

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 21.02.2019

bod : 13.

## **13. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021 a stanovisko HK**

PREDKLADÁ : Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok  
SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca EO a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky financií a podnikania, konanej dňa 4.02.2019: Komisia neprijala stanovisko. Členovia komisie môžu poselať tajomníčke komisie svoje pripomienky, ktorá ich oznámi prednostovi úradu. Po doručení finálnej verzie, bude komisia hlasovať elektronicky.

Uznesenie MsR č. 2-6/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie a schváliť materiál v predložennom znení s pripomienkou

- Prehodnotiť investíciu križovatka Drevárska vzhľadom k tomu, že sa nebude realizovať v roku 2019
- Využitie získaných financií sa spresní na rokovaní MsZ.

### **UZNESENIE MsZ č. 1 - ...../2019**

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

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

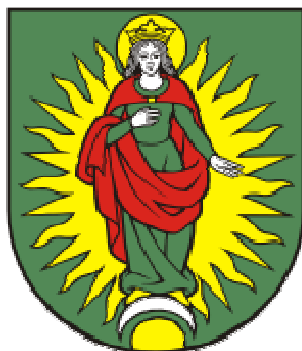
#### **berie na vedomie**

- rozpočet Mesta Pezinok na roky 2020,2021 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predložennom znení
- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019

#### **schvaľuje**

rozpočet Mesta Pezinok na rok 2019 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predložennom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 21 528 733 eur a celkové výdavky vo výške 21 528 733 € eur

- bez pripomienok
- s týmito pripomienkami



# **ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2019 A OBDOBIE 2020- 2021**

**Predkladá:**

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

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

## 1. Úvod

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 sa zostavuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2019 záväzné. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty obce na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období, t.j. na roky 2020 a 2021. Návrhy rozpočtov na roky 2020 a 2021 nie sú záväzné.

Viacročný rozpočet je zostavený vo finančnom vyjadrení, ako aj v programovej štruktúre. Výdavky sú rozdelené do 15 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania.

Pri tvorbe rozpočtu obce/mestá majú povinnosť postupovať aj podľa osobitného predpisu, ktorým je ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

## 2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/0101075/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- zákon č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
- zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- zákon č. 320/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

## 3. Východiská

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce.

Návrh rozpočtu mesta zohľadňuje na rok 2019 a roky 2020-2021 hlavne výdavky mesta potrebné na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených

Mestom, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku Mesta.

#### **Rozpočet mesta na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný.**

Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti vychádza zo štátneho rozpočtu a to u príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce. Je zostavený na úrovni upraveného rozpočtu predchádzajúceho roku. Pri návrhu rozpočtu príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia v roku 2018. Do úvahy sme brali len príjmy, ktoré môže mesto reálne dosiahnuť. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 a prognózy Ministerstva financií SR.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré môže mesto reálne získať v roku 2019. Návrh výdavkov bežného rozpočtu pokrýva nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež financovania projektov.

Do výdavkov na mzdy a odvody je zapracované zvýšenie počtu zamestnancov mesta, ďalej je zapracované 10% -tné zvýšenie miezd v zmysle zákona o odmeňovaní vo verejnom záujme a tiež finančné prostriedky na rekreačné poukazy (novela zákona o cestovnom ruchu od 1.1.2019).

Rozpočet sa člení na rozpočet príjmov a výdavkov v ďalšom členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia.

Predložený rozpočet Mesta Pezinok na rok 2019 je navrhnutý ako **vyrovnaný v celkovej výške 21 528 733 € na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.**

## **4. Príjmy**

*Príjmy* Mesta Pezinok sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy – daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane, poplatok za komunálny odpad. Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb. *Granty a transfery* predstavujú príjmovú zložku, ktorá je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu na konkrétny účel.

### **4.1. Bežné príjmy**

#### **4.1.1. Daňové príjmy**

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii Mesta rozhodovať o ich použití. V rozpočte na rok 2019 je zapracovaná suma dane z príjmov fyzických osôb vo výške 9 470 983 € podľa prognózy Ministerstva financií SR na rok 2019.

<b>Daňové príjmy</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
Daň z príjmov fyzických osôb	9 470 983
Daň z nehnuteľností	1 650 000
Poplatok za odpad	916 500
Poplatok za rozvoj	180 000
Ostatné miestne dane	211 800
<b>SPOLU daňové príjmy</b>	<b>12 429 283</b>

#### **4.1.2. Nedaňové príjmy**

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

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov - správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, výrubu stromov, za úkony v oblasti stavebných činností a vydávania rybárskych lístkov.

Pokuty, penále a iné sankcie zahŕňajú najmä pokuty za porušovanie všeobecne záväzných predpisov (vrátane VZN) vyrubované Mestskou políciou, Okresným úradom, Stavebným úradom.

Ekonomická klasifikácia zvlášť sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Ide o platby za poskytovanie opatrovateľskej služby, služby ubytovania, platby za služby prania, za odchyt a ustajnenie psov v Odchytovej a karanténnej stanici, poplatok za Akadémiu tretieho veku, za rozvoz stravy, za prepravnú službu, za inzerciu v časopise Pezinčan.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných vkladoch. Rozpočtovaná je nižšia suma z dôvodu zníženia úrokových sadzieb. Ostatné príjmy predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a rôzne vratky finančných prostriedkov (tieto sa nerozpočtujú, v priebehu roka sa upravuje rozpočet na skutočný príjem).

Návrh rozpočtu príjmov rozpočtových organizácií za rok 2019 je vo výške 1 095 174 €, z toho nedaňové príjmy vo výške 1 023 126 € a granty a transfery vo výške 72 048 €.

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	673 217
Správne poplatky	112 000
Pokuty a penále	25000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	134 720
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000
Iné nedaňové príjmy	107 200
<b>SPOLU nedaňové príjmy – mesto</b>	<b>1 058 437</b>
Rozpočtové organizácie –rozpočtové organizácie*	1 023 126
<b>Spolu nedaňové príjmy mesto + rozpočtové organizácie</b>	<b>2 081 563</b>

#### Návrh bežných príjmov rozpočtových organizácií v roku 2019

*Druh príjmu	ZŠ	ZUŠ	CVČ	MŠ	SPOLU
Z prenájmu budov	35 593	0	0	0	<b>35 593</b>
Z predaja tovarov, služieb	102 000	0	0	39 585	<b>141 585</b>
Zákonné príspevky	77 036	53 000	31 000	171 100	<b>332 136</b>
Za stravovanie	346 000	0	0	167 812	<b>513 812</b>
<b>SPOLU</b>	<b>560 629</b>	<b>53 000</b>	<b>31 000</b>	<b>378 497</b>	<b>1 023 126</b>

#### 4.1.3. Granty a transfery

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

Najväčšou zložkou týchto finančných prostriedkov je financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Medzi transfery patrí ďalej dotácia na činnosť školského úradu, dotácia na výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu, matriky, hlásenie pobytu občanov, starostlivosti o životné prostredie, Štátneho fondu rozvoja bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia Nocľaháreň, na register adries, dotácia na deti v hmotnej núdzi.

<b>Granty a transfery</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	223 067
Transfery zo štátneho rozpočtu – dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 000
Transfery zo štátneho rozpočtu – dotácia na 5-ročné deti	47 237
Transfery zo štátneho rozpočtu pre školstvo	3 814 712
<b>Spolu granty a transfery – mesto</b>	<b>4 093 016</b>
Transfery zo štátneho rozpočtu – rozpočtové organizácie*	72 048
<b>Spolu granty a transfery</b>	<b>4 165 064</b>

#### Návrh grantov a transferov rozpočtových organizácií v roku 2019

*Druh príjmu	ZŠ	ZUŠ	CVČ	MŠ	SPOLU
Granty	62 277	0	0	0	<b>62 277</b>
Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	9 771	<b>9 771</b>
<b>SPOLU</b>	<b>62 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 771</b>	<b>72 048</b>

## 4.2. Kapitálové príjmy

V rozpočte kapitálových príjmov Mesto uvažuje s odpredajom prebytočného majetku a majetku, ktorý nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií a s grantmi na projekty.

Do kapitálových príjmov sú v návrhu rozpočtu na rok 2019 zapracované predaje z prevodov v MsZ v sume 100 000 €, čo predstavuje vlastné kapitálové príjmy mesta.

Granty:

V roku 2019 je do rozpočtu kapitálových príjmov opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 685 434 €. Ďalšie rozpočtované granty sú na školy v sume 74 765 €.

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
Príjem z predaja pozemkov	100 000
<b>Spolu nedaňové príjmy</b>	<b>100 000</b>
<b>Granty a transfery</b>	
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	685 434
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ZŠ Kupeckého	57 855
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ ZŠ Na bielenisku	16 910
<b>Spolu granty a transfery</b>	<b>760 199</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>860 199</b>

## 4.3. Príjmové finančné operácie

Súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Príjmové finančné operácie tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 243 689 € (splátky istiny úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom nám. 9, úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22. Ďalej sú tu nevyčerpané prostriedky z roku 2018 v sume 255 435 € (budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2018) a prostriedky rezervného fondu v sume 1 493 500 € na krytie kapitálových výdavkov. Spolu sú rozpočtované príjmové finančné operácie v sume 1 992 624 €.

<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
Prostriedky minulých rokov, z toho:	255 435
<i>Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z r. 2018</i>	<i>1 549</i>
<i>Nevyčerpaná dotácia na projekt MŠ Vajanského „Naše super ihrisko“</i>	<i>13 000</i>
<i>Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo 2018</i>	<i>69 160</i>
<i>Nevyčerpané finančné prostriedky na potraviny MŠ, ZŠ z r. 2018</i>	<i>84 188</i>
<i>Nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj z r. 2017,2018</i>	<i>87 538</i>
Použitie rezervného fondu na splátku komerčných úverov	243 689
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	1 493 500
<b>Spolu príjmové finančné operácie</b>	<b>1 992 624</b>

## 5. Výdavky

### 5.1. Bežné výdavky

V návrhu rozpočtu je bežný rozpočet prebytkový. V tejto sume je čiastka 31 300 € určená na splátku istiny úverov ŠFRB a 180 000 € predpokladaný príjem poplatku za rozvoj, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky. Zvyšok prebytku bude použitý na krytie kapitálových výdavkov.

Do návrhu rozpočtu miezd bola zapracovaná rezerva na 10 %-tnú valorizáciu miezd o v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, a tiež bolo zapracované odchodné a odstúpné zamestnancov. Na základe novely zákona o cestovnom ruchu bol zapracovaný príspevok zamestnávateľa vo výške 275 €/zamestnanec na rekreačné poukazy.

