní.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Súhrn aktivít:**

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

Tržby z predaja parkovacích kariet v pokladnici Mesta sú v konečnom dôsledku tržbou PMS, s.r.o.

Podprogram 4.4 **Evidencia a označenie domov a ulíc**
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia
Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	3 550,50	71,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	30	30	30	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané v sume 3 550,50 € na orientačné a súpisné čísla.

Podprogram 4.5 **Stavebný úrad**
Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu
Zodpovednosť: Stavebný úrad
Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	180 421	184 902	138 060,73	74,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	85	90	80	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje tiež Ministerstvo dopravy a výstavby SR bola rozpočtovaná v sume 26 363 €.

Poznámka : dosiahnutá hodnota 80 je stanovená odhadom- dlhodobo je nenaplnený personálny stav oddelenia.

Podprogram 4.6 **Občianske obrady**
Zodpovednosť: Klientske centrum

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	29 893	29 893	14 238,34	47,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	165	150	167	111,33
	Počet uvítaní do života	21	20	12	60,00

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s realizáciou dôležitých okamihov v živote občanov.

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

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Komentár:

Po zrušení Podniku bytových služieb, s.r.o. správu mestských bytov zabezpečuje Mestský podnik služieb, príspevková organizácia Mesta. Prenájom energetických zariadení na výrobu tepla a TÚV má spoločnosť TERMMING a.s., Mlynské Nivy 61, Bratislava na základe nájomnej zmluvy o prenájme nehnuteľností a tepelnotechnických zariadení.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 347 572	1 333 472	1 164 413,51	87,32

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 **Verejný poriadok a bezpečnosť**

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	832 783	831 623	815 90,31	98,01

Prvok 5.1.1 Hliadková služba
Zodpovednosť: Mestská polícia
Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	803 563	790 463	778 113,71	98,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	100
	24 hodinová hliadková služba	áno	áno	áno	áno

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém
Zodpovednosť: Mestská polícia
Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	26 120	32 320	29 129,60	90,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier v meste Pezinok	24	37	37	100,00

Komentár:

V I. polroku 2019 boli inštalované v mestskom bezpečnostnom kamerovom systéme spolu 4 kamery. 2 ks boli inštalované na sídlisku Starý dvor, 2 kamery na sídlisku Juh a to 1 ks pri plavárni a 1 ks monitoruje Komenského ulicu.

Rozpočet bol zvýšený o 3 000 € v kapitálových výdavkoch na spolufinancovanie projektu pod názvom „Bezpečné mesto Pezinok – Elektromobilita a materiálno – technické vybavenie Mestskej polície v Pezinku“. Táto suma predstavovala 5% celkových výdavkov žiadosti (projektu) zo sumy 60 000 € (Uznesenie MsZ č. 1-112/2019 zo dňa 27.6.2019). Projekt bol nepodporený (poskytovateľ: Ministerstvo vnútra, Prezídium policajného zboru, výzva IV.MTV-PP2019).

Prebiehal zazmluvnený servis a údržba kamerového systému s ročnými nákladmi 13 955 €.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality
Zodpovednosť: Mestská polícia
Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 100	8 840	7 847,00	88,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	83	80	98	122,50
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	3 134	3 000	3 603	120,1

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V I. polroku 2019 v rámci prevencie boli realizované prednášky na témy : • látkové a nelátkové závislosti • šikanovanie (viem sa brániť) • dopravná výchova • predškoly (Aha čo som našiel, kto si ja tá nepozná) projekt „Veď už aj škôlkar vie“ • Mestská polícia spolupracovala so ZŠ Kupeckého na akcii „Deň bezpečnosti a prevencie“ • 20. júna polícia pripravila pre deti ZŠ v Pezinku Branno-športový deň vo vinohradoch nad Kejdou. Zúčastnili sa ho žiaci piatych ročníkov zo štyroch pezinských škôl. Všetci boli odmenení, policajti pripravili aj chutnú fazuľovú polievku.

V II. polroku 2019 prebiehala prednášková činnosť pre materské školy, základné školy a seniorov. • Na prelome júla a augusta sa konal už 17.ročník športovo-náučného tábora, ktorý sa organizuje v rámci oddelenia prevencie kriminality mestskej polície na podporu predchádzania nežiaducich javov u detí a mládeže. Hlavným cieľom bolo pochopiť hodnotu priateľstva, podporiť základné zručnosti spolupráce a tolerancie ako nosných prvkov v rámci prevencie sociálnopatologických javov. • 18.11.2019 - 26.11.2019 pracovné stretnutie a preškolenie pedagogických zamestnancov v rámci prevencie a osvetu v oblasti šikanovania a kyberšikanovania na ZŠ v Pezinku (v spolupráci OZ Snek Mgr. Romanom Šmahovským). • **Celoročne bola vykonávaná letáková, publikačná a osvetová činnosť** : Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, bezpečnej chôdze, bezpečnej jazdy na bicykli v rámci celoročných akcií so zameraním hlavne na seniorov a deti a v nočných hodinách najmä na neosvetlených chodcov a cyklistov. Na úseku ochrany majetku MsP vykonáva zvýšenú hliadkovú činnosť počas konania Vinobrania, Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a taktiež v predvianočnom období.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 900	5 900	4 555,42	77,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	138	90	158	175,55

Súhrn aktivít:

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.

Komentár:

Do 31.12.2019 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok na Fajgalskej ceste umiestnených 158 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovom konaní prerokovaných 38 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 450 €.

Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bol príjem vo výške 307 €.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana****Zámer:**

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	650	710	589,30	83,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Čerpanie výdavkov bolo na úhradu elektrickej energie, platieb do fondu opráv bytových domov a revízie elektroinštalácie v krytoch.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana****Zámer:**

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	18 239	21 239	12 934,61	60,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov Mesta vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	128	116,36
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	áno	áno	áno	x

Súhrn aktivít:

Zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi.

Komentár:

Od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR prišla Mestu dotácia vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZ, ktorá bola vyčerpaná do 31.8.2019.

Z dotácie bola zakúpená výstroj pre DHZ – prilby so štítlami, zásahový odev, rukavice, obuv a svietidlo spolu vo výške 4 437,60 € (rozdiel medzi dotáciou a fakturáciou bol krytý z prostriedkov mesta).

Mesto Pezinok vlastní dve hasičské vozidlá : hasičské vozidlo Iveco daily a hasičské vozidlo TATRA 815, ktoré sú zapožičané Dobrovoľnému hasičskému zboru v Pezinku.

Dodávateľským spôsobom bola zabezpečená služba PO a BOZP vo výške 4 080 € a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 2 520 €.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie****Zámer:**

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	490 000	474 000	331 243,87	69,88

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia (ďalej VO).

Prvok 5.5.1**Výstavba verejného osvetlenia****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	37 000	37 000	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	19	19	0	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2019 bola rozpočtovaná suma 7 000 € na projektovú dokumentáciu k nasvieteniu priechodov pre chodcov a na vybudovanie VO na Zumberskej ulici a 30 000 € na nasvietenie priechodov pre chodcov po meste.

Komentár:

V roku 2019 neboli plánované investičné akcie realizované.

Prvok 5.5.2**Údržba verejného osvetlenia****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	190 000	174 000	96 858,56	55,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	96	96	99	x

Súhrn aktivít:

Použitie finančných prostriedkov: na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia, na zvýšenie podielu moderných účinných svietidiel v osvetľovacej sústave, na vianočnú výzdobu.