Nakoľko sa plánuje zmena organizačnej štruktúry a zvýšenie počtu zamestnancov MsÚ, boli zvýšené finančné prostriedky na mzdy, odvody, prídel do SF a stravné v súvislosti s touto zmenou.

Zvýšené náklady na likvidáciu TKO v r. 2019 budú z nasledovných dôvodov:

Netriedený odpad z rodinných domov v množstve cca 2000 t sa bude vozit' na skládku do Dubovej. Doteraz sa vozil do fy ecorec Slovensko za cenu 39,6 €/t bez dopravných nákladov. V r. 2019 bude cena za uloženie 47,62 €/t. Za uloženie netriedeného odpadu na skládku budeme platiť namiesto 45,66 € zvýšený poplatok 47,62 €. Zvýši sa poplatok aj za uličné smeti zo zametačky.

Pri požiadavkách na výdavky na energie sme vychádzali z avizovaného zvýšenia cien v roku 2019

Položka „Ekonomicky oprávnené náklady“ vo výške 150 000 € predstavuje rezervu na prípadnú refakturáciu nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby a pobytové služby v zariadení.

Bežné výdavky na rozpočtové organizácie sú rozpočtované v celkovej sume 9 018 866 €, z toho:

-na prenesené kompetencie v sume 3 814 712 €

-na originálne kompetencie v sume 3 900 395 €

-dotácia na päťročné deti vo výške 47 237 €

-dotácia na stravné v hmotnej núdzi v sume 8 000 €

-rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií sú aj na strane výdavkov v sume 1 095 174 €

- nevyčerpané prostriedky z roku 2018 v sume 153 348

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

V návrhu bežného rozpočtu sú výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z úverov.

Príspevky Mesta príspevkovým organizáciám sú v roku 2019 rozpočtované nasledovne:

-Mestský podnik služieb príspevok vo výške 380 000 €

-Mestské múzeum príspevok vo výške 92 080 €

-Pezinské kultúrne centrum príspevok vo výške 290 000 € (z toho 40 000 € na Vinobranie)

Obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. je rozpočtovaná suma na Zmluvu o dielo vo výške 150 600 € (vrátane DPH) na rok 2019, pričom za mesiac január a február 2019 boli vystavené objednávky vo výške 11 600 € na každý mesiac (tieto sumy budú súčasťou rozpočtovanej sumy na rok 2019).

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

Na občianske projekty v Pezinku „participatívny rozpočet“ je vyčlenená suma vo výške 20 000 €.

Na obnovu interiérových častí Domu kultúry je rozpočtovaná suma 20 000 €. Na výmenu havarijného stavu okien na b. d. Silvánova ul. je rozpočtovaná suma vo výške 20 000 €.

Prehľad navrhovaných bežných výdavkov na rok 2019 je v nasledovnej tabuľke:

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
Všeobecné verejné služby	2 934 091
Obrana	650
Verejný poriadok a bezpečnosť	831 822
Ekonomická oblasť	291 900
Ochrana životného prostredia	1 459 700
Bývanie a občianska vybavenosť	1 375 563
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 341 517
Vzdelávanie	201 452
Sociálne zabezpečenie	933 903
<b>Spolu bežné výdavky mesto</b>	<b>9 370 598</b>
Spolu bežné výdavky rozpočtové organizácie	9 018 866
<b>Spolu bežné výdavky mesto + rozpočtové organizácie</b>	<b>18 389 464</b>

## 5.2. Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 2 694 280 €.

Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 100 000 € z predaja majetku
- vo výške 1 493 500 € z prostriedkov rezervného fondu
- vo výške 816 179 € z grantov a transferov
- vo výške 180 000 € z poplatku za rozvoj (rok 2019)
- vo výške 87 538 € z poplatku za rozvoj (rok 2017 a 2018)
- vo výške 230 043 € z bežných príjmov

Prehľad navrhovaných kapitálových výdavkov na rok 2019 je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2019 v €
<b>Výkonné a zákonodarné orgány:</b>	<b>11 100</b>
Dochádzkový systém	5 880
PD na protipožiarné dvere do serverovne na I. poschodí	500
Protipožiarné dvere do serverovne na I. poschodí	4720
<b>Policačné služby:</b>	<b>15 200</b>
Rozšírenie kamerového systému (MsP), v tom kofin. grantu	15 200
<b>Ochrana pred požiarimi:</b>	<b>4 000</b>
PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice	4 000
<b>Výstavba</b>	<b>5 000</b>
PD rôzne	5 000
<b>Cestná doprava:</b>	<b>696 013</b>
<b>Projektové dokumentácie, štúdie, v tom:</b>	<b>100 000</b>
Rôzne štúdie a PD počas roka na miestne komunikácie, parkoviská	57 500
PD -vybudovanie parkovacích miest na L. Novomeského 22-26	6 000
PD – úprava spevnených plôch na Bratislavskej ul. od kruhového objazdu TESCO	6 000
PD – úprava križovatky Bratislavská – Komenského – Drevárska ul.	12 500
PD – úprava križovatky Moyzesova – Kalinčiakova	16 000
PD – rozšírenie križovatky Holubyho – Jesenského ul.	2 000
<b>Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk, v tom:</b>	<b>140 000</b>
Rôzne, chodník Krížna, priechod pre chodcov pred špec. súdom	100 000
Vybudovanie cestných spomaľovačov	10 000
Rozšírenie križovatky Holubyho – Jesenského ul.	30 000
<b>Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií, parkovísk:</b>	<b>446 013</b>
Rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej ul.	110 000
Križovatka Bratislavská – Drevárska, Moyzesova	300 000
Rekonštrukcia spevnených plôch Trnavská ul. zádržné z r. 2018	6 013
Rekonštrukcia chodníkov na Cajlanskej ul.	30 000
<b>Nové prístrešky na autobusové zastávky</b>	<b>10 000</b>
<b>Nakladanie s odpadovými vodami:</b>	<b>4 000</b>
Kúpa pozemkov – vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava-kanalizácia“	4 000
<b>Rozvoj obcí:</b>	<b>763 687</b>
Vypracovanie územného plánu zóny, zmien a doplnkov	20 000
Rôzne projektové dokumentácie počas roka	10 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“+kofinancovanie a autorský dozor(685 434+36 076+12 177)	733 687
<b>Verejné osvetlenie:</b>	<b>45 000</b>
PD - nasvietenie priechodov pre chodcov po meste, PD na vybudovanie VO na Zumberskej ul.	7 000
Výkup pozemkov pre vybudovanie VO na Zumberskej ul.	8 000
Nasvietenie priechodov pre chodcov po meste	30 000



<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
<b><i>Bývanie a občianska vybavenosť:</i></b>	<b>41 500</b>
PD na usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré pre šli z vlastníctva štátu na obce	29 000
Kúpa garáže na RN7 od Katastrálneho úradu	12 500
<b><i>Náboženské a iné spoločenské služby:</i></b>	<b>350 000</b>
Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku v Pezinku	350 000
<b><i>Vzdelávanie:</i></b>	<b>896 861</b>
<b><i>Materské školy:</i></b>	<b>371 500</b>
PD pre MŠ	1 500
MŠ Orešie – nové oplatenie okolo MŠ	25 000
Rezerva na rekonštrukciu, modernizáciu MŠ	25 000
MŠ Cajlanská – rozšírenie MŠ	320 000
<b><i>Základné školy:</i></b>	<b>397 361</b>
PD pre ZŠ	20 000
Rezerva na MŠ – rekonštrukcia a modernizácie	10 000
ZŠ Fándlyho – rekonštrukcia elektroinštalácie	70 000
ZŠ Na bielenisku – projekt zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne (grant 16 910 €)	26 285
ZŠ Kupeckého – projekt zlepšenie technického stavu odborných učební (grant 57 855 €)	83 076
ZŠ Na bielenisku: prestavba MŠ na 2 triedy ZŠ	170 000
<b><i>Základná umelecká škola:</i></b>	<b>3 000</b>
PD – vybudovanie nového prestrešenia dvora	3 000
<b><i>Školské stravovanie MŠ:</i></b>	<b>92 000</b>
Nákup prevádzkových strojov a zariadení, z toho 3 konvektomaty	92 000
<b><i>Školské stravovanie ZŠ:</i></b>	<b>51 000</b>
Nákup prevádzkových strojov a zariadení do ŠJ ZŠ	24 000
ZŠ Orešie: rekonštrukcia stropu v ŠJ	15 000
ZŠ Kupeckého: rekonštrukcia lapača tukov z kuchyne ŠJ	12 000
<b><i>Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby:</i></b>	<b>3 000</b>
PD na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu objektu ZOS	3 000
<b><i>Nočľaháreň:</i></b>	<b>14 000</b>
PD na rekonštrukciu práčovne v Nočľahárni	2 000
Rekonštrukcia práčovne v Nočľahárni	12 000
<b><i>Kapitálové výdavky spolu mesto</i></b>	<b>2 849 361</b>
<b><i>Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie:</i></b> dotácia a kofinancovanie projektu: „Naše super ihrisko“ na MŠ Vajanského	<b>14 919</b>
<b><i>SPOLU kapitálové výdavky Mesto a rozpočtové organizácie</i></b>	<b>2 864 280</b>

### 5.3. Výdavkové finančné operácie

Tvorí ich splátky úverov mesta v sume 274 989 eur, a to na splátku úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí č. 9, na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9, na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na ul. Holubyho 22, na splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami.

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
Splátka istiny úveru Radničné námestie č. 9	134 681
Splátka istiny úveru M. R. Štefánika č. 9	75 000
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008
Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská	18 800
Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. MŠ Za hradbami	12 500
<b>Spolu výdavkové finančné operácie</b>	<b>274 989</b>

## 6. Programová štruktúra rozpočtu

Rozpočet v roku 2019 je rozdelený do 15 programov, ktoré obsahujú podprogramy a prvky. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, podprogramov a prvkov. Finančné vyjadrenie v programovej štruktúre je rozdelené na bežné a kapitálové výdavky.

<b>Programový rozpočet - bežný</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	281 440
2. Propagácia a marketing	355 564
3. Interné služby	704 858
4. Služby občanom	272 601
5. Bezpečnosť	1 291 372
6. Odpadové hospodárstvo	1 217 200
7. Miestne komunikácie	490 000
8. Doprava	13 000
9. Vzdelávanie - mesto	246 287
10. Šport	480 000
11. Kultúra	463 080
12. Prostredie pre život	478 480
13. Sociálna starostlivosť	943 883
14. Bývanie	29 463
15. Administratíva	2 103 370
<b>Spolu bežné výdavky mesto</b>	<b>9 370 598</b>
Spolu bežné výdavky rozpočtové organizácie	9 018 866
<b>Spolu bežné výdavky mesto + rozpočtové organizácie</b>	<b>18 389 464</b>
<b>Programový rozpočet - kapitálový</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	753 687
3. Interné služby	62 600
5. Bezpečnosť	56 200
7. Miestne komunikácie	701 013
<b>Programový rozpočet - kapitálový</b>	<b>Rozpočet rok 2019 v €</b>
9. Vzdelávanie	896 861
12. Prostredie pre život	362 000
13. Sociálna starostlivosť	17 000
<b>Spolu kapitálové výdavky mesto</b>	<b>2 849 361</b>
Spolu kapitálové výdavky rozpočtové organizácie : projekt „Naše super ihrisko“ – MŠ Vajanského	14 919
<b>Spolu kapitálové výdavky mesto + rozpočtové organizácie</b>	<b>2 864 280</b>

## 7. Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2019:

PS k 1.1.2019	Tvorba 2019 – predpoklad	Čerpanie 2019 – podľa návrhu rozpočtu	KS k 31.12.2019
2 347 766	972 370	1 737 189	1 582 947

<b>Predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2019:</b>	<b>Suma v €</b>
<i>Na splátky istiny z komerčných úverov</i>	243 689
<i>Na krytie kapitálových výdavkov *</i>	1 493 500
<b>Spolu predpoklad čerpania rezervného fondu</b>	<b>1 737 189</b>

\*Návrh na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2019 na kapitálové výdavky:

Názov výdavku	Suma v €
Dom smútku v Pezinku	350 000
Kúpa garáže na RN7 od Katastrálneho úradu	12 500
Križovatka Bratislavská – Drevárska, križovatka Moyzesova	300 000
Na rekonštrukciu chodníkov	160 000
nákup 3 ks konvektomaty do MŠ Bystrická, MŠ Za hradbami, MŠ gen. Pekníka	60 000
ŠJ ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia lapača tukov	12 000
ZŠ Fándlyho – rekonštrukcia elektroinštalácie	70 000
MŠ Orešie – nové oplatenie okolo MŠ	25 000
MŠ Cajlanská - nadstavba	320 000
Prerobenie 2 tried na ZŠ Na bielenisku na triedy ZŠ	170 000
PD na rekonštrukciu pracovne v Nočľahárni	2 000
Rekonštrukcia pracovne v Nočľahárni (havarijný stav)	12 000
<b>SPOLU čerpanie RF na kapitálové výdavky</b>	<b>1 493 500</b>

## 8. Záver

Rozpočet na rok 2019 je v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený **ako vyrovnaný**, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, t.j. prostriedkami rezervného fondu, nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov, grantov.

**Rozpočet na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 21 528 733 eur .**

*V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z. z. návrh rozpočtu Mesta Pezinok bude zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a webovom sídle ) dňa 06.02.2019.*

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 30. januára 2019



**MESTO PEZINOK**  
Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

## Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2019 -2021

tab.č.1-príjmy

údaje sú v €

EK	Príjmy	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 930 493,68	7 576 837,99	8 098 198	8 655 539	9 470 983	9 971 890	10 717 870
121	Daň z nehnuteľností	1 674 086,03	1 734 693,57	1 545 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
133	Dane za špecifické služby	1 162 389,98	1 221 489,67	1 237 000	1 143 588	1 308 300	1 208 300	1 208 300
	"-pes	25 312,95	24 842,68	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	"-nevýherné hracie prístroje	900,00	600,00	600	600	600	600	600
	"-predajné automaty	1 724,44	1 866,67	1 800	2 200	2 200	2 200	2 200
	"-za ubytovanie	15 086,71	17 224,40	11 000	14 750	50 000	50 000	50 000
	"-verejné priestranstva	72 832,13	90 617,01	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	"-verejné priestranstvo Vinobranie	121 075,00	107 133,00	100 000	101 858	100 000	100 000	100 000
	Popatok za odpad	925 458,75	940 261,06	914 600	915 180	916 500	916 500	916 500
	Popatok za rozvoj	0,00	38 944,85	150 000	50 000	180 000	80 000	80 000
134	Za dobývací priestor (Hlavný banský úrad)	1 062,20	1 062,20	0	531	0	0	0
	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>9 768 031,89</b>	<b>10 534 083,43</b>	<b>10 880 198</b>	<b>11 449 658</b>	<b>12 429 283</b>	<b>12 830 190</b>	<b>13 576 170</b>
211	Príjmy z podnikania - dividendy	63 709,04	0,00	0	0	0	0	0
212	Z úhrad za vydobyté nerasty - LESY š.p.	31 937,99	49 906,43	50 000	52 251	50 000	50 000	50 000
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky, cint.p poplatky, nájom kolotoče Vinobranie,vecné bremená	195 433,93	182 560,03	158 000	176 211	170 000	170 000	170 000
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP, byty	470 679,75	471 333,89	433 758	448 416	453 217	453 217	453 217
221	Správne poplatky	152 526,65	115 253,60	110 000	120 185	112 000	111 000	111 000
222	Pokuty a penále	144 339,35	32 844,51	30 000	26 400	25 000	25 000	25 000
223	Platby za služby a tovary	255 003,41	158 837,69	141 900	133 889	134 720	131 400	131 400
229	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 450,32	4 332,82	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
242	Úroky z vkladov	5 299,41	2 469,48	2 000	2 200	2 000	2 000	2 000
292	Ostatné príjmy	175 163,41	138 914,94	116 000	167 424	107 200	107 200	107 200
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>1 498 543,26</b>	<b>1 156 453,39</b>	<b>1 045 958</b>	<b>1 131 276</b>	<b>1 058 437</b>	<b>1 054 117</b>	<b>1 054 117</b>
311	Granty bežné	2 000,00	3 000,00	0	3 000	0	0	0
312	Transfér z rozpočtu VÚC	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfer zo Sociálnej poisťovne	2 274,12	1 975,68	0	0	0	0	0
312	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	52 449,20	66 603,01	15 000	49 080	12 840	0	0
312	Projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta PK"	81 510,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfer zo ŠR z toho:	x	x	x	x	x	x	x
	Dotácia na vojnové hroby	186,24	200,00	0	221	0	0	0
	Transfery zo ŠR - voľby, referendum	14 981,40	10 229,40	0	9 984	10 000	10 000	0

EK	Príjmy	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
	Transfer na ZOS	69 120,00	69 120,00	69 120	80 910	80 910	80 910	80 910
	Transfer na Nocľaháreň	22 148,40	24 480,00	24 480	24 480	24 480	24 480	24 480
	Transfer na Denný stacionár	2 760,00	3 380,28	0	0	0	0	0
	Transfer na Stavebný úrad a pozem.komunikácie	21 535,94	21 864,88	21 865	26 101	26 363	26 363	26 363
	Transfer na matriku	14 261,71	14 665,60	14 666	15 715	15 707	15 707	15 707
	Transfer na hlásenie pobytu obyvateľov	7 302,57	7 414,11	7 414	7 469	7 544	7 544	7 544
	Transfer na register adries	183,40	522,00	522	471	397	397	397
	Transfer na Školský úrad	27 016,00	28 152,00	27 052	29 215	29 215	29 215	29 215
	Transfer na ŠFRB	12 935,23	13 161,86	13 162	13 366	13 619	13 619	13 619
	Transfer na ŽP - povodne	2 069,84	2 086,69	2 087	1 992	1 992	1 992	1 992
	Aktivačný príspevok	5 489,45	115,20	0	0	0	0	0
	Dotácia MŠ - výchova a vzdelávanie (Sročné deti)	45 735,00	44 699,00	44 699	47 237	47 237	47 237	47 237
	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov	175 330,56	148 752,79	0	219 246	0	0	0
	Dotácia v hmatnej núdzi (strava,škol.pomôcky)	7 419,95	6 160,65	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	Dotácia na školstvo - prenesené kompetencie	3 103 384,00	3 473 605,00	3 473 605	3 814 712	3 814 712	3 814 712	3 814 712
	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>3 675 093,01</b>	<b>3 940 188,15</b>	<b>3 721 672</b>	<b>4 351 199</b>	<b>4 093 016</b>	<b>4 080 176</b>	<b>4 070 176</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY MESTO</b>	<b>14 941 668,16</b>	<b>15 630 724,97</b>	<b>15 647 828</b>	<b>16 932 133</b>	<b>17 580 736</b>	<b>17 964 483</b>	<b>18 700 463</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO</b>	<b>674 259,42</b>	<b>643 648,32</b>	<b>512 118</b>	<b>1 327 321</b>	<b>1 095 174</b>	<b>1 095 174</b>	<b>1 095 174</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY MESTO A ŠKOLSTVO</b>	<b>15 615 927,58</b>	<b>16 274 373,29</b>	<b>16 159 946,00</b>	<b>18 259 454,00</b>	<b>18 675 910,00</b>	<b>19 059 657,00</b>	<b>19 795 637,00</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností	264 300,00	55 000,00	550 000	462 700	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov	144 861,38	442 536,00	1 610 000	311 000	100 000	100 000	100 000
239	Ďalšie kapitálové príjmy	11 627,19	0,00	0	0	0	0	0
321	Granty kapitálové	6 400,00	5 000,00	0	3 500	0	0	0
322	Transfer zo ŠR - projekty (cyklochodník, školstvo)	15 850,00	40 000,00	914 511	30 000	760 199	0	0
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTO</b>	<b>443 038,57</b>	<b>542 536,00</b>	<b>3 074 511</b>	<b>807 200</b>	<b>860 199</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	207 136,98	86 279,06	0	127 851	255 435	0	0
454	Použitie rezervného fondu na splátku istín, BV a KV	764 302,43	963 754,00	1 243 689	887 920	1 737 189	243 689	0
456	Iné finančné operácie - zábezpeky,IOMO,kurz.rozdiely	263,01	35 697,19	0	22 430	0	0	0
513	Bankový úver na ZOS	0,00	0,00	0	0	0	1 500 000	0
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO</b>	<b>971 702,42</b>	<b>1 085 730,25</b>	<b>1 243 689</b>	<b>1 038 201</b>	<b>1 992 624</b>	<b>1 743 689</b>	<b>0</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ŠKOLSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO a ŠKOLSTVO</b>	<b>971 702,42</b>	<b>1 085 730,25</b>	<b>1 243 689,00</b>	<b>1 110 506,00</b>	<b>1 992 624,00</b>	<b>1 743 689,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU MESTO</b>	<b>16 356 409,15</b>	<b>17 258 991,22</b>	<b>19 966 028</b>	<b>18 777 534</b>	<b>20 433 559</b>	<b>19 808 172</b>	<b>18 800 463</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU ŠKOLSTVO</b>	<b>674 259,42</b>	<b>643 648,32</b>	<b>512 118</b>	<b>1 399 626</b>	<b>1 095 174</b>	<b>1 095 174</b>	<b>1 095 174</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO</b>	<b>17 030 668,57</b>	<b>17 902 639,54</b>	<b>20 478 146</b>	<b>20 177 160</b>	<b>21 528 733</b>	<b>20 903 346</b>	<b>19 895 637</b>