Komentár:

V roku 2019 bola na opravu a údržbu verejného osvetlenia v meste čerpaná suma 74 594 €, z toho na opravu VO na Myslenickej ulici suma 71 868 €. Na nákup všeobecného materiálu na údržbu VO bola vyčerpaná suma 9 762 €. Na prenájom vysokozdvížnej a stavebnej plošiny suma 9 513 €.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	263 000	263 000	234 385,31	89,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	544	530	530	100,00

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Na energie verejného osvetlenia bola čerpaná suma 224 473 €, na revízie verejného osvetlenia bola vyčerpaná suma vo výške 9 912 €.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	áno	áno	áno	x

Súhrn aktivít:

Pre rok 2019 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie by boli použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 217 200	1 238 080	1 161 539,19	93,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	20	32	x

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 212 200	1 233 080	1 160 782,65	94,14

Súhrn aktivít:

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

V rekreačných oblastiach a na cintorínoch sa netriedi.

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

Prvok 6.1.1 Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 212 200	1 233 080	1 160 782,65	94,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách	5 537	8 000	7 132	89,15
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	4 919	3 000	3 407	113,56

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 6.2**Nakladanie s odpadovými vodami****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	756,54	15,13

Poznámka: Na rok 2019 bola rozpočtovaná suma 5 000 € na všeobecné služby - havárie a opravy, na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie na ul. Záhradná 1-9, rozbor odpadových vôd z ČOV MŠ Grinava - Orešie.

Komentár:

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na čistenie kanalizačného potrubia v sume 690 €, na chemický rozbor odpadovej vody bola použitá suma 66,54 €.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	914 813	972 813	523 344,39	53,80

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.1**Výstavba miestnych komunikácií****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	401 013	401 013	117 400,32	29,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	708	0	43	x
	m2 vystavaných chodníkov	4 500	500	573	114,60

Súhrn aktivít :

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na rekonštrukcie a modernizácie alebo vybudovanie nových chodníkov, odstavňích plôch pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov, na nové prístrešky na autobusové zastávky.

Komentár:

V I. polroku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukcie chodníkov v sume 6 810 € z toho:

- PD chodník na Bratislavskej ul. v sume 240,- €
- aktualizáciu rozpočtu k PD „Vybudovanie cyklotrasy Pezinok - Limbach,, v sume 720,- €
- zameranie polohopisu a výškopisu od Drevárskej ulice po cintorín a na Moyzesovej ulici v sume 2 600,- €
- PD – chodník na južnej časti Myslenickej ul. v sume 3 250,- €

V II. polroku 2019 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukcie chodníkov v sume 110 590,32 € z toho:

- Vypracovanie PD - Pešia mobilita a cyklodoprava v meste Pezinok v sume 14 790,- €
- Vypracovanie PD – Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke Jesenského –Holubyho ul. v sume 1 500,- €
- Vypracovanie PD – stavebná úprava priechodu na Holubyho ul. od ul. Fortňa v sume 200,- €
- Vypracovanie PD – priechod pre chodcov na Suvorovovej ul. pri Špeciálnom súde v sume 400,- €
- Vypracovanie PD – Zmena PD – úprava jestvujúcej križovatky Komenského-Drevárska-Bratislavská v sume 4 200,- €
- Vypracovanie PD – Cyklotrasa Pezinok – Limbach, revízia v sume 4 920,- €
- Geodetické zameranie k PD rekonštrukcia Krížnej ul. v sume 1 144,-€
- Rekonštrukcia chodníka na Cajlanskej ulici v sume 26 076,77 €
- Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul. v sume 26 589,46 €
- Úprava odbočovacieho pruhu na križovatke Jesenského- Holubyho ul. v sume 21 757,42 €
- Vybudovanie autobusového prístrešku na Babe v sume 3 000,- €
- Vyplatenie zadržovaných fin. prostriedkov dodávateľovi z investičnej akcie „ Rekonštrukcia spevnených plôch na Trnavskej ul. 57-63 v sume 6 012,67 €

Podprogram 7.2**Údržba miestnych komunikácií****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	370 000	430 000	288 215,26	67,03

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 **Oprava miestnych komunikácií**
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia
Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	250 000	310 000	199 932,17	64,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 303	3 303	2 186,56	66,20

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2019 sa v kapitole „Bežná údržba MK“ zrealizovali opravy výtľkov miestnych komunikácií, oprava prepadnutých chodníkov zo zámkovej dlažby, obnova a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia, opravy dopravných zariadení, čistenie kanalizačných vpustí.

V I. polroku 2019 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu lokálnych porúch miestnych komunikácií pomocou infratechnológie za 22 865€, touto technológiou bolo opravených 721,78m2.

V II. polroku 2019 bolo čerpanie na opravu havarijného stavu svetelnej signalizácie na križovatke ul. Holubyho - Moyzesova ul. v sume 44 381,28€, Oprava krytu parkovacích miest na Moyzesovej ul. v sume 8 123,58 €

V II. polroku 2019 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu lokálnych porúch miestnych komunikácií pomocou infratechnológie za 46 404,24€ , touto technológiou bolo opravených 1 464,78m2.

Prvok 7.2.2 **Zimná údržba miestnych komunikácií**
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia
Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 000	120 000	88 283,09	73,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	45 000	45 043	Permanentne udržiavané	x
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	19 200	19 773	Permanentne udržiavané	x
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33 700	33 700	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

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 Kučičdof, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh.

Komentár:

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Zámer: Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	143 800	141 800	117 728,81	83,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	33 719	33 719	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	167 605	167 605	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	19	19	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev a strojového zametania ciest je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré sa vysypávajú podľa dohodnutého harmonogramu.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 000	1 000	0,00	0

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 **Príspevok na autobusovú dopravu**
Zodpovednosť: Finančné oddelenie
Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 000	1 000	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	14 954	15 000	0	0

Súhrn aktivít:

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.

Program 9 Vzdelávanie

Záměr programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 448 234	1 154 624	386 995,12	33,52

Súhrn aktivít:

Efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach. Zabezpečovanie škôl a školských zariadení modernými vzdelávacími pomôckami. Výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení. Nakoľko od 1.1.2014 majú všetky materské školy (ďalej MŠ), základné školy (ďalej ZŠ), Základná umelecká škola (ďalej ZUŠ), Centrum voľného času (ďalej CVČ) právnu subjektivitu, vedú si svoje účtovníctvo a rozpočtovníctvo.

Podprogram 9.1 **Materské školy s jedálňami**
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti
Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	652 311	572 106	188 660,30	32,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2019 bola na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 50 tis. €, na PD suma vo výške 1 500 € a na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ vo výške 370 tis. €. Na nákup prevádzkových strojov a zariadení do školských jedální MŠ bola rozpočtovaná suma vo výške 92 tis. €, z toho konvektomaty do MŠ Za hradbami, MŠ Bystrická, MŠ gen. Pekníka po 20 tis. €/konvektomat.

Prvok 9.1.1**Materské školy****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	546 311	472 776	126 304,04	26,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	907	900	881	97,88

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.

Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto zasiela finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú – rozpočtové organizácie.

Komentár:

Zníženie počtu detí v MŠ spôsobilo dodržanie prísnejších hygienických obmedzení. Napriek tomu, boli počas roka aj voľné miesta v MŠ.

Dotácia pre Cirkevnú materskú školu bola poskytnutá na úrovni 49 776 €.

Bežné výdavky:

V I. polroku 2019 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov, rôzne práce na materských školách v sume 23 826,56 €:

MŠ ul. Orešie – v sume 1 204 € – čistenie kanalizácie, oprava poškodenej strešnej krytiny na škole

MŠ ul. gen. Pekníka – oprava plynového ohrievača TUV v sume 221,40 €, odstránenie havarijného stavu čerpadla v sume 2 135,22 € a demontáž a montáž bleskozvodu v sume 360,- €, výmena podlahovej krytiny nad kuchyňou v sume 8 200 €

MŠ ul. Bystrická – oprava plynového kotla ÚK v sume 751,80 €, odstránenie havarijného stavu upchanej kanalizácie v sume 1 008,- €

MŠ ul. Vajanského – oprava strechy v sume 280,- €, výmena bojlera 1 123 €

MŠ Svätoplukova – maľovanie fasády v sume 2 140,80 €

MŠ Holubyho – oprava strechy v sume 175,- €

V II. polroku 2019 boli zrealizované rôzne odstránenia havarijných stavov, rôzne práce na materských školách v sume 15 550,26 €:

MŠ ul. Vajanského – výmena bojlera v sume 1 122,96 €

MŠ ul. gen. Pekníka – výmena krytiny v sume 8 200,- €, oprava vodovodnej prípojky v sume 2 093,- €

MŠ Svätoplukova – oprava kanalizácie v sume 1 789,98 €

MŠ Záhradná – výmena radiátorov v sume 2 344,32 €

Kapitálové výdavky:

MŠ Cajlanská 7 – inžiniersko-geologický prieskum pre prístavbu novej MŠ v sume 2 160,-€,

MŠ Cajlanská 7 – architektonická štúdia na rekonštrukciu a prístavbu objektu MŠ v sume 4 677 €

MŠ ul. Orešie – 28 834,84 € nové oplotenie okolo MŠ a 1 500,- € na projektovú dokumentáciu

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti
Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	106 000	99 330	62 356,26	62,78

Súhrn aktivít:

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

Komentár

Bežné výdavky:

MŠ Svätoplukova – 470,41 € nákup plynovej stoličky do kuchyne MŠ

Kapitálové výdavky:

MŠ Záhradná – umývačka riadu 2 833,88 €

MŠ gen. Pekníka – konvektomat 7 793,40 €

MŠ Za hradbami – konvektomat 7 793,40 €, zariadenie do kuchyne 13 321,99 €

MŠ Bystrická – konvektomat 7 793,40 €, zariadenie do kuchyne 10 147,99 €

MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák 10 147,99 €

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami
Zámer: Efektívne fungujúce základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti
Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	739 710	262,3	29,28	1,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	x

Prvok 9.2.1 Základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti
Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	688 710	476 525	119 982,37	25,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 355	2 300	2 355	102,39

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie Mesta – v roku 2019 bola na údržbu, opravy budov základných škôl rozpočtovaná suma 50 000 € (bežné výdavky). Na projektovú dokumentáciu bola rozpočtovaná suma 20 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ suma 359 361 € (kapitálové výdavky).

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky a na kapitálové výdavky:

ZŠ Fándlyho:

Bežné výdavky - odstránenie havarijného stavu vzduchotechniky , oprava dverí, oprava plyn. ohrievača a výmena radiátorov v celkovej sume 4 983,77 €.

Kapitálové výdavky - Projektová dokumentácia Hydraulického vyregulovania vnútorných rozvodov v sume 2 128,80 €, rekonštrukcia elektroinštalácie v sume 65 020,80 €,

ZŠ Kupeckého:

Bežné výdavky - výmena radiátorov, oprava zatekania telocvične, oprava strechy ZŠ v celkovej sume 2 732,3 €, odstránenie hav. stavu vodovodnej prípojky v sume 2 784,- €

Kapitálové výdavky – PD ochrana fasády v sume 600,- €, realizácia ochrany fasády v sume 6 767,30 €, vypracovanie PD k dostavbe modulového pavilónu k ZŠ v sume 11 448,- €, výroba a osadenie presklenej priečky v budove ZŠ v sume 4 733,-€, rekonštrukcia steny výdajného pultu stravy v ZŠ v sume 8 936,40

ZŠ Na bielenisku:

Kapitálové výdavky – stavebné úpravy detského soc. zariadenia na kabinet pre ZŠ v sume 3 684,- €

Prvok 9.2.2

Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	51 000	47 000	33 28,360	70,81

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu.

V roku 2019 boli rozpočtované finančné prostriedky na nákup prevádzkových strojov a zariadení do školských jedální pri ZŠ v sume 24 000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu školských jedální v sume 27 tis. €

Komentár:

Kapitálové výdavky:

ŠJ ZŠ Kupeckého – výdajný ohrevný pult v sume 1 204,20 € , zariadenie do kuchyne 1 920 €, rekonštrukcia lapača tukov v sume 7 132,05 €

ŠJ ZŠ Na bielenisku – univerzálny robot v sume 10 800,31 €

ŠJ ZŠ Orešie – rekonštrukcia stropu v jedálni v sume 13 428,00 €

Podprogram 9.3

Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer:

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Prvok 9.3.1**Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ****Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	1 024	1 000	1 062	106,20
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	44	44	43,66	x

Súhrn aktivít: Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠKD pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu.

Neustále narastá počet obyvateľov, zvyšuje sa počet detí v školách; nepostačuje kapacita škôl. Rastúci počet žiakov sa už pred pár rokmi prelial do 2.stupňa ZŠ. Napriek zvýšenému počtu detí v ZŠ sa percento detí navštevujúcich ŠKD znížilo.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	332	380	323	85,00

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ.

Od 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto zasiela finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu.

Komentár:

Počet záujemcov o činnosť CVČ pomaly klesá. V roku 2019 nastala väčšia výmena zamestnancov CVČ.

Podprogram 9.4**Základná umelecká škola****Zámer:**

Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	3 000	3 000	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	585	580	598	103,10

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ.

Komentár:

Stále rastúci záujem o kvalitnú ZUŠ; kapacitné možnosti školy dovoľujú iba malé navýšovanie počtu žiakov.

Bola rozpočtovaná suma 3 tis. € na projektovú dokumentáciu na vybudovanie nového prestrešenia dvora ZUŠ, ktorá však nebola v roku 2019 vypracovaná.

Podprogram 9.5**Akadémia tretieho veku****Zodpovednosť:**

Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 878	6 878	3 471,36	50,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	209	200	173	86,50

Súhrn aktivít:

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.

Komentár:

Mesto Pezinok pripravilo pre absolventov Akadémie tretieho veku slávnostné ukončenie štúdia za prítomnosti hostí a verejnosti. V školskom roku 2018/2019 slávnostnou promóciou 15. mája 2019 vo veľkej sále Domu kultúry v Pezinku ukončilo štúdium 41 absolventov z dvoch študijných odborov : Angličtina hrou a študijný odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo.