**Použité skarty:**

EK - ekonomická klasifikácia

FK - funkčná klasifikácia

FO - finančné operácie

NP - nebytové priestory

KV - kapitálové výdavky

SF - sociálny fond

MsZ - mestské zastupiteľstvo

KD - klub dôchodcov    KD - klub dôchodcov

**Kódy ekonomickej klasifikácie:**

610 - mzdy

620 - Poistné do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

650 - Splácanie úrokov

710 - Ostarávanie kapitálových aktív

720 - Kapitálové transfery

819 - Ostatné výdavkové finančné operácie

820 - Splácanie istín

819 - Ostatné výdavkové finančné operácie

820 - Splácanie istín

tab.č.2 -bežné výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
<b>1.</b>				<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGNÁNY MESTA A KONTROLA</b>	<b>259 383,90</b>	<b>281 534,88</b>	<b>378 071</b>	<b>324 597</b>	<b>281 440</b>	<b>331 273</b>	<b>327 496</b>
1.	1.			Manažment mesta	198 920,58	203 529,64	276 553	240 336	170 791	226 162	226 162
1.	1.		01.1.1.	Výkon funkcie primátora mesta	84 449,82	78 792,19	133 178	100 961	79 704	85 029	85 029
				610	57 234,97	53 649,16	57 000	58 328	43 148	46 046	46 046
				620	16 752,10	16 601,91	32 450	17 953	18 679	20 014	20 014
				630	10 462,75	8 541,12	7 880	7 880	7 573	7 635	7 635
				640 - odstúpné	0,00	0,00	35 848	16 800	10 304	11 334	11 334
			01.1.2.	Zasadnutia orgánov mesta	114 470,76	124 737,45	143 375	139 375	91 087	141 133	141 133
				610	65 844,19	72 080,62	77 120	77 120	43 200	47 520	47 520
				620	26 443,61	28 870,73	36 599	36 179	21 961	35 900	35 900
				630	22 170,88	23 786,10	29 656	26 076	25 926	57 713	57 713
				640	12,08	0,00	0	0	0	0	0
1.	2.		04.4.3.	Územné plánovanie	5 420,80	8 356,00	17 000	7 000	7 000	7 000	7 000
				630	5 420,80	8 356,00	17 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.	3.		01.1.1.	Strategické plánovanie	8 777,00	15 108,00	24 385	25 926	36 979	26 264	22 487
				630	3 777,00	15 108,00	19 385	25 926	16 979	6 264	2 487
			06.2.0.	Rozvoj obcí	5 000,00	0,00	5 000	0	20 000	20 000	20 000
				630 - drobné projekty	5 000,00	0,00	5 000	0	20 000	20 000	20 000
1.	4.		01.1.1.	Kontrola	36 099,87	43 308,55	47 233	38 435	51 770	56 947	56 947
				610	28 625,75	35 251,14	35 000	25 677	37 941	41 735	41 735
				620	7 474,12	8 057,41	12 233	12 233	13 260	14 586	14 586
				630-SF	0,00	0,00	0	525	569	626	626
1.	5.		01.1.2.	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 880,00	6 900,00	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
				630 - audit	6 880,00	6 900,00	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
1.	6.		04.4.3.	Program Cenkos, plánografické služby	3 285,65	4 332,69	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
				630	3 285,65	4 332,69	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
<b>2.</b>				<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>259 666,23</b>	<b>273 918,44</b>	<b>327 418</b>	<b>375 406</b>	<b>355 564</b>	<b>355 564</b>	<b>355 564</b>
2.	1.			Média	155 082,75	169 822,77	192 839	203 289	202 360	202 360	202 360
2.	1.	1.	08.3.0.	Mestské noviny - Pezinčan	42 402,13	40 659,16	52 839	50 839	51 760	51 760	51 760
				610	13 996,68	15 143,08	15 800	15 600	16 941	16 941	16 941
				620	6 813,54	7 228,98	10 764	10 764	10 465	10 465	10 465
				630	21 408,04	18 287,10	26 275	24 275	24 304	24 304	24 304
				640 - PN	183,87	0,00	0	200	50	50	50
2.	1.	2.	08.3.0.	TV Pezinok	112 680,62	129 163,61	140 000	152 450	150 600	150 600	150 600
				630 - Zmluva o dielo	111 600,00	123 600,00	140 000	152 450	150 600	150 600	150 600
				640 - transfer	1 080,62	5 563,61	0	0	0	0	0
2.	2.		0.4.7.3.	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	1 460,91	1 207,00	1 500	870	1 500	1 500	1 500
				630 - cestovný ruch	1 460,91	1 207,00	1 500	870	1 500	1 500	1 500

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
2.	3.			Tradičné mestské poduatia	83 823,28	79 698,03	96 400	139 427	114 700	114 700	114 700
2.	3.	1.	08.2.0.	Vinobranie	59 348,14	61 659,06	62 900	87 352	89 700	89 700	89 700
				610	17 160,00	21 050,00	28 455	35 926	28 455	28 455	28 455
				620	8 377,30	9 359,35	9 945	12 557	9 945	9 945	9 945
				630	33 810,84	31 249,71	24 500	38 869	51 300	51 300	51 300
2.	3.	2.	08.2.0.	Iné mestské podujatia	24 475,14	18 038,97	33 500	52 075	25 000	25 000	25 000
				630	24 475,14	18 038,97	33 500	52 075	25 000	25 000	25 000
2.	4.		08.2.0.	Mestské informačné centrum	7 589,29	14 401,16	19 179	18 820	20 504	20 504	20 504
				610	4 038,32	8 683,64	10 264	10 264	11 250	11 250	11 250
				620	1 411,31	3 044,41	3 587	3 587	3 931	3 931	3 931
				630	2 139,66	2 673,11	5 163	4 804	5 123	5 123	5 123
				640 - členský poplatok	0,00	0,00	165	165	200	200	200
2.	5.		04.7.3.	Náučné chodníky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
				630	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.	6.		08.2.0.	Propagácia a propagačné predmety a materiály	11 710,00	8 789,48	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000
				630	11 710,00	8 789,48	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000
2.	7.		04.7.3.	Informačno - orientačný systém	0,00	0,00	2 500	0	1 500	1 500	1 500
				630	0,00	0,00	2 500	0	1 500	1 500	1 500
3.				INTERNÉ SLUŽBY	575 945,83	609 653,60	766 960	711 862	704 858	670 538	670 538
3.	1.		01.1.1.	Právne služby	3 200,03	9 181,67	10 000	11 520	12 000	12 000	12 000
				630	3 200,03	9 181,67	10 000	11 520	12 000	12 000	12 000
3.	2.			Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	448 299,49	483 718,45	626 830	568 186	545 730	535 730	535 730
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	103 482,77	116 932,89	149 630	147 318	142 630	142 630	142 630
				630 - MsÚ tovary a služby	103 452,43	116 932,89	147 630	145 318	140 630	140 630	140 630
				640 - Náhrada škody	30,34	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			06.6.0.	630 -Správa, údržba a prevádzka budov	344 816,72	366 785,56	477 200	420 868	403 100	393 100	393 100
3.	3.		01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov mesta	3 356,24	1 853,24	4 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
				630 -školenia	3 356,24	1 853,24	4 000	4 000	7 000	7 000	7 000
3.	4.		01.1.1.	IT systém Mestského úradu	121 090,07	114 900,24	126 130	128 156	140 128	115 808	115 808
				energie, komunikačná infracuktúra	2 904,57	2 832,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
				výpočtová technika, softvér, materiál	33 186,20	31 897,14	27 500	29 526	29 068	19 308	19 308
				údržba výpočtovej techniky	84 999,30	80 171,10	94 130	94 130	106 560	92 000	92 000
4.				SLUŽBY OBČANOM	200 914,35	207 159,23	232 927	232 479	272 601	291 615	291 615
4.	1.		01.3.3.	Matrika	36 357,41	39 004,81	44 379	45 737	49 743	54 375	54 375
				610	25 030,20	26 780,90	30 436	31 215	34 330	37 763	37 763
				620	8 541,11	9 359,35	10 637	10 907	11 998	13 197	13 197
				630	2 290,62	2 750,73	3 006	3 615	3 115	3 115	3 115
				640	495,48	113,83	300	0	300	300	300
4.	2.		01.3.3.	Evidencia obyvateľov	7 302,57	7 414,11	7 414	7 469	7 544	7 544	7 544



Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
				610	5 577,00	5 662,00	5 662	5 704	5 590	5 590	5 590
				620	1 725,57	1 752,11	1 752	1 765	1 954	1 954	1 954
4.	4.		04.5.1.	<b>Evidencia a označenie domov a ulíc</b>	<b>1 321,70</b>	<b>990,40</b>	<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
				630 - materiál	1 321,70	990,40	5 000	200	5 000	5 000	5 000
4.	5.		01.1.1.	<b>Stavebný úrad</b>	<b>133 294,95</b>	<b>136 954,68</b>	<b>151 119</b>	<b>154 058</b>	<b>180 421</b>	<b>194 803</b>	<b>194 803</b>
				610	85998,34	89210,03	98277	101415	118601	130461	130461
				620	29588,97	30668,74	34348	35446	41450	45596	45596
				630	17312,42	16746,94	18144	16547	19670	18046	18046
				640	395,22	328,97	350	650	700	700	700
4.	6.		08.4.0.	<b>Občianske obrady</b>	<b>22 637,72</b>	<b>22 795,23</b>	<b>25 015</b>	<b>25 015</b>	<b>29 893</b>	<b>29 893</b>	<b>29 893</b>
				620	2 577,27	2 370,75	3 050	3 050	4 404	4 404	4 404
				630	20 060,45	20 424,48	21 965	21 965	25 489	25 489	25 489
5.				<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>966 147,91</b>	<b>1 026 732,14</b>	<b>1 138 159</b>	<b>1 138 221</b>	<b>1 291 372</b>	<b>1 417 643</b>	<b>1 217 643</b>
5.	1.		03.1.0.	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>661 270,41</b>	<b>715 813,78</b>	<b>823 967</b>	<b>836 412</b>	<b>817 583</b>	<b>873 854</b>	<b>873 854</b>
5.	1.	1.		<b>Hliadková služba</b>	<b>645 394,07</b>	<b>699 221,58</b>	<b>808 587</b>	<b>818 232</b>	<b>803 563</b>	<b>859 834</b>	<b>859 834</b>
				610	420 174,08	444 261,59	510 713	524 051	517 670	569 437	569 437
				620	143 974,64	155 547,36	178 495	183 157	180 926	149 017	149 017
				630	78 998,96	96 997,26	115 669	107 844	101 257	137 670	137 670
				640	2 246,39	2 415,37	3 710	3 180	3 710	3 710	3 710
5.	1.	2.	03.1.0.	<b>Kamerový systém</b>	<b>12 772,30</b>	<b>12 775,80</b>	<b>11 880</b>	<b>14 680</b>	<b>10 920</b>	<b>10 920</b>	<b>10 920</b>
				630	12 772,30	12 775,80	11 880	14 680	10 920	10 920	10 920
5.	1.	3.	03.1.0.	<b>Prevenčia kriminality</b>	<b>3 104,04</b>	<b>3 816,40</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
				630	3 104,04	3 816,40	3 500	3 500	3 100	3 100	3 100
5.	2.		04.2.1.	<b>Odchyt túlavých psov</b>	<b>3 164,83</b>	<b>3 599,58</b>	<b>6 012</b>	<b>5 152</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>
				630	3 164,83	3 599,58	6 012	5 152	5 900	5 900	5 900
5.	3.		02.2.0.	<b>Civilná obrana</b>	<b>1 173,06</b>	<b>4 197,25</b>	<b>1 500</b>	<b>1 559</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
				630	1 173,06	4 197,25	1 500	1 559	650	650	650
5.	4.		03.2.0.	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>12 587,77</b>	<b>14 151,73</b>	<b>11 680</b>	<b>15 148</b>	<b>14 239</b>	<b>14 239</b>	<b>14 239</b>
				630	7 587,77	9 151,73	6 680	15 148	14 239	14 239	14 239
				640	5 000,00	5 000,00	5 000	0	0	0	0
5.	5.			<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>287 951,84</b>	<b>288 969,80</b>	<b>295 000</b>	<b>279 950</b>	<b>453 000</b>	<b>523 000</b>	<b>323 000</b>
5.	5.	2.	06.4.0.	<b>Údržba verejného osvetlenia</b>	<b>64 927,99</b>	<b>67 653,30</b>	<b>70 000</b>	<b>47 000</b>	<b>190 000</b>	<b>260 000</b>	<b>60 000</b>
				630	64 927,99	67 653,30	70 000	47 000	190 000	260 000	60 000
5.	5.	3.	06.4.0.	<b>Prevádzka a revízie verejného osvetlenia</b>	<b>223 023,85</b>	<b>221 316,50</b>	<b>225 000</b>	<b>232 950</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>
				630	223 023,85	221 316,50	225 000	232 950	263 000	263 000	263 000
6.				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>992 419,79</b>	<b>949 563,20</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 095 713</b>	<b>1 217 200</b>	<b>1 219 200</b>	<b>1 319 200</b>
6.	1.		05.1.0.	<b>Zber a zneškodnenie odpadu</b>	<b>992 281,63</b>	<b>949 495,04</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 092 060</b>	<b>1 212 200</b>	<b>1 214 200</b>	<b>1 314 200</b>
6.	1.	1.		<b>Zber, uloženie a likvidácia komun. a nebez.odpadu</b>	<b>992 281,63</b>	<b>949 495,04</b>	<b>1 063 000</b>	<b>1 092 060</b>	<b>1 212 200</b>	<b>1 214 200</b>	<b>1 314 200</b>
				630	992 281,63	949 495,04	1 063 000	1 092 060	1 212 200	1 214 200	1 314 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
6.	2.		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	138,16	68,16	1 000	3 653	5 000	5 000	5 000
				630	138,16	68,16	1 000	3 653	5 000	5 000	5 000
7.				<b>MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>444 716,03</b>	<b>559 760,93</b>	<b>691 500</b>	<b>576 640</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>
7.	2.			Údržba miestnych komunikácií	328 659,28	448 026,75	570 000	479 000	370 000	370 000	370 000
7.	2.	1.	04.5.1.	Oprava miestnych komunikácií	271 545,70	361 802,56	470 000	379 000	250 000	250 000	250 000
				630	271 545,70	361 802,56	470 000	379 000	250 000	250 000	250 000
7.	2.	2.	05.1.0.	Zimná údržba miestnych komunikácií	57 113,58	86 224,19	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000
				630	57 113,58	86 224,19	100 000	100 000	120 000	120 000	120 000
7.	3.			Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	116 056,75	111 734,18	121 500	97 640	120 000	120 000	120 000
			05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	93 989,33	87 574,18	98 000	97 640	120 000	120 000	120 000
				630 - čistenie, zemetanie, polievanie mesta	93 989,33	87 574,18	98 000	97 640	120 000	120 000	120 000
			08.2.0.	Kultúrne služby	22 067,42	24 160,00	23 500	0	0	0	0
				630	22 067,42	24 160,00	23 500	0	0	0	0
8.				<b>DOPRAVA</b>	<b>10 119,02</b>	<b>9 699,09</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
8.	1.		04.5.1.	640 - príspevok na autobusovú dopravu Slovak lines	10 119,02	9 699,09	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000
9.				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>309 172,68</b>	<b>283 359,41</b>	<b>300 472</b>	<b>240 368</b>	<b>246 287</b>	<b>250 676</b>	<b>250 676</b>
9.	1.			Materské školy s jedálňami	134 763,98	143 603,84	126 648	142 437	132 074	132 074	132 074
9.	1.	1.		Materské školy	132 353,98	142 674,24	125 648	141 474	127 574	127 574	127 574
			09.1.1.	Cirkevným materským školám	38 220,00	39 864,00	43 248	45 074	45 074	45 074	45 074
			09.1.1.1.	Materské školy	94 133,98	102 810,24	82 400	96 400	82 500	82 500	82 500
				630	94 133,98	102 810,24	82 400	96 400	82 500	82 500	82 500
				640 - normatív časť zriaďovateľa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.	1.	2.	09.6.0.1.	Školské jedálne pri MŠ	2 410,00	929,60	1 000	963	4 500	4 500	4 500
				630	1 248,00	0,00	1 000	0	4 500	4 500	4 500
				640 - dotácia v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	1 162,00	929,60	0	963	0	0	0
			09.6.0.3.	Školské jedálne pri ZŠ	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
				630 - interiérové vybavenie, údržba budov	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
9.	2.			Základné školy s jedálňami	97 639,13	67 747,65	86 241	48 185	61 000	61 000	61 000
9.	2.	1.	09.2.1.1.	Základné školy	97 639,13	67 747,65	86 241	48 185	61 000	61 000	61 000
				630	97 639,13	67 747,65	83 700	48 185	56 000	56 000	56 000
				640 - normatív časť zriaďovateľa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
				640 - dotácia súkromným školám	0,00	0,00	2 541	0	5 000	5 000	5 000
9.	3.			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0,00	0,00	4 000	0	0	0	0
9.	3.	2.	09.5.0.	Centrum voľného času	0,00	0,00	4 000	0	0		
9.	4.			Základná umelecká škola	40 549,08	26 588,40	36 000	0	0	0	0
			09.5.0.	630	40 549,08	26 588,40	36 000	0	0		
9.	5.			Akadémia tretieho veku	3 681,33	3 410,77	7 478	7 478	6 878	6 878	6 878
			09.5.0.	620	839,11	728,17	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
				630	2 842,22	2 682,60	5 800	5 800	5 200	5 200	5 200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
9.	6.			Školský úrad	32 539,16	42 008,75	40 105	42 268	46 335	50 724	50 724
			01.1.1.	610	22 861,31	26 386,38	27 640	29 243	32 170	35 387	35 387
				620	7 726,67	9 227,49	9 660	10 220	11 243	12 367	12 367
				630	1 951,18	6 231,84	2 755	2 755	2 872	2 920	2 920
				640	0,00	163,04	50	50	50	50	50
10.				<b>ŠPORT</b>	<b>517 938,00</b>	<b>564 800,00</b>	<b>578 000</b>	<b>599 324</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
10.	1.			Grantový systém na podporu športu	96 138,00	99 800,00	100 000	97 724	100 000	100 000	100 000
			08.1.0.	640 - dotácie na šport	96 138,00	99 800,00	100 000	97 724	100 000	100 000	100 000
10.	2.			<b>Športoviská</b>	<b>421 800,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>478 000</b>	<b>501 600</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
10.	2.	1.	08.1.0.	640 -Mestský podnik služieb	421 200,00	465 000,00	478 000	478 000	380 000	380 000	380 000
10.	2.	2.	08.1.0.	630	600,00	0,00	0	23 600	0	0	0
11.				<b>KULTÚRA</b>	<b>384 405,70</b>	<b>405 639,82</b>	<b>556 205</b>	<b>445 133</b>	<b>463 080</b>	<b>448 080</b>	<b>448 080</b>
11.	1.			Kultúrna infraštruktúra	345 685,05	377 998,44	452 800	369 600	382 080	382 080	382 080
11.	1.	1.		Kultúrny dom	275 565,05	297 378,44	367 000	282 900	290 000	290 000	290 000
			06.6.0.	630 - interiérové vybavenie, údržba budov	20 565,05	25 378,44	90 000	0	0	0	0
			08.2.0.	640 - príspevok	255 000,00	272 000,00	277 000	282 900	290 000	290 000	290 000
11.	1.	2.	08.2.0.	640 - Mestské múzeum	70120,00	80620,00	85800	86700	92080	92080	92080
11.	2.			Mestské kultúrne akcie	4 815,51	3 841,38	8 800	5 500	6 000	6 000	6 000
			08.2.0.	630	4 815,51	3 841,38	8 800	5 500	6 000	6 000	6 000
11.	3.			Starostlivosť o kultúrne pamiatky	11 679,14	100,00	69 605	45 645	50 000	35 000	35 000
			08.2.0.	630 - údržba hradieb,histor.-archeolog.posudok hradieb	11 679,14	100,00	69 605	45 645	50 000	35 000	35 000
11.	4.			Grantový systém na podporu kultúry v meste	22 226,00	23 700,00	25 000	24 388	25 000	25 000	25 000
			08.2.0.	640	22 226,00	23 700,00	25 000	24 388	25 000	25 000	25 000
12.				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>346 614,82</b>	<b>310 236,75</b>	<b>369 544</b>	<b>484 712</b>	<b>478 480</b>	<b>478 480</b>	<b>478 480</b>
12.	1.			Mestská zeleň	238 655,75	270 519,23	307 000	415 722	420 000	420 000	420 000
			06.2.0.	630 - údržba,pollievanie	238 655,75	270 519,23	307 000	415 722	400 000	400 000	400 000
				630 - občianske projekty - participatívny rozpočet	0,00	0,00	0	0	20 000	20 000	20 000
12.	2.			Detské ihriská	27 535,16	32 699,79	45 000	51 230	50 000	50 000	50 000
12.	2.	2.	06.2.0.	Údržba ihrísk	27 535,16	32 699,79	45 000	51 230	50 000	50 000	50 000
12.	4.			Cintorínske služby	77 193,31	4 445,45	5 544	5 635	5 980	5 980	5 980
			08.4.0.	630	77 193,31	4 445,45	5 544	5 635	5 980	5 980	5 980
12.	5.			Služby pre majiteľov psov	480,00	121,48	2 000	12 000	2 500	2 500	2 500
			05.6.0.	630-známky,fotopasce,vložky do kovových smetných košov	480,00	121,48	2 000	12 000	2 500	2 500	2 500
12.	6.			Granty na podporu komunitného života (Révia)	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
				640	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
12.	7.			Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	750,60	2 450,80	10 000	125	0	0	0
			04.2.1.	630 - revitalizácia vinohradov, protipovodňové aktivity	750,60	2 450,80	10 000	125	0	0	0
13.				<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>506 861,37</b>	<b>580 106,09</b>	<b>909 155</b>	<b>801 002</b>	<b>943 883</b>	<b>999 637</b>	<b>999 637</b>
13.	1.		10.2.0.	Zariadenie opatrovateľskej služby	199 753,84	226 370,52	307 613	332 328	341 974	366 375	366 375
				610	102 035,57	121 425,81	175 000	195 108	195 108	214 618	214 618