V školskom roku 2019/2020 Akadémia tretieho veku v Pezinku otvorila pre prvý ročník tri študijné odbory: Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Folklorne prejavy v lokalitách malokarpatského regiónu a študijný odbor Výtvarné techniky. V druhých ročníkoch pokračujú študijné odbory: Počítače a fotografia, Genealógia poznávanie histórie vlastného rodu, Zdravie z prírody a študijný odbor Maliarske techniky.

Podprogram 9.6**Školský úrad****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	46 335	49 115	41 600,73	84,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	12	10	7	70,00

Súhrn aktivít:

Školský úrad (ďalej ŠÚ) 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.

Komentár:

Zmena štýlu práce so školami, väčšia pozornosť sa venuje konkrétnej práci s jednotlivcami a riešeniu otázok, bez účasti ostatných škôl, ktorých daná problematika netýka. Hodnota 7 predstavuje spoločné porady so všetkými školami a šk. zariadeniami k zásadným otázkam školstva.

Na rok 2019 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 31 995 €.

ŠÚ v spolupráci s Mestom organizoval nasledovné podujatia:

- Oslavu Dňa učiteľov - s kultúrnym programom a udelením ocenení pre najlepších pedagogických zamestnancov pezinských škôl.

- „Najlepší žiaci a študenti pezinských škôl“ – s prijatím ocenených u primátora a udelením ocenení a darčiekov (knihy, upomienkové predmety a pod.)

- „Prvý deň v škole“ – slávnostné privítanie prvákov v škole s darčekom od Mesta Pezinok

ŠÚ vypracoval materiál „ANALÝZA STAVU ŠKOLSTVA V ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA PEZINOK ZA OBDOBIE 2006 - 2019 A PROGNÓZY JEHO VÝVOJA DO ROKU 2025“, analýza bola predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	480 000	498 600	487 320,00	97,74

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	97 800,00	98,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	41	42	38	95,24

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1-39/2019 zo dňa 28.3.2019 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť športu v roku 2019 v sume 100 tis. €, z toho na činnosť 85 tis. € a na projekty 10 tis. € a rezerva primátora vo výške 5 000 €.

Mesto poskytlo dotácie 38 žiadateľom a tým podporilo nielen športovú činnosť klubov, ale aj rôznych športových projektov. Išlo o projekty ako: Memoriál Richarda Rétiho, Štefanský turnaj v stolnom tenise, Pezinský stravec, Cyklopromenáda 2019, Duetlon Pezinok, GRAND PRIX Pezinok a iné .

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	380 000	398 600	388 520,00	97,47

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb**Rozpočet prvku:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	380 000	380 000	380 000,00	100,00

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2019 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 380 000 €.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	x
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	8 295	7 000	5 094	72,77

Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	54 723	60 000	51 694	86,16
---	-----------------------------	--------	--------	---------------	--------------

Komentár:

Plavecký maratón sa v roku 2019 konal v dňoch 8.-9. marca 2019 na Mestskej plavárni, Komenského ul. 43 v Pezinku a zúčastnilo sa ho 531 plavcov. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006, odvtedy sa podujatie koná každý rok.

Letné kúpalisko v Pezinku na Novomeského ulici (sídliisko Sever) bolo otvorené **od 29. 6. 2019 do 2. 9. 2019 denne od 10:00 do 18:00 hod.**

Vstupné:

- celodenné pre deti od 2 do 6 rokov 1,10 €, po 16:00 h v pracovný deň 0,70 €
- celodenné pre deti nad 6 rokov a dospelých 2,30 €, po 16:00 h v pracovný deň 1,50 €

Podprogram 10.2.2

Športoviská

Zodpovednosť :

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	18 600	8 520,00	45,81

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na prenájom syntetickej ľadovej plochy v sume 8 520 € v priestoroch dvora na Radničnom námestí 9.

Podprogram 10.3

Rekreácia

Na rok 2019 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom.

Program 11

Kultúra

Zámer programu:

Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	483 080	483 080	416 049,36	86,12

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1

Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu:

Rok 2018	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	402 080	402 080	387 133,20	96,28

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	310 000	310 000	295 053,20	95,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome (vrátane kina)	514	520	512	98,46

Súhrn aktivít:

Pezinské kultúrne centrum (ďalej PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta.

Komentár:

V roku 2019 poskytlo Mesto PKC príspevok vo výške 290 000 €, z toho 40 000 € príspevok na Vinobranie. Nevyčerpaný príspevok vo výške 15 330,04 € bude vrátený zriaďovateľovi v roku 2020.

Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na opravu výťahu v Dome kultúry vo výške 4 987,20 €.

V roku 2019 sa zorganizovalo 184 kultúrnych podujatí a 328 kino predstavení.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	92 080	92 080	92 080,00	100,00

Súhrn aktivít:

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných príjmov a výdavkov. 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.

Komentár:

V roku 2019 poskytlo Mesto príspevok Mestskému múzeu vo výške 92 080 €. Nevyčerpaný príspevok vo výške 8 440,25 € bude zriaďovateľovi vrátený v roku 2020.

V roku 2019 ponúklo Mestské múzeum v Pezinku pre návštevníkov štyri výstavy: Fragmenty Veľkej vojny – pripomienky udalostí rokov 1914 – 1918 prešla z roku 2018 (do 31. 1. 2019) a aj v roku 2019 na ňu boli viazané sprievodné podujatia. Pri príležitosti výročia narodenia Jaroslava Kníla bola pripravená výstava z cyklu Návšteva po rokoch (1. 3. – 18. 4. 2019), výstava Námestia predstavila ročníkové práce žiakov výtvarného odboru pezinskej ZUŠ Eugena Suchoňa, vedených pedagogičkou Danicou Tykovou (25. 4. – 31. 5. 2019), súčasťou sprievodných podujatí Keramických trhov bola aj výstava 25 rokov Cechu slovenských keramikov (5. 6. – 31. 7. 2019). Ťažiskovou výstavou roka 2019 bola výstava V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka (6. 9. 2019 – 31.3.2020) venovaná stredovekým dejinám mesta v kontexte celouhorských dejín a vo väzbe na jeden z najvýznamnejších stredovekých uhorských šľachtických rodov, grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Výstavy a stálu expozíciu múzea navštívilo v roku 2019 1141 návštevníkov. Doplnkové a sprievodné podujatia – komentované prehliadky k výstavám (Fragmenty Veľkej Vojny, V znamení hviezdy), program pripravený na Noc múzeí, krst novej publikácie múzea Nedopovedané príbehy, prednášky a besedy zamestnancov múzea oslovili ďalších 332 záujemcov. V spolupráci s Malokarpatským múzeom vydalo Mestské múzeum v Pezinku aj v roku 2019 nové, už desiate, číslo regionálneho periodika Historika.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	5	125,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	830	1 000	1 473	147,30

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

Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť:

Oddelenie propagácie, komunikácie a IT

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 000	6 000	3 315,16	55,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	7	116,67

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny, 17.11. výročie Nežnej evolúcie) 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 boli rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja na Nový rok. V roku 2019 boli finančné prostriedky na novoročný ohňostroj použité na pomoc mestu Prešov na pomoc obyvateľom vyhoretého bytového domu.

Podprogram 11.3**Starostlivosť o kultúrne pamiatky****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	50 000	50 000	901,00	1,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný – opravený objekt – mestské hradby	nie	áno	nie	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2019 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma 35 000 €. Na vypracovanie Historicko - archeologického posudku hradieb bolo rozpočtovaných 15 000 €.

Komentár:

V roku 2019 boli použité finančné prostriedky na čistenie pomníkov v sume 901 €.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste
Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	24 700,00	98,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	22	25	30	120,00

Súhrn aktivít:

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.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1-93/2019 zo dňa 28.3.2019 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2019 v sume 25 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 2 112 €. Bolo podporených 30 žiadostí na činnosť a projektov. Podporené boli projekty, ktoré spríjemnili kultúrny život obyvateľov Pezinka. Išlo o nasledovné podporené projekty: Festival Eugena Suchoňa, Ročník, Keramické trhy, Grinavanka fest, Dychovky v Preši, Pezinský Permoník 2019, Lúče pezinského slnka, Slnko v nás, DRUMFEST SLOVAKIA, Malá vína ulička, Víno pod hviezdami, Medzinárodný deň tanca 2019, koncertný cyklus Hudba v Pezinku 2019, Čarovná hudba – cyklus koncertov pre deti, Blatina – festival slovenskej trampskej hudby, MDD u hasičov, Mládežnícky festival klasickej hudby, Banícky šachtág, Výstava kresieb v galérii Prokop.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	820 480	827 082	427 089,13	51,64

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	400 000	399 602	372 721,07	93,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	49,5	49,5	49,5	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

Rozpočtované finančné prostriedky sa použili na údržbu verejne prístupnej zelene v intraviláne mesta Pezinok, t.j. intenzívne i normálne kosenie, kosenie burínisk na okrajoch mesta, výsadbu 11 ks vzrastných stromov na plochách v blízkosti detských ihrísk, bezpečnostný rez 124 ks stromov v Zámockom parku, 55 ks stromov v stromoradiach v centre mesta, polievanie novovysadených a ostatných mladých stromov, polievanie nádob so zeleňou, záhonov a letničiek v exponovaných častiach mesta, mechanické odburiňovanie obrubníkov a dlažieb, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď.

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	50 000	54 000	44 369,59	82,17

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku :

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	4 000	4 000	100,00

Súhrn aktivít:

V roku 2019 bola rozpočtovým opatrením zvýšená suma na 4 000 € na dofinancovanie detského ihriska pri ZŠ Orešie z roku 2018 na nákup herných prvkov, finančné prostriedky boli presunuté z údržby detských ihrísk.

Komentár:

V roku 2019 bolo čerpanie v kapitálových výdavkoch na inštaláciu dopadovej plochy pri ZŠ Orešie v sume 4 000 €.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	50 000	50 000	40 369,59	80,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	36	36	36	100,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na údržbu detských ihrísk bola vyčerpaná suma vo výške 40 369,95 € (bežné výdavky) .

Realizované práce:

-úplná výmena piesku v 24 verejne prístupných pieskoviskách a pieskoviskách areálov materských škôl - realizácia v mesiacoch marec - apríl 2019
 - údržba detských ihrísk v intraviláne mesta Pezinok - obhliadky všetkých verejne prístupných detských ihrísk, následná oprava herných prvkov podľa potreby, nákup materiálu, presun techniky, prekopávanie piesku v pieskoviskách, atď. na všetkých mestských a verejne prístupných detských ihriskách - realizácia v mesiacoch apríl - november 2019

Podprogram 12.3 Sceleňovanie pozemkov

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	0,00	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	2	0	0

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2019 bola rozpočtovaná suma 4 000 € na kúpu pozemkov - vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Kanalizácia Grinava“ a 8 000 € na výkup pozemkov pre vybudovanie verejného osvetlenia na Zumberskej ulici. Kúpa plánovaných pozemkov nebola zrealizovaná.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia, Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	355 980	355 980	5 430,05	1,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 895	4 900	4 895	99,90

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov od na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečovala do 31.12.2016 spoločnosť Záhradné štúdio, s.r.o. Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na príspevkovú organizáciu MPS.

Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu.

Na rok 2019 bola rozpočtovaná suma 350 000 € na prístavbu a stavebné úpravy Domu smútku na cintoríne v Pezinku (kapitálový výdavok). Táto akcia nebola realizovaná.

Čerpanie bežných výdavkov bolo na elektrickú energiu, internet a telefón (bežné výdavky).

Podprogram 12.5**Služby pre majiteľov psov****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500	5 500	4 568,42	83,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	52 500	50 000	100 000	200,00
	Počet smetných košov na psie exkrementy	50	50	50	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup 100 tis. ks vreciek.

Podprogram 12.6**Granty na podporu komunitného života (Révia)****Zodpovednosť:**

Finančné oddelenie

Na rok 2019 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom.

Podprogram 12.7**Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2019 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto podprogramom.

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

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia.

Dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárenia na lesoch Mesta Pezinok v roku 2018 predstavoval zisk 40 848,70 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 20 424,35 € (príjem Mesta v marci 2019).

Plnenie Zmluvy LESY SR, š.p. OZ Smolenice rok 2019

Záväzný ukazovateľ zo zmluvy:	Plán na rok 2019	Plnenie IV.Q.2019	Plnenie I. až IV. Q. 2019	Plnenie I. až IV. Q. 2019 v %
Ťažobná činnosť (výmera v m ³)	5 299,00	2 485,00	4 554,04	86,00
Pestovná činnosť – náklady v €	78 566,78	5 753,19	72 517,40	92,00
Nájomné - náklady v € (7,65 €/m ³ vyťaženého dreva)	40 537,35	19 010,25	34 838,41	86,00

LESY SR, š.p., sú povinné (na základe predložených výkazov a vykonanej kontroly) **uhradiť Mestu Pezinok nájomné za obdobie IV.Q. 2019 v sume 19 010,25 €** (v zmysle účinného Dodatku č. 35 k Zmluve o zabezpečení hospodárenia v lesoch a podľa plnenia ustanovenia bodu 4.3., podľa ktorého bola stanovená jednotková cena nájmu pre rok 2019 vo výške 7,65 €/m³).

LESY SR, š.p., dosiahli hospodársky výsledok z činnosti na porastoch za rok 2019 zisk vo výške 43 865,32 € (t.j. tržby z predaja drevnej hmoty znížené o náklady na ťažobnú činnosť a náklady na pestovnú činnosť). Dosiahnutý celkový hospodársky výsledok za rok 2019, vrátane nájomného z hospodárenia na lesoch vo vlastníctve Mesta Pezinok, predstavuje zisk + 9 026,91 €. **Mesto Pezinok má, v zmysle zmluvných podmienok, 50% -ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu + 4 513,46 € za rok 2019.** Táto suma bude predmetom fakturácie v roku 2020.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu:

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	960 903	979 906	756 725,47	77,22

Komentár:

Okrem toho, že Mesto Pezinok je zriaďovateľom a poskytovateľom rôznych druhov sociálnych služieb (pobytových, terénnych, ambulantných) zabezpečuje aj sociálne poradenstvo a sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania rozhodnutia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, v ktorých občania

žiadali o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti obce – mesta.

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

V I. polroku 2019 Mesto Pezinok prijalo celkovo 44 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú kumulované a celkovo bolo vydaných 108 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Najväčší záujem žiadateľa prejavili o vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS – 41 rozhodnutí, 37 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS, 30 rozhodnutí na opatrovateľskú službu. O posúdenie odkázanosti na denný stacionár nebol záujem. Mesto Pezinok zastavilo správne konanie o odkázanosti na sociálnu službu v 3 prípadoch, z dôvodu úmrtia.

V II. polroku 2019 Mesto Pezinok prijalo celkovo 89 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s dátumom začatia konania od 01.07.2019 do 31.12.2019, ktoré sú kumulované a celkovo bolo vydaných 82 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu s dátumom od 01.07.2019 do 31.12.2019.

Najväčší záujem žiadateľa prejavili o vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov.

Počet vydaných rozhodnutí s dátumom od 01.07.2019 do 31.12.2019

- Zariadenie pre seniorov - 31 rozhodnutí,
- Zariadenie opatrovateľskej služby - 28 rozhodnutí
- Opatrovateľská služba - 23 rozhodnutí

O posúdenie odkázanosti na denný stacionár nebol záujem. Mesto Pezinok zastavilo správne konanie o odkázanosti na sociálnu službu v období od 01.07.2019 do 31.12.2019 v 2 prípadoch, z dôvodu úmrtia.

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).

Mesto Pezinok uzatvorilo na 1 rok s účinnosťou k 01.10.2019 *Mandátnu zmluvu* s Tabita s. r. o., ktorá zabezpečuje pre sociálne služby výkon externého Manažéra kvality, ktorý spravuje riadenú dokumentáciu týkajúcu sa podmienok kvality, vykonávania interných auditov v sociálnych službách, udržiavania základného rámca plnenia podmienok kvality, implementovania požiadaviek zákona o sociálnych službách a ďalších dotknutých zákonov do sociálnych služieb a pod.

Mesto Pezinok plní na základe legislatívnej požiadavky zákona o sociálnych službách povinnosť výkonu „Supervízie“ pre zariadenia sociálnych služieb zriadených mestom Pezinok v súlade s prílohou č. 2 zákona č. 448/2008. Výkon Supervízie je zabezpečovaný na základe Dohody o pracovnej činnosti s PhDr. Magdalénou Točíkovou, ktorá zabezpečuje supervíziu na individuálnej a skupinovej úrovni, ktorá sa uskutočňuje raz štvrtročne.

Podprogram 13.1

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	344 974	369 856	324 048,96	87,61

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

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

a) poskytuje:

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

b) vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Komentár :

Na kapacitu ZOS, t. j. 18 klientov, bola na rok 2019 rozpočtovaná suma vo výške 80 910 €, následne bola upravená listom z MPSVaR SR na sumu 92 736 €. Dotácia môže byť použitá len na mzdy a odvody.

V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú Mesto podáva v priebehu júla až augusta. Dotáciu je možné čerpať len na mzdy a odvody.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 10 opatrovateliek, 1 opatrovateľka na polovičný pracovný úväzok, 1 vedúci, hospodárka, 1 upratovačka, 1 sociálny pracovník, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Do ZOS boli v I. polroku 2019 prijatí 4 klienti, 2 prešli do iného zariadenia sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), 1 klientka ukončila pobyt v ZOS na základe ukončenia zmluvy a vrátila sa do prirodzeného prostredia, 1 klient zomrel.

V II. polroku 2019 boli do ZOS prijatí 8 klienti, 1 klient zomrel, 2 klienti prešli do iného zariadenia sociálnych služieb, 4 klienti sa vrátili do prirodzeného prostredia domov. Priemerný vek klientov v ZOS je 84 rokov.

Od 1.11.2019 nastúpila nová vedúca .

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

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

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

V roku 2019 neboli prekročené stanovené lehoty a z toho dôvodu nebolo nutné vrátiť časť dotácie poskytnutej MPSVaR.

V roku 2019 bola rozpočtovaná na projektovú dokumentáciu na prístavbu, nadstavbu objektu ZOS suma 3 tis. € (kapitálový výdavok) a na údržbu budovy 5 tis. € (bežný výdavok).

Finančné prostriedky boli čerpané na údržbu budovy ZOS v sume 6 534,52 €, v tom je zahrnutá oprava kúrenia v sume 1 142,40 €, oprava strechy v sume 360,- €, maľovanie v sume 4 804,12€, inštalácia zásuviek v sume 228,- €.

Podprogram 13.2

Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	256 526	257 526	232 820,79	90,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	24	35	40	114,28

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Komentár:

Starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí zabezpečujú erudované opatrovateľky.

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
- b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

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

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

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

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

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

V I. polroku 2019 sa poskytovala sociálna služba – opatrovateľská služba v domácnosti v priemere mesačne 27 klientom, nových služieb bolo zahájených 8 a ukončené boli 4 zmluvy o poskytovaní OS z dôvodu inštitucionalizácie v inom zariadení sociálnych služieb. Bol jeden prípad úmrtia, vyradených žiadostí z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby v počte 3 (z dôvodu odmietnutia, úmrtia). Službu poskytoval personál v priemere 20 opatrovateľiek, 1 vedúci/a ktorá

ukončila pracovný pomer dňom 16.06.2019. Dňom 17.06.2019, bola poverená vedením sociálna pracovníčka ZOS, 1 hospodárka a sociálny pracovník.

V II. polroku 2019 sa poskytovala sociálna služba – opatrovateľská služba v domácnosti v priemere mesačne 27 klientom, nových služieb bolo zahájených 9. Bol jeden prípad úmrtia, službu poskytoval personál v počte 20 opatrovateľiek.

Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov. Počas roka boli vykonávané kontroly dodržiavania pracovného času u opatrovaných našimi zamestnankyňami a bola zisťovaná spokojnosť klientov formou osobných návštev v domácnostiach. Nedostatky neboli zistené žiadne.

Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v roku 2019 bol 80 rokov.

Na podporu opatrovateľskej služby mesta Pezinok bol podporený projekt MPSVaR SR vo výške 139 201,92 €. Celková dĺžka projektu je 26 mesiacov, začiatok júl 2019, ukončenie august 2021.

Podprogram 13.3

Denné centrá

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	18 996	20 996	19 117,02	91,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v denných centrách (kluboch)	449	450	468	104,00

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

Mesto Pezinok má zriadené 4 denné centrá: Denné centrum Kollárova 1, Denné centrum Hrnčiarska 44, Denné centrum Orešie a Denné centrum Cajlanská 95. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Za činnosť denného centra zodpovedá koordinátor denného centra. Koordinátorky denných centier v roku 2019 opäť zabezpečili svojim členom bohatý a pestrý program. Usporiadávajú besedy, prednášky na rôzne témy, zaoberajú sa ručnými prácami, hrajú spoločenské hry, rozprávajú sa rôzne témy z aktuálneho spoločenského diania a pod. Členovia centier sa stretávajú aj na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa požiadaviek členov centier sa organizujú výlety nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia. Aktívna účasť seniorov na spoločenskom živote prostredníctvom Denných centier pomáha predchádzať sociálnemu vylúčeniu seniorov zo spoločnosti a spoločenského života, napomáha k integrácii, obohateniu a tiež k zlepšeniu kvality života našich seniorov.

Dňa 15.6.2019 sa koordinátorky Denných centier zúčastnili na slávnostnom obede v prezidentskom paláci pri príležitosti inaugurácie novej pani prezidentky Mgr. Zuzany Čaputovej. Zároveň sa koordinátorky denných centier 27.6.2019 zúčastnili v Zichyho paláci v Bratislave otvárací konferencie projektu „Zraniteľní v digitálnom veku“, ktorej cieľom bolo otvoriť otázky súvisiace s vplyvom meniacich sa podmienok, najmä starnutia populácie, na seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením. Aktívna účasť našich koordinátoriek mala zmysel aj preto, že sa pripravujú strategické dokumenty v tejto oblasti s výhľadom do roku 2030.

Koordinátorky denných centier čerpali v roku 2019 finančnú podporu z rozpočtu Mesta na základe dohody o finančnej pomoci.

Rozpočtovým opatrením bol v roku 2019 zvýšený príspevok na činnosť každého denného centra o 500 €, t.j. spolu o 2 000 €. Celkový príspevok mesta na Denné centrá bol v sume 4572 €, ktoré čerpali na predplatné novín a časopisov, na klubové posedenia a prednášky, na poštovné, kancelárske a čistiace potreby a na úhradu dopravy na zájazdy.

Denné centrum (ďalej DC) Hrnčiarska má 98 členov, DC Kollárova 124 členov, DC Cajla 60 členov a DC Orešie má 186 členov.

Podprogram 13.4 Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	41 422	41 422	27 970,74	67,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	20 729	18 000	11 542	64,12

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

V Jedálni na Hrnčiarskej ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy seniorom, ktorí prichádzali do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod, do 12,30 hod. a zároveň si mohli posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečovalo roku 2019 stravovanie prostredníctvom zmluvných dodávateľov a to zo ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku a z reštaurácie Grinrock.

Mesto Pezinok prijalo v roku 2019 nové VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Podľa VZN mesto uhrádza za prijímateľa 1,50 €/odobratý obed v prípade, ak má prijímateľ dôchodok do výšky 350,00 € a uhrádza za prijímateľa 1,00 €/odobratý obed v prípade, ak má prijímateľ dôchodok v celkovej výške od 350,01 € – do 450,00 € a nad 450,01 € sa príspevok neposkytuje.

V roku 2019 Mesto Pezinok poskytovalo stravovanie celkovo pre 174 stravníkov, pričom vydalo 93 nových oznámení na stravovanie. Z toho bolo 21 stravníkov v ŠJ Na bielenisku, 93 stravníkov v ŠJ Fándlyho a 60 stravníkov v reštaurácii Grinrock.

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

V roku 2019 bolo zabezpečených pre seniorov v našom meste celkom 11 542 obedov, z toho v Jedálni na Hrnčiarskej ulici bolo vydaných celkovo 3 675 obedov. Priemerne za mesiac sa stravuje v Jedálni na Hrnčiarskej 18 stravníkov.

Priemerný vek stravníkov je 69 rokov. Rozvoz – donášku stravy do Jedálne na Hrnčiarskej ul. 44 zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen nemo z MPS Pezinok, p. o. a spolujazdec - opatrovateľka. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa Mesta, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady s platným osvedčením.

Podprogram 13.5

Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 300	4 800	3 905,09	81,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	14	14	10	71,42

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný bol príspevok Mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach a to v Základnej škole s materskou školou Orešie 3, v Spojenej škole, Komenského 25, Základnej škole Jána Kupeckého a v Materskej škole Bystrická 1. Jedná sa o rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, prípadne ich príjem je nízky, nedosahujúci životné minimum.

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

Podprogram 13.6

Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 000	6 130	3 937,14	64,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť tvorbu úspor maloletým deťom (občanom mesta Pezinok) umiestnených v ústavnej starostlivosti	Počet maloletých detí, ktorým mesto Pezinok poukazuje príspevok na tvorbu úspor	0	4	0	x

Súhrn aktivít:

V zmysle novelizácie zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec vyčlení finančné prostriedky na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení pobytu v Centre pre deti a rodiny. Mladý dospelý musí o príspevok obec, v ktorej mal počas pobytu trvalý pobyt požiadať do 30 –ich dní po odchode z Centra pre deti a rodiny. Výška príspevku je 30 % z vyplateného príspevku mladému dospelému pri odchode z Centra pre deti a mládež. Príspevok na osamostatnenie sa môže poskytnúť mladému dospelému peňažnou formou, vecnou formou, prípadne kombináciou týchto foriem. V roku 2019 sme nezaznamenali žiadnu žiadosť mladého dospelého o príspevok na osamostatnenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
V záujme odstránenia zanedbávania povinnej školskej dochádzky, Mesto Pezinok vykonáva osobitného príjemcu na prídavky na dieťa (PnD)	Počet maloletých detí, ktorým mesto vykonáva osobitného príjemcu na PnD	8	8	11	137,50

Komentár:

V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku ak z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky. Osobitný príjemca prídavku a príplatku k prídavku podľa odseku 1 písm. a) až d) je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt. Taktiež vykonáva osobitného príjemcu v prípade rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, alebo v prípade spáchania priestupku maloletého dieťaťa. Priebežne štvrtročne sa upravuje rozpočet na strane príjmov aj výdavkov o reálnu sumu, ktorú dostane Mesto na účet.

V roku 2019 bol poskytnutý transfer na rodinné prídavky vo výške 3 937,14 €.

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie a oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 400	25 400	20 098,20	79,13

Súhrn aktivít:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	12	12	13	108,33

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1-39/2019 zo dňa 28.03.2019 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2019 v sume 10 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 500 €.

V roku 2019 bolo podporených 13 žiadateľov. Niektorí žiadali finančné prostriedky na činnosť a boli podporené projekty ako Mesto bez bariér, Deň bez bariér, projekt Pre rómske ženy a deti, projekt Celoslovenské stretnutie onkologických pacientov, projekt Rodinný tábor Lazy pod Makytou a projekt Renovujeme fyziatricko -rehabilitačné oddelenie .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	4	20	9	45,00

Súhrn aktivít:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bol zabezpečený pohreb	1	3	0	0

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	103 138	114 265	103 853,86	90,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	15	17	13	76,47

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov, režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

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

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2.vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Komentár: Na rok 2019 požiadalo Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade plnej neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR. Za rok 2019 Mesto Pezinok vrátilo späť do štátneho rozpočtu sumu 6 391,10 €.

V priebehu roka 2019 sa ubytovalo v nocľahárni postupne 13 nových klientov, iní boli ubytovaní aj v priebehu minulého roka. Počty ubytovaných klientov sa každým dňom menia, niektoré dni je kapacita plne vyťažená, iné dni je nižšia.

Niektorí klienti sú ubytovaní v nocľahárni dlhodobo, nakoľko nespĺňajú zákonom stanovené podmienky pre vstup do iných zariadení sociálnych služieb alebo im vyhovujú nízkoprahové podmienky v takomto zariadení, alebo napr. seniori nechcú opustiť Pezinok. Žiaľ občas sa stáva i to, že klient do nocľahárne nie je pustený, a to vtedy, ak je silne pod vplyvom návykových látok a ohrozuje svojim správaním seba, svoje okolie a spoluubytovaných. V januári 2019 bola obsadenosť nocľahárne 100%, v priebehu jarných mesiacov sa obsadenosť znižovala, nakoľko klienti v teplom počasí radšej ostávajú na ulici, ako by mali dodržiavať čo i len najzákladnejšie pravidlá pre pobyt v zariadení. V priebehu roka preto obsadenosť miest v zariadení kolíše.