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
				620	32 604,73	40 685,70	61 163	69 570	68 190	75 007	75 007
				630	64 670,86	63 951,78	70 650	66 106	77 476	75 550	75 550
				640 - PN	442,68	307,23	800	1 544	1 200	1 200	1 200
<b>13.</b>	<b>2.</b>		10.2.0.	<b>Terénna opatrovateľská služba</b>	<b>161 027,01</b>	<b>193 889,05</b>	<b>272 720</b>	<b>280 040</b>	<b>256 706</b>	<b>280 581</b>	<b>280 581</b>
				610	115 560,79	135 584,26	186 095	192 116	174 980	192 478	192 478
				620	33 613,73	46 686,22	65 040	67 139	61 155	66 270	66 270
				630	10 862,95	10 953,15	20 585	19 785	19 571	20 833	20 833
				640 - PN	989,54	665,42	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>13.</b>	<b>3.</b>		10.2.0.	<b>Denné centrá</b>	<b>12 082,23</b>	<b>12 908,57</b>	<b>17 177</b>	<b>17 437</b>	<b>18 996</b>	<b>18 996</b>	<b>18 996</b>
				620	1 220,14	1 399,89	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
				630	9 320,43	9 659,37	12 757	13 017	14 576	14 576	14 576
				640 - príspevok na činnosť DC	1 541,66	1 849,31	2 372	2 372	2 372	2 372	2 372
<b>13.</b>	<b>4.</b>		10.2.0.	<b>Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých</b>	<b>32 706,88</b>	<b>30 102,21</b>	<b>40 198,00</b>	<b>38 376,00</b>	<b>41 644,00</b>	<b>42 138,00</b>	<b>42 138,00</b>
				610	3 509,84	3 696,31	3 850	6 553	4 220	4 642	4 642
				620	955,06	912,73	1 345	1 637	1 475	1 522	1 522
				630 - v tom aj stravovanie dôchodci	28 241,98	25 448,75	34 953	30 086	35 899	35 924	35 924
				640 - PN	0,00	44,42	50	100	50	50	50
<b>13.</b>	<b>5.</b>		10.4.0.	<b>Podpora rómskych rodín</b>	<b>844,74</b>	<b>1 069,49</b>	<b>1 200</b>	<b>2 100</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
				630 - na rómske deti a návštevy našich občanov v ZSS a DD	324,97	658,86	1100	1100	1300	1300	1300
				640 - príspevok pre deti v HN - dofinancovanie stravy	519,77	410,63	100	1000	1000	1000	1000
<b>13.</b>	<b>6.</b>			<b>Dávky v hmotnej núdzi</b>	<b>4 149,40</b>	<b>1 975,68</b>	<b>5 000</b>	<b>2 700</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
			10.4.0.	640 - rodinné prídavky , povinná tvorba úspor pre deti v DD	2 816,85	1 975,68	5 000	2 700	2 000	2 000	2 000
			10.7.0.	630	1 332,55	0,00	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>7.</b>			<b>Grantový systém pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov mesta</b>	<b>7 159,00</b>	<b>7 778,00</b>	<b>15 400</b>	<b>14 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>
			08.4.0.	640 - dotácie pre oblasť sociálnej starostlivosti	4 845,00	4 650,00	10 000	9 000	10 000	10 000	10 000
			10.7.0.	630 - pohreby	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
				640 -jednorázová dávka sociálnej pomoci	2 314,00	3 128,00	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
<b>13.</b>	<b>8.</b>		10.7.0.	<b>Nocľaháreň</b>	<b>50 435,26</b>	<b>69 059,22</b>	<b>73 973</b>	<b>82 824</b>	<b>89 138</b>	<b>94 497</b>	<b>94 497</b>
				610	30 923,52	33 974,51	44 325	48 030	52 833	58 116	58 116
				620	9 505,37	10 783,20	15 491	16 786	18 464	20 311	20 311
				630	9 777,20	24 114,97	14 057	17 903	17 741	15 970	15 970
				640 - PN	229,17	186,54	100	105	100	100	100
<b>13.</b>	<b>9.</b>		10.5.0.	<b>Verejnoprospešné práce</b>	<b>4356,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				610	1996,84	0	0	0	0	0	0
				620	697,96	0	0	0	0	0	0
				630	1661,97	0	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>10.</b>		10.2.0.	<b>Sociálne zariadenie pre seniorov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000</b>	<b>1 600</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
				630 -výkon supervízie	0,00	0,00	2 000	1 600	0	0	0
				640- ekonomicky oprávnené náklady	0,00	0,00	150 000	0	150 000	150 000	150 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
13.	11.		10.1.2.	<b>Prepravná služba</b>	<b>7 765,13</b>	<b>5 999,39</b>	<b>13 686</b>	<b>13 686</b>	<b>14 591</b>	<b>15 742</b>	<b>15 742</b>
				610	4 995,46	3 825,43	7 670	7 670	8 437	9 280	9 280
				620	1 663,00	1 336,78	2 681	2 681	2 948	3 243	3 243
				630	961,14	757,90	3 285	3 285	3 156	3 169	3 169
				640 - PN	145,53	79,28	50	50	50	50	50
13.	12.		10.2.0.	<b>Práčovňa</b>	<b>8 476,36</b>	<b>8 646,44</b>	<b>10 188</b>	<b>12 888</b>	<b>11 134</b>	<b>11 608</b>	<b>11 608</b>
				610	3 509,83	3 736,32	3 850	6 553	4 220	4 642	4 642
				620	1 656,98	1 623,27	1 345	2 292	1 475	1 522	1 522
				630	3 309,55	3 242,44	4 943	3 993	5 389	5 394	5 394
				640 - PN	0,00	44,41	50	50	50	50	50
13.	13.		10.2.0.	<b>Denný stacionár</b>	<b>18 104,75</b>	<b>22 307,52</b>	<b>0</b>	<b>2 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				610	12 287,24	14 428,80	0	0	0	0	0
				620	3 615,70	4 807,83	0	0	0	0	0
				630 - v tom vratka nevyčerpanej dotácie	2 049,43	2 800,27	0	2 623	0	0	0
				640 - PN	152,38	270,62	0	0	0	0	0
14.				<b>BÝVANIE</b>	<b>25 249,64</b>	<b>24 407,57</b>	<b>27 596</b>	<b>27 800</b>	<b>29 463</b>	<b>32 130</b>	<b>32 130</b>
14.	1.		06.6.0.	<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>2 943,48</b>	<b>845,92</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
				630 - za správu bytu Muškátova 4	2 943,48	845,92	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
14.	1.		06.1.0.	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>22 306,16</b>	<b>23 561,65</b>	<b>26 346</b>	<b>26 550</b>	<b>28 213</b>	<b>30 880</b>	<b>30 880</b>
				610	15 467,23	16 293,49	18 190	18 341	19 568	21 524	21 524
				620	5 408,29	5 694,29	6 357	6 410	6 839	7 522	7 522
				630	1 204,26	1 123,57	1 574	1 574	1 506	1 534	1 534
				640 - PN	226,38	450,30	225	225	300	300	300
15.				<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>1 355 363,14</b>	<b>1 327 926,30</b>	<b>1 490 522</b>	<b>1 519 252</b>	<b>2 103 370</b>	<b>2 237 527</b>	<b>2 225 827</b>
			01.1.1.	<b>MsÚ - mzdy, odvody, tovary a služby, SF, PN, odchodné, odstupné</b>	<b>1 302 180,92</b>	<b>1 283 620,23</b>	<b>1 456 265</b>	<b>1 473 011</b>	<b>2 061 020</b>	<b>2 197 277</b>	<b>2 197 277</b>
				610 - v tom rekreačné poukazy	887 710,27	867 178,04	980 334	987 106	1 401 187	1 522 816	1 522 816
				620	294 707,19	297 444,81	348 743	351 108	479 033	526 236	526 236
				630	99 921,49	96 408,11	104 388	109 730	152 500	119 925	119 925
				640 - PN, členské príspevky	19 841,97	22 589,27	22 800	25 067	28 300	28 300	28 300
			01.1.2.	<b>630 - poplatky, daň z príjmov, DPH</b>	<b>8 922,30</b>	<b>8 922,49</b>	<b>10 500</b>	<b>12 500</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>	<b>10 950</b>
			01.6.0.	<b>Voľby (NR SR, VÚC, komunálne, prezidentské, EÚ)</b>	<b>14 981,40</b>	<b>10 229,40</b>	<b>0</b>	<b>9 984</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
				610	800,00	800,00	0	980	1 000	1 000	0
				620	467,46	359,24	0	499	350	350	0
				630	13 713,94	9 070,16	0	8 505	8 650	8 650	0
			01.7.0.	<b>Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov</b>	<b>29 278,52</b>	<b>25 154,18</b>	<b>23 757</b>	<b>23 757</b>	<b>21 400</b>	<b>19 300</b>	<b>17 600</b>
				650	29 278,52	25 154,18	23 757	23 757	21 400	19 300	17 600
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO</b>	<b>7 154 918,41</b>	<b>7 414 497,45</b>	<b>8 842 529</b>	<b>8 584 509</b>	<b>9 370 598</b>	<b>9 715 363</b>	<b>9 599 886</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO</b>	<b>6 419 107,92</b>	<b>6 890 463,67</b>	<b>7 588 817</b>	<b>8 439 519</b>	<b>9 018 866</b>	<b>8 865 518</b>	<b>8 865 518</b>
				<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO</b>	<b>13 574 026,33</b>	<b>14 304 961,12</b>	<b>16 431 346</b>	<b>17 024 028</b>	<b>18 389 464</b>	<b>18 580 881</b>	<b>18 465 404</b>