V roku 2019 bola rozpočtovaná na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu pracovne v objekte Nocľahárne suma 14 tis. € (kapitálový výdavok) a na údržbu budovy suma 1 tis. € (bežný výdavok)
Reálne čerpanie bolo:

Bežné výdavky - údržbu budovy – opravu strechy v sume 430,- €

Kapitálové výdavky – rekonštrukcia pracovne v sume 11 820,38 €

Podprogram 13.9

Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	2 564	1 576,80	61,50

Tento podprogram nebol na rok 2019 rozpočtovaný. Rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky na poistenie a ochranné pomôcky pre aktívnych pracovníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Znovuzískanie pracovných návykov	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	18	20	14	70,00

Súhrn aktivít:

Uchádzačov o zamestnanie, ktorí zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi zamestnáva Mesto prostredníctvom aktívnych prác podľa § 10 a § 12 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Nezamestnaní vykonávajú drobné služby a práce pre naše mesto, ako je čistenie a upratovanie, udržiavanie verejných priestranstiev, výpomoc v základných a materských školách.

Komentár:

Pôvodne tento podprogram nebol na rok 2019 rozpočtovaný. Rozpočtovým opatrením boli presunuté finančné prostriedky na poistenie a ochranné pomôcky pre aktívnych pracovníkov.

Podprogram 13.10**Sociálne zariadenie pre občanov****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	150 000	110 800	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2019 boli rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 150 000 € - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prípadne pre potrebu úhrad za objednané služby u akreditovaných subjektov na výkon opatrení sociálno - právnej ochrany a kurately. Zatiaľ nebolo nutné čerpať finančné prostriedky.

Komentár:

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

V rozpočte boli presunuté finančné prostriedky na zvýšené výdavky v Nocľahárni, na pomoc mestu Prešov, na nákup ochranných pracovných pomôcok pre aktívnych pracovníkov.

Podprogram 13.11**Prepravná služba****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	14 591	14 591	13 141,78	90,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jász	324	300	476	158,66

Súhrn aktivít:

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

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

Odkázanosť na prepravnú službu sa preukazuje:

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

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

Za I. polrok 2019 sme poskytli túto službu celkovo 29 krát, v II. polroku 50 krát v priemere za mesiac, 3 klientom v priemere za mesiac. Najazdili sme pri tejto službe 1 439 km. Počet jazd bol 476 a celková úhrada za službu bola v sume 504,60 €. Priemerný vek klientov prepravnej služby je 75 rokov. Prepravnú službu zabezpečuje opatrovatelka - vodič s platným vodičským oprávnením.

Podprogram 13.12

Práčovňa

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 556	11 556	6 255,09	54,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Počet zrealizovaných služieb prania a žehlenia	120	130	150	115,38

Súhrn aktivít:

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

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

Komentár:

Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klient si prinesie bielizeň, ktorú potrebuje vyprať a ožehliť a sám si pre ňu zasa príde. Naša zamestnankyňa mu vypratú, ožehlenú bielizeň vydá. V roku 2019 sa pre klientov vyprala bielizeň 150 krát a suma úhrad je vo výške 444 €. Priemerný vek záujemcov o služby Práčovne bol 74 rokov a priemerný počet klientov za jeden mesiac bol 8. Práčovňa môže poskytovať pranie a žehlenie bielizne i pre ďalšie zariadenia sociálnych služieb, prípadne pre potreby Mesta Pezinok.

Práčovňa je zriadená v objekte na Hrnčiarskej ul. č. 44 v budove účelovo zrekonštruovanej ako jedáleň pre dôchodcov – výdajňa a práčovňa. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie, ale i celkové materiálne vybavenie, zodpovedá a vyhovuje charakteru poskytovaných služieb. Areál je uzavretý, objekt pozostáva okrem iného aj z miestnosti, kde sú v prevádzke 2 automatické práčky, 1 sušička na bielizeň, stôl na ručné žehlenie a žehlička. Na dvore je upravený prístrešok, ktorý v letných mesiacoch slúži ako sušiareň bielizne, v zimných mesiacoch sa používa sušička. Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov, zakúpili sme čistiace a dezinfekčné prostriedky a kancelárske potreby.

Podprogram 13.13**Zodpovednosť:****Denný stacionár**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Súhrn aktivít:

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

Program 14**Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	29 463	29 464	27 148,20	92,14

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1**Správa nájomných bytov****Zodpovednosť:**

Majetkové oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 250	1 250	735,00	58,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov -bytových jednotiek (b.j.)	96 b. j	96 b. j.	96 b.j.	100

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok má k 31.12.2019 spolu 96 mestských nájomných bytov.

41 b.j. - BD Zúberská č. 1, Pezinok, 10 b.j. - BD Za hradbami č. 1, Pezinok

11 b.j. - BD Orešie č. 34, Pezinok, 24 b.j. - BD Silvánová č. 7-21, Pezinok

4 b.j. - BD Holubyho č. 19, Pezinok, 1 b.j. - Holubyho č. 42, Pezinok

1 b.j. - Svätoplukova č. 24, Pezinok, 1 b.j. - Muškátova č. 2, Pezinok

2 b.j. - Orešie č. 4, Pezinok, 1 b.j. - Kupeckého č. 74, Pezinok

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

Podprogram 14.2**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer :****Mladí ľudia bez problémov s bývaním****Zodpovednosť:**

Referát výstavby a realizácie

Rozpočet podprogramu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	28 213	28 213	26 413,20	93,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	16	10	7	70,00
	Počet schválených úverov	15	10	7	70,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár: V rozpočte na rok 2019 bola zapracovaná dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR na činnosť ŠFRB vo výške 13 619 €.

V roku 2019 bolo podaných 7 žiadostí, z toho 5 žiadostí na obnovu bytových domov, 1 žiadosť výmena výťahu v bytovom dome, 1 žiadosť na rekonštrukciu rodinného domu.

Celková výška poskytnutých úverov z ŠFRB bola vo výške 2 378 773,09 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 042 283	2 066 793	1 654 268,70	80,04

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. Ide o finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, výdavky na energie, poštovné, telefóny, cestovné, prepravné, nájomné, voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úverov,...). Podrobnejšie členenie čerpania programu Administratíva:

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (výdavky MsÚ) 1 604 897,31 €, z toho:

610 – mzdy 1 101 549,41 €

620 – poistné 37 187,62 €

630 – tovary a služby 112 801,80 €

640 – bežné transfery 4 291,77 €

0.1.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti:

630 – tovary a služby 9 066,71 €

0.1.6. Voľby prezidenta SR (dve kolá) a voľby do Európskeho parlamentu 30 684,52 €, z toho:

610 – mzdy 2 790,00 €

620 – poistné 1 529,18 €

630 – tovary a služby 26 365,34 €

0.1.7. Transakcie verejného dlhu :

650 – splátky úrokov z úverov 18 686,87 €

Program 16**Výdavkové finančné operácie****Rozpočet programu:**

Rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	274 989	274 989	298 056,77	108,39

Komentár: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín úverov:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 680,80 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 18 739,48 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 428,49 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008,00 €

Ďalej bolo v plnení vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže vo výške 23 200 €.

Pezinok 05.06.2020

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Hana Belešová