tab.č.3 -kapitálové výdavky

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky				skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
1.			<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGNÁNY MESTA A KONTROLA</b>	<b>5 325,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>840 000</b>	<b>30 517</b>	<b>753 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	2.	06.2.0.	<b>Územné plánovanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			711 - územný plán	0,00	0,00	35 000	0	20 000	0	0
1.	3.	06.2.0.	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>5 325,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>805 000</b>	<b>30 517</b>	<b>733 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			716	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
			717 - projekt Cyklochodník Pezinok - Limbach vrátane kofinancovania	5 325,00	0,00	805 000	0	733 687	0	0
			721 - transfer na rozľadňu Mestu Modra	0,00	0,00	0	30 517	0	0	0
2.			<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>26 899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	1.		<b>Média</b>	<b>26 899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	1.	2.	08.3.0. <b>TV PEZINOK</b>	26 899,10	0,00	0	0	0	0	0
3.			<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>51 633,83</b>	<b>300 114,59</b>	<b>100 600</b>	<b>170 723</b>	<b>62 600</b>	<b>77 000</b>	<b>75 000</b>
3.	2.		<b>Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta</b>	<b>51 633,83</b>	<b>300 114,59</b>	<b>100 600</b>	<b>170 723</b>	<b>56 720</b>	<b>77 000</b>	<b>75 000</b>
		01.1.1.	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>41 647,27</b>	<b>244 975,48</b>	<b>40 600</b>	<b>32 213</b>	<b>5 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			711	17 751,90	5 796,00	3 600	3 516			
			713	10 594,72	117 491,40	0	2 076	0		
			716	4 082,00	0,00	0	0	500	0	0
			717 - protipožiarne dvere do serverovne	9 218,65	121 688,08	37 000	26 621	4 720	0	0
		06.2.0.	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>9 986,56</b>	<b>55 139,11</b>	<b>60 000</b>	<b>118 605</b>	<b>10 000</b>	<b>77 000</b>	<b>75 000</b>
			712,713	0,00	5 739,60	0	0	0	0	0
			716	0,00	1 200,00	10 000	3 555	10 000	10 000	10 000
			717- kontajnerové stanoviské, RD Kupeckého	9 986,56	48 199,51	50 000	115 050	0	67 000	65 000
		06.6.0.	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19 905</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			712 - kúpa garáže na RN7	0,00	0,00	0	1	12 500		
			716 - ÚP zóny, zmeny a doplnky	0,00	0,00	0	0	29 000		
			717	0,00	0,00	0	19 904	0	0	0
3.	4.	01.1.1.	<b>IT systém Mestského úradu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			713 - dochádzkový systém	0,00	0,00	0	0	5 880	0	0
5.			<b>BEZPEČNOSŤ</b>	<b>43 146,00</b>	<b>73 512,78</b>	<b>104 280</b>	<b>93 002</b>	<b>56 200</b>	<b>140 000</b>	<b>50 000</b>
5.	1.		<b>Verejný poriadok</b>	<b>43 146,00</b>	<b>49 612,78</b>	<b>47 000</b>	<b>46 967</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	1.	1.	03.1.0. <b>Hliadková služba</b>	17 436,00	0,00	0	0	0	0	0
			714	17 436,00	0,00	0	0	0	0	0
5.	1.	2.	03.1.0. <b>Kamerový systém (KS)</b>	25 710,00	49 612,78	47 000	46 967	15 200	0	0
			713 - v tom kofinancovanie grantu na KS	25 710,00	31 540,88	47 000	46 967	15 200	0	0
			712	0,00	14 271,90	0	0	0	0	0
			716	0,00	3 800,00	0	0	0	0	0
5.	4.		<b>Požiarňa ochrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
			716 - PD strecha požiarňa zbrojnica	0,00	0,00	2 280	0	4 000	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
				717 - strecha požiarňa zbrojnica	0,00	0,00	0	0	0	90 000	0
5.	5.			Verejné osvetlenie	0,00	23 900,00	55 000	46 035	37 000	50 000	50 000
5.	5.	1.	06.4.0.	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	23 900,00	55 000	46 035	37 000	50 000	50 000
				716	0,00	23 900,00	5 000	10 782	7 000	0	0
				717 - nasvietenie priechodov pre chodcov	0,00	0,00	50 000	35 253	30 000	50 000	50 000
6.				<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>11 640,00</b>	<b>27 416,41</b>	<b>115 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	2.		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	11 640,00	27 416,41	115 000	11 000	0	0	0
				716	11 640,00	0,00	0	0		0	0
				717	0,00	27 416,41	115 000	11 000		0	0
7.				<b>MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b>	<b>157 308,16</b>	<b>501 118,94</b>	<b>1 326 000</b>	<b>525 462</b>	<b>701 013</b>	<b>65 000</b>	<b>165 000</b>
7.	1.			Výstavba miestnych komunikácií	157 308,16	501 118,94	1 326 000	525 462	701 013	65 000	165 000
			04.4.3.	Výstavba	8 160,00	3 390,00	5 000	3 060	5 000	5 000	5 000
				716 - PD rôzne	8 160,00	3 390,00	5 000	3 060	5 000	5 000	5 000
			04.5.1.	Cestná doprava	149 148,16	497 728,94	1 321 000	522 402	696 013	60 000	160 000
				716 - PD, štúdie	19 751,60	9 109,68	86 000	54 000	100 000	0	0
				717 - vybudovanie chodníkov, MK, parkovísk, rekonštrukcie	129 396,56	488 619,26	1 235 000	468 402	596 013	60 000	160 000
9.				<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>515 812,02</b>	<b>685 538,31</b>	<b>838 153</b>	<b>501 655</b>	<b>896 861</b>	<b>84 500</b>	<b>259 500</b>
9.	1.			Materské školy s jedálňami	447 623,38	152 670,26	179 000	161 415	463 500	34 500	34 500
9.	1.	1.		Materské školy	431 576,98	85 750,58	151 500	142 115	371 500	26 500	26 500
			09.1.1.1.	716 - PD rôzne	1 405,00	740,00	1 500	480	1 500	1 500	1 500
				717 - v tom oplatenie MŠ Orešie, rozšírenie MŠ Cajlanská	430 171,98	85 010,58	150 000	141 635	370 000	25 000	25 000
9.	1.	2.		Školské jedálne pri MŠ	16 046,40	66 919,68	27 500	19 300	92 000	8 000	8 000
			09.6.0.1.	713 - v tom 3 konvektomaty pre ŠJ MŠ, prev.stroje, zariadenia ŠJ	16 046,40	64 345,68	27 500	19 300	92 000	8 000	8 000
				717	0,00	2 574,00	0	0	0	0	0
9.	2.			Základné školy s jedálňami	65 868,68	532 868,05	499 153	211 040	418 361	25 000	225 000
9.	2.	1.	09.2.1.1.	Základné školy	26 502,48	504 272,05	432 153	150 240	379 361	15 000	215 000
				716 - PD rôzne	0,00	8 418,80	15 000	24 640	20 000	5 000	5 000
				717 - v tom prestavba MŠ Na bielenisku na 2 triedy ZŠ	26 502,48	495 853,25	417 153	125 600	359 361	10 000	210 000
9.	2.	1.	09.6.0.3.	Školské jedálne pri ZŠ	39 366,20	28 596,00	67 000	60 800	39 000	10 000	10 000
				713 - prevádzkové stroje, zariadenia ŠJ	38 438,00	25 728,00	13 000	60 800	24 000	10 000	10 000
				717	928,20	2 868,00	54 000	0	15 000	0	0
9.	3.			Vzdelávacie aktivity voľno - časové	2 319,96	0,00	160 000	129 200	12 000	0	0
9.	3.	2.	09.5.0.	Centrum voľného času	2 319,96	0,00	160 000	129 200	0	0	0
				717	2 319,96	0,00	160 000	129 200	0		
9.	4.		09.5.0.	Základná umelecká škola	0,00	0,00	0	0	3 000	25 000	0
				716 - na vybudovanie nového prestrešenia dvora	0,00	0,00	0	0	3 000	0	0
				717 - nové prestrešenie dvora	0,00	0,00	0	0	0	25 000	0
10.				<b>ŠPORT</b>	<b>18 636,04</b>	<b>14 941,58</b>	<b>60 000</b>	<b>73 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	2.	2.	08.1.0.	Športoviská	18 636,04	14 941,58	60 000	73 860	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky					skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
				717	18 636,04	14 941,58	60 000	69 680	0	0	0
				718	0,00	0,00	0	4 180	0	0	0
11.				<b>KULTÚRA</b>	<b>24 694,87</b>	<b>29 630,36</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	1.	1.	08.2.0.	Kultúrny dom	24 694,87	29 630,36	30 000	0	0	0	0
				713	4 995,00	4 996,00	5 000	0	0		
				717	19 699,87	24 634,36	25 000	0	0		
12.				<b>PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>58 800,00</b>	<b>25 827,98</b>	<b>345 478</b>	<b>66 891</b>	<b>362 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100 000</b>
12.	2.		06.2.0.	Detské ihriská	0,00	0,00	64 000	20 000	0	0	0
12.	2.	1.		Výstavba ihrísk	0,00	0,00	64 000	20 000	0	0	0
				717	0,00	0,00	64 000	20 000	0	0	0
12.	3.			<b>Sceľovanie pozemkov</b>	<b>58 800,00</b>	<b>24 927,98</b>	<b>3 978</b>	<b>4 040</b>	<b>12 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100 000</b>
				Výstavba	58 800,00	1,00	0	0	0	0	0
			04.4.3.	711	58 800,00	1,00	0	0	0	0	0
				Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	21 926,98	3 978	0	4 000	110 000	100 000
			05.2.0.	711 - nákup pozemkov	0,00	21 926,98	3 978	0	4 000	0	0
				716 - porealizačné zameranie dažďovej kanalizácie Grinava						10 000	
				717 - dažďová kanalizácia						100 000	100 000
				Rozvoj obcí	0,00	3 000,00	0	4 040	0	0	0
			06.2.0.	711	0,00	3 000,00	0	4 040	0	0	0
				Verejné osvetlenie (VO)	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0
			06.4.0.	711 - výkup pozemkov pre vybudovanie VO na Zumberskej ul.	0,00	0,00	0	0	8 000	0	0
12.	4.			<b>Cintorínske služby</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>277 500</b>	<b>42 851</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			06.2.0.	Rozvoj obcí	0,00	900,00	0	0	0	0	0
				716	0,00	900,00	0	0	0	0	0
				Domy smútku	0,00	0,00	277 500	42 851	350 000	0	0
			08.4.0.	716	0,00	0,00	7 500	6 010	0	0	0
				717 - Dom smútku v Pezinku - prístavba a stavebné úpravy	0,00	0,00	270 000	36 841	350 000	0	0
13.				<b>SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 552,36</b>	<b>15 000</b>	<b>18 159</b>	<b>17 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
13.	1.			Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti	0,00	0,00	15 000	18 159	3 000	1 500 000	0
			10.2.0.	716 - PD - ZOS prístavba, nadstavba	0,00	0,00	15 000	18 159	3 000	0	0
				717 - prístavba ZOS - financovanie z úveru	0,00	0,00	0	0	0	1 500 000	0
13.	3.			<b>Denné centrá</b>	<b>0,00</b>	<b>18 552,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			06.6.0.	717	0,00	18 552,36	0	0	0	0	0
13.	8.			<b>Nocľaháreň</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			10.7.0.	716 - PD na rekonštrukciu práčovne	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
				717 - rekonštrukcia práčovne	0,00	0,00	0	0	12 000	0	0
15.				<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			01.1.1.	711 - Ortofotomapa	0,00	0,00	0	7 200	0	0	0
				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTO</b>	<b>913 895,02</b>	<b>1 678 153,31</b>	<b>3 774 511</b>	<b>1 498 469</b>	<b>2 849 361</b>	<b>1 976 500</b>	<b>649 500</b>



Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - kapitálové výdavky				skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0	0	14 919	0	0
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO	913 895,02	1 678 153,31	3 774 511	1 498 469	2 864 280	1 976 500	649 500

tab.č.4 -výdavkové finančné operácie

údaje sú v €

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - výdavkové FO				skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
		01.3.3.	IOM	0,00	2,00	0	20	0	0	0
			819	0,00	2,00	0	20	0	0	0
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00	35 360,00	0	22 000	0	0	0
			819 - zábezpeky	0,00	35 360,00	0	22 000	0	0	0
		06.2.0.	Rozvoj obcí	273 887,73	274 213,89	272 289	274 489	274 989	275 289	275 589
			821 - splátka istín úverov	273 887,73	274 213,89	272 289	274 489	274 989	275 289	275 589
		08.3.0.	TV Pezinok	0,00	0,00	0	3 361	0	0	0
			819	0,00	0,00	0	3 361	0	0	0
			<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>273 887,73</b>	<b>309 575,89</b>	<b>272 289</b>	<b>299 870</b>	<b>274 989</b>	<b>275 289</b>	<b>275 589</b>
			<b>VÝDAVKY SPOLU MESTO a ŠKOLSTVO</b>	<b>14 761 809,08</b>	<b>16 292 690,32</b>	<b>20 478 146</b>	<b>18 822 367</b>	<b>21 528 733</b>	<b>20 832 670</b>	<b>19 390 493</b>

tabuľka č. 5 - rekapitulácia

údaje sú v €

REKAPITULÁCIA	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
bežné príjmy	14 941 668,16	15 630 724,97	15 647 828	16 932 133	17 580 736	17 964 483	18 700 463
bežné príjmy školstvo	674 259,42	643 648,32	512 118	1 327 321	1 095 174	1 095 174	1 095 174
kapitálové príjmy	443 038,57	542 536,00	3 074 511	807 200	860 199	100 000	100 000
finančné operácie	971 702,42	1 085 730,25	1 243 689	1 038 201	1 992 624	1 743 689	0
finančné operácie školstvo	0,00	0,00	0	72 305	0	0	0
<b>PRÍJMY:</b>	<b>17 030 668,57</b>	<b>17 902 639,54</b>	<b>20 478 146</b>	<b>20 177 160</b>	<b>21 528 733</b>	<b>20 903 346</b>	<b>19 895 637</b>
REKAPITULÁCIA	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
bežné výdavky	7 154 918,41	7 414 497,45	8 842 529	8 584 509	9 370 598	9 715 363	9 599 886
bežné výdavky školstvo	6 419 107,92	6 890 463,67	7 588 817	8 439 519	9 018 866	8 865 518	8 865 518
kapitálové výdavky	913 895,02	1 678 153,31	3 774 511	1 498 469	2 849 361	1 976 500	649 500
kapitálové výdavky školstvo	0,00	0,00	0	0	14 919	0	0
finančné operácie	273 887,73	309 575,89	272 289	299 870	274 989	275 289	275 589
<b>VÝDAVKY:</b>	<b>14 761 809,08</b>	<b>16 292 690,32</b>	<b>20 478 146</b>	<b>18 822 367</b>	<b>21 528 733</b>	<b>20 832 670</b>	<b>19 390 493</b>

REKAPITULÁCIA	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh rozpočtu 2019	návrh rozpočtu 2020	návrh rozpočtu 2021
bežné príjmy	15 615 927,58	16 274 373,29	16 159 946	18 259 454	18 675 910	19 059 657	19 795 637
bežné výdavky	13 574 026,33	14 304 961,12	16 431 346	17 024 028	18 389 464	18 580 881	18 465 404
rozdiel VP-BV	2 041 901,25	1 969 412,17	-271 400	1 235 426	286 446	478 776	1 330 233
kapitálové príjmy	443 038,57	542 536,00	3 074 511	807 200	860 199	100 000	100 000
kapitálové výdavky	913 895,02	1 678 153,31	3 774 511	1 498 469	2 864 280	1 976 500	649 500
rozdiel KP - KV	-470 856,45	-1 135 617,31	-700 000	-691 269	-2 004 081	-1 876 500	-549 500
finančné operácie príjmové	971 702,42	1 085 730,25	1 243 689	1 110 506	1 992 624	1 743 689	0
finančné operácie výdavkové	273 887,73	309 575,89	272 289	299 870	274 989	275 289	275 589
rozdiel PFO - VFO	697 814,69	776 154,36	971 400	810 636	1 717 635	1 468 400	-275 589
príjmy celkom	17 030 668,57	17 902 639,54	20 478 146	20 177 160	21 528 733	20 903 346	19 895 637
výdavky celkom	14 761 809,08	16 292 690,32	20 478 146	18 822 367	21 528 733	20 832 670	19 390 493
<b>rozdiel P - V</b>	<b>2 268 859,49</b>	<b>1 609 949,22</b>	<b>0</b>	<b>1 354 793</b>	<b>0</b>	<b>70 676</b>	<b>505 144</b>

## **Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019**

Predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019, ktoré je vypracované v zmysle ust. § 18f ods. 1, písm. c) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „stanovisko“).

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 a roky 2020 – 2021 (ďalej len „odborné stanovisko“) bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z. z. návrh rozpočtu Mesta Pezinok bude zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a webovom sídle mesta) dňa 06. 02. 2019.

### **A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA**

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 z týchto hľadísk:

- z hľadiska dodržania zákonnosti pri jeho predkladaní
- z hľadiska súladu so všeobecne záväznými nariadeniami a internými normami Mesta Pezinok
- z hľadiska metodologickej správnosti.

#### **Zákonnosť predloženého návrh rozpočtu**

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého

- v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %, - zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

### **Súlad návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta Pezinok**

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Pezinok (ďalej len „VZN“):

- VZN, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok
- VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
- Zásady finančného hospodárenia Mesta Pezinok vrátane dodatku.

### **Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2004 ktorou sa mení funkčná klasifikácia a ostatných súvisiacich právnych noriem, ako aj v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, vydanou Ministerstvom financií SR č. MF/009405/2017-411.

## **B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU**

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

- a) Rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2019
- b) Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2020
- c) Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) – rok 2021

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne člení na:

- a) **bežný rozpočet**, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) **kapitálový rozpočet**, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) **finančné operácie** (príjmové a výdavkové finančné operácie).

**Bežný rozpočet:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné príjmy celkom</b>	18 675 910	19 059 657	19 795 637
<b>Bežné výdavky celkom</b>	18 389 464	18 580 881	18 465 404
<b>Hospodárenie bežného rozpočtu</b>	286 446,00	478 776,00	1 330 233,00

**Kapitálový rozpočet:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	860 199	100 000	100 000
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	2 864 280	1 976 500	649 500
<b>Hospodárenie kapitálového rozpočtu</b>	-2 004 081	-1 876 500	-549 500

**Rozpočet finančných operácií:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	1 992 624	1 743 689	0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	274 989	275 289	275 589
<b>Hospodárenie s fin. operáciami</b>	1 717 635	1 468 400	-275 589

**Celkový rozpočet:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Príjmy celkom</b>	21 528 733	20 903 346	19 895 637
<b>Výdavky celkom</b>	21 528 733	20 832 670	19 390 493
<b>Hospodárenie rozpočtu</b>	0,00	70 676,00	505 144,00

**C. ZHRNUTIE**

Návrh rozpočtu mesta na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Pezinok. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre.

**Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019 je zostavený ako v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 21 528 733 EUR.**

V návrhu rozpočtu na rok 2019 je schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, t.j. prostriedkami rezervného fondu, nevyčerpanými prostriedkami minulých rokov, grantov.

## **D. ZÁVER**

Na základe uvedeného

**odporúčam**

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku

predložený Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 -2021 **zobrať na vedomie**.

V Pezinku, dňa 05. 02. 2019

Ing. Anna Sobotová, PhD.  
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok