

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 09.06.2016

číslo : 2.

2. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2015 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2016

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

a) schvaľuje

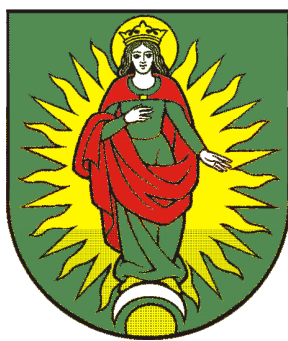
- I. Celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2015 bez výhrad
- II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015 vo výške 757 815,78 € do rezervného fondu
- III. Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 241 410,03 eur použiť v roku 2016
- IV. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 257 627,52 € vrátiť do rezervného fondu

b) berie na vedomie

- 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Pezinok za rok 2015
- 2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2015

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2015

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta

V Pezinku, apríl 2016

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2015

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2015**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- 8. Podnikateľská činnosť**
- 9. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) štátnemu rozpočtu**
 - b) rozpočtom iných obcí**
 - c) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
 - d) štátnym fondom**
- 11. Usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2015**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2015

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku svojim Uznesením č. 265/2014 zo dňa 9. decembra 2014 schválilo rozpočet na rok 2015 ako vyrovnaný. Rozpočtové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške 16 087 252 €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet Mesta Pezinok na rok 2015 zostavený v členení na:

- bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- finančné operácie (príjmové a výdavkové).

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2015 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2015 bolo prijatých 55 rozpočtových opatrení.

Súčasťou rozpočtu mesta je podľa zákona o rozpočtových pravidlách finančný tok rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov, o ktorých sa účtovalo v účtovnej jednotke Mesto Pezinok a v účtovných jednotkách - rozpočtových organizáciách, t.j. na školách, ktoré majú právnu subjektivitu.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2015 – sumár

(údaje sú v €)

Rozpočet 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočné čerpanie k 31.12.2015
bežné príjmy (mesto)	12 395 575	13 843 322	13 730 393,19
bežné príjmy (školy)	501 411	576 432	584 337,74
kapitálové príjmy	2 695 579	2 860 926	2 016 608,93
fin. operácie príjmové	494 687	1 191 791	1 028 257,66
spolu príjmy:	16 087 252	18 472 471	17 359 597,52
bežné výdavky (mesto)	7 201 985	7 313 049	6 927 080,02
bežné výdavky (školy)	5 666 401	6 031 302	5 958 369,94
kapitálové výdavky	2 955 079	3 799 872	2 446 664,09
fin. operácie -výdavkové	263 787	256 606	256 604,96
spolu výdavky:	16 087 252	17 400 829	15 588 719,01
SALDO	0	1 071 642	1 770 878,51

Tabuľkový prehľad o schválenom, upravenom a skutočnom čerpaní rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov je v prílohe č.1 a č. 2.

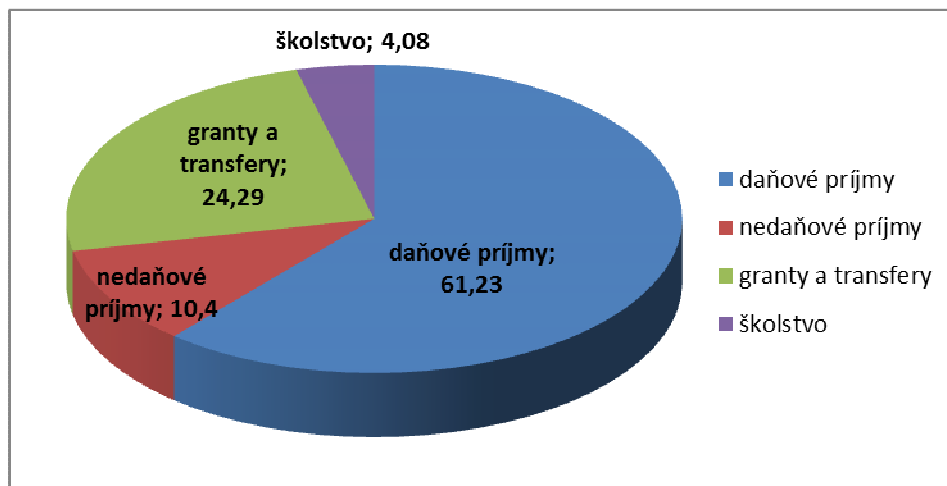
Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie rozpočtových organizácií je v prílohe č. 3.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
12 395 575	13 843 322	13 730 393,19	99,18

Celkové bežné príjmy za rok 2015 (v %):

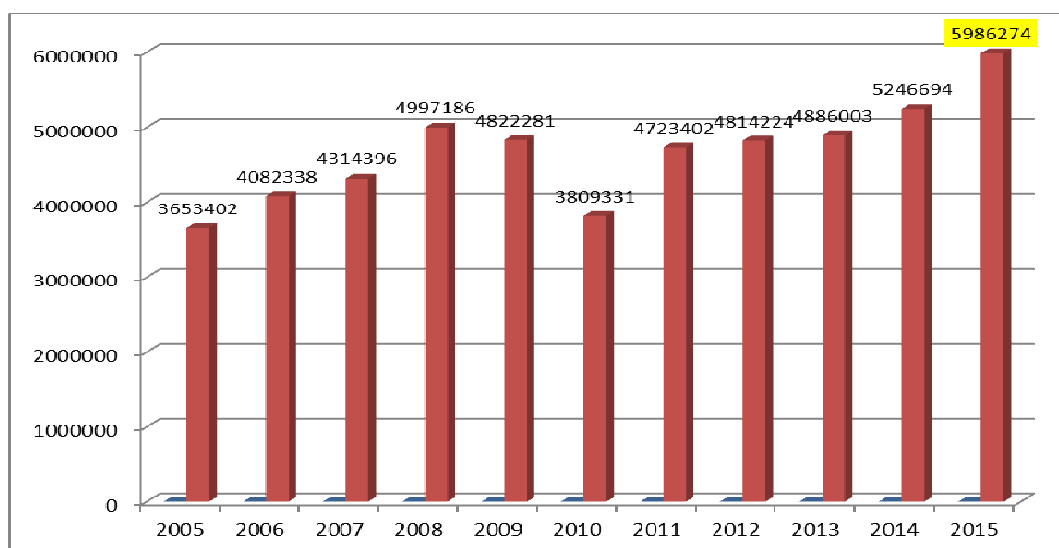


a) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
7 874 957	8 766 304	8 764 920,89	99,98

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 5 986 274,15 € predstavuje 68,30 % plnenia daňových príjmov. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 43,53%. Oproti roku 2014 bol výnos dane z príjmov o 739 579,47 € vyšší. Nakoľko v čase zostavovania návrhu rozpočtu na rok 2015 ešte nebola zverejnená prognóza o podielových daniach pre mestá a obce na stránke MF SR, vychádzali sme z predpokladaného plnenia v roku 2014 a aj zo skúseností z predchádzajúcich rokov, kedy dochádzalo ku kráteniu podielových daní zo strany štátu. Výška podielových daní sa v roku 2015 upravila podľa skutočného plnenia k 20.11. a k 20.12.2015, keďže prekračovala výšku schváleného rozpočtu. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bude súčasťou výsledku hospodárenia za rok 2015 a prejde do rezervného fondu.

Vývoj podielových daní v rokoch 2005 – 2015 :



Daň z nehnuteľností - skutočný príjem bol vo výške 1 650 056,55 €. Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2015 bol vo výške 1 635 039,07 €, t.j. plnenie voči predpisu na 100,92%. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 310 092,59 €, dane zo stavieb 1 339 963,96 €. Počet daňovníkov v roku 2015 bol 14 739 a počet poplatníkov 11 653. V roku 2015 bol príjem z dane z nehnuteľností o 100 196,76 € vyšší ako v roku 2014.

Daň za psa - upravený rozpočet bol vo výške 26 093 €, skutočný príjem bol v sume 26 093,93 €, t.j. plnenie na 100 %. Plnenie bolo oproti roku 2014 o 299,21 € nižšie.

Daň za užívanie verejného priestranstva (vrátane Vinobrania) – upravený rozpočet bol vo výške 156 559 € a skutočné plnenie bolo vo výške 156 560,07 €, t.j. plnenie na 100 %. Oproti roku 2014 je to zvýšenie o 19 280,91 €.

Daň za ubytovanie - upravený rozpočet bol 12 573 € a plnenie bolo vo výške 12 573,66 €, t.j. plnenie na 100,01 %. Oproti roku 2014 bolo plnenie vyššie o 1 169,78 €.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - upravený rozpočet bol vo výške 930 388 € a skutočný príjem bol vo výške 929 093,79 €, t.j. plnenie na 99,86 %. Plnenie bolo v porovnaní s rokom 2014 o 35 525,48 € vyššie.

b) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 197 435	1 516 553	1 487 428,19	98,08

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 760 304,59 €, t.j. 51,12 % . Z toho príjmy z prenajatých pozemkov 155 167,66 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 491 896,21 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 70 000 €, skutočné plnenie 52 125,10 €.

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 454 081,72 €, t.j. 30,09 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 7 096,46 €. Položka pokuty a penále zahŕňa pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (13 835 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou

(22 509,60 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (578 €). Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (56 902,50 €), správne poplatky matrike (29 954,23 €), správne poplatky za výherné prístroje (73 700 €).

Mesto v roku 2015 dostalo dividendy od BVS ako akcionár vo výške 60 895,62 €.

Dňa 11.3.2015 Mestu Pezinok prišla od IAD Investments, správ. spol., a.s. odpoveď na uplatnenie práv na vyplatenie podielových listov podielových fondov v nútenej správe. Mestu Pezinok na základe Žiadosti o vyplatenie podielových listov zo dňa 18.2.2014 bola uhradená suma vo výške 25 000 €.

Mesto dostalo z Recyklačného fondu dňa 15.12.2015 finančné prostriedky vo výške 21 355 €, ktoré budú vylúčené z výsledku hospodárenia za rok 2015 a budú použité v roku 2016 na odpadové hospodárstvo.

Iné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 262 480,19 €, t.j. 17,39 % nedaňových príjmov. Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 90 968,65 €, ďalej z vratiek 30 720,84 € (nevýčerpaný príspevok za rok 2014 príspevkových organizácií :MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 60 509 €, refundácie 13 755 €, finančná náhrada za výrub drevín 10 510 €.

c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 323 183	3 560 465	3 478 044,11	97,69

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 478 044,11 €.

Zo Sociálnej poisťovne bol prijatý transfer pre deti v detských domovoch v sume 2 259,17 €. Mesto Pezinok bolo Okresným súdom Pezinok svojím uznesením z 18. júla 2008 určené za opatrovníka pre maloletú Danielu Lackovú, bytom Detský domov Sered', ul. Andreja Hlinku 11, Sered'. Mesto Pezinok zriadilo termínovaný vklad s viazanosťou 12 mesiacov na tvorbu úspor z finančných prostriedkov a vkladový účet na poskytovanie príspevku na tvorbu úspor, ktoré poskytuje dieťaťu obec.

Mesto Pezinok Suma vo výške 3 236 000,72 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi).

Suma vo výške 239 784,22 € predstavuje transfery :na referendum, refundácia na socio - ekonomickú analýzu na projekt ISRMO, vojnové hroby, aktivačný príspevok, príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov, na projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok „ (185 258,36 €).

Časť finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v Nocľahárni Mesta Pezinok na Bratislavskej ul. č. 22 vo výške 3 661,65 € bola v decembri 2015 vrátená z dôvodu neobsadenosti miest v zariadení v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. § 78, ods. 6 a 7.

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

Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 695 579	2 860 926	2 016 608,93	70,49

a)Kapitálové príjmy - nedaňové :

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
590 148	612 740	463 722,91	75,68

V roku 2015 boli odpredané pozemky v hodnote 441 130,15 €, čo bolo oproti rozpočtu o 360 982,15 € viac . Bol odpredaný mestský byt na ul. L. Novomeského 4 v hodnote 785,26 €.

Ostatný príjem vyplýval zo Zmlúv na statickú dopravu v sume 19 920 € (WinByt s.r.o. 18 260 €, Ing. Oravec 1 660 €). Tieto prostriedky budú vylúčené z výsledku hospodárenia a budú použité v roku 2016 na vybudovanie parkoviska.

Suma vo výške 1 221 € bola uhradená spoločnosťou FH – Hotis s.r.o. na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov súvisiacich s obstaraním zmien a doplnkov č. 2/2015 ÚP mesta Pezinok. Tieto finančné prostriedky budú tiež vylúčené z výsledku hospodárenia za rok 2015.

MPS p.o. vrátil mestu nevyčerpaný kapitálový transfer z roku 2014 vo výške 666,50 €.

Nezrealizoval sa predaj domu Za dráhou 19 (rozpočtovaná suma 60 000 €) a ani dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €). Taktiež sa nepredal byt na ul. L. Novomeského 6 (rozpočtovaná suma 50 000 €).

b)Kapitálové príjmy – granty a transfery :

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 105 431	2 248 186	1 552 886,02	69,07

V roku 2015 boli poskytnuté Mestu Pezinok granty a transfery z prostriedkov ERDF a ŠR nasledovne:

- projekt „ISRMO“ Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny L. Novomeského vo výške 222 770,58 €
- projekt „ISRMO“ Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny Na bielenisku vo výške 158 036,04 €
- projekt „ISRMO“ Rekonštrukcia ZŠ Kupeckého vo výške 686 372,36 €
- projekt „ISRMO“ Rekonštrukcia ZŠ Na bielenisku 308 787,04 €
- projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“ 31 920 €.

Mestu bola poskytnutá dotácia pre ZŠ Orešie na odstránenie zatekania suterénnych priestorov vo výške 35 000 € a na prístavbu MŠ gen. Pekníka vo výške 110 000 €.

Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
494 687	1 191 791	1 028 257,66	86,28

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, dotácie na „Tvorbu a ochranu ŽP a ochranu zdravia rómskych komunít“ a prijatého úveru.

a) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
494 687	878 525	714 992,44	81,39

V roku 2015 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 697 107,89 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 470 423,09 € a na krytie výdavkových finančných operácií 226 684,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 15 884,55 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov (školstvo – prenesené kompetencie 4 483,25 €, stacionárna doprava – 6 837,73 €, PRO BOZEN – 196,40 €, dotácia na Nocľaháreň – 4 483,25 €). Tieto prostriedky boli vylúčené z prebytku hospodárenia roku 2014.

Dotácia na “Tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia rómskych komunít“ v sume 2 000 €, pripísaná na účet mesta dňa 30.12.2014, bola použitá aj vyúčtovaná do 31.3.2015. Tieto prostriedky boli vylúčené z prebytku hospodárenia roku 2014.

b) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci :

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0	313 266	313 265,22	100,00

Uznesením MsZ č. 138/2014 zo dňa 19.06.2014 boli schválené úverové podmienky na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na Holubyho ulici č. 22 v Pezinku . Čerpanie úverových prostriedkov bolo v roku 2014 vo výške 9 792,83 € a v roku 2015 vo výške 313 265,22 €. Celý úver bol vyčerpaný.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
7 201 985	7 313 049	6 927 080,02	94,72

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 329 801	2 238 843	2 195 418,61	98,06
Obrana	1 100	1 176	1 175,70	99,97
Verejný poriadok a bezpečnosť	665 570	665 870	651 804,56	97,89
Ekonomická oblasť	209 684	240 989	229 112,82	95,07
Ochrana životného prostredia	1 255 700	1 306 249	1 220 544,25	93,44
Bývanie a občianska vybavenosť	949 872	1 005 121	904 231,76	89,96
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 121 668	1 131 117	1 112 890,18	98,39
Vzdelávanie mesto	120 974	139 834	126 207,46	90,26
Sociálne zabezpečenie	557 616	583 850	485 694,68	83,19
SPOLU Mesto	7 201 985	7 313 049	6 927 080,02	94,72
Vzdelávanie – RO	5 666 401	6 031 302	5 958 369,94	98,79
SPOLU MESTO + RO	12 868 386	13 344 351	12 885 449,96	96,56

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)

Ide o výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, MsP, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, aktivačných pracovníkov na Referendum. Skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo vo výške 1 796 555,19 €. V porovnaní s rokom 2014 bolo čerpanie o 105 428,09 € nižšie.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo v sume 632 187,33 €. V porovnaní s rokom 2014 bolo čerpanie o 37 280,53 € nižšie.

c) Tovary a služby (EK 630)

Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. Čerpanie k 31.12.2015 vo výške 3 562 620,64 €. Oproti roku 2014 bolo čerpanie o 251 129,93 € vyššie aj z dôvodu, že tu boli zahrnuté aj bežné výdavky na projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“, vo výške 288 636,96 € plus výdavky na tabuľu s označením projektu vo výške 150 €.

Výdavky boli čerpané aj na tabule na tri projekty ISRMO vo výške 427,50 €.

Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na opravy a údržbu budov, priestorov a objektov mesta vo výške 66 028,29 €, z toho opravu budovy na Holubyho 22 vo výške 41 958,40 € (fasáda a výmena okien).

Finančné prostriedky boli vynaložené aj na údržbu a opravu objektov a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v materských a základných školách, z toho v MŠ v sume 47 400,77 € a v ZŠ v sume 36 326,18 €.

d) Bežné transfery (EK 640)

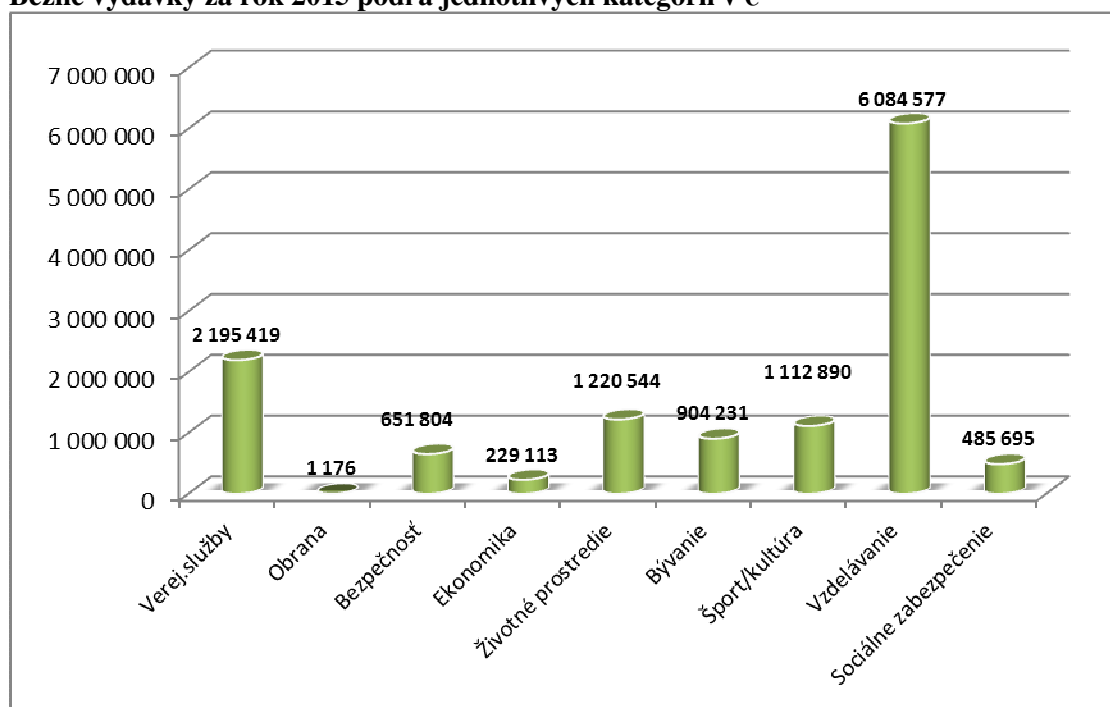
Ide o výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Išlo o príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru a sociálnu pomoc, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania vo výške 3 471,83 €), transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky. Podiel Mesta na strate z hospodárenia v zmysle zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol za rok 2014 vo výške 19 008,90 €. Túto sumu Mesto uhradilo LESOM SR, š.p.

Skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo v sume 900 320,12 €. V porovnaní s rokom 2014 bolo o 83 528,41 € vyššie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami (EK 650)

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 35 399 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 35 396,74 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2015 podľa jednotlivých kategórií v €



Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2015:

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	15 900,94
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	7 885,51
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	4 498,05
Byty Zúberská (ŠFRB)	4 093,44
Byty Za hradbami (ŠFRB)	3 018,80
SPOLU	35 396,74

Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 955 079	3 799 872	2 446 664,09	64,39

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Všeobecné verejné služby	70 096	67 732	40 232,08	59,40
Verejný poriadok a bezpečnosť	20 000	42 000	37 882,18	90,20
Ekonomická oblasť	53 500	264 247	174 398,30	66,00
Bývanie a občianska vybavenosť	2 753 483	3 119 442	2 042 190,95	65,47
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 000	7 458	4 450,93	59,68
Vzdelávanie	55 000	298 993	147 509,65	49,34
SPOLU	2 955 079	3 799 872	2 446 664,09	64,39

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2015

Text	Suma v €
Výkonné a zákonodarné orgány	40 232,08
Multilicencia CORA GEO	6 632,08
Projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“	33 600,00
Verejný poriadok a bezpečnosť	37 882,18
Kamerový systém - sídlisko Sever	19 989,00
Nákup automobilu pre MsP	17 893,18
Ekonomická oblasť – výstavba, cestná doprava	174 398,30
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov	2 820,00
Nákup pozemkov	5,00
Autobusová zastávka na Kupeckého ulici oproti ZŠ	3 271,14
Rekonštrukcia Záhradnej ulice II.,III. a IV. etapa	150 911,76
Parkovisko Na bielenisku	17 390,40
Bývanie a občianska vybavenosť	2 042 190,95
Nákup traktora	59 520,00
Projektová dokumentácia na projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	8 000,00
Holubyho 22 – autorský dozor, doplňujúce práce	20 584,61
Holubyho 22 – čerpanie úveru na rekonštrukciu strechy	313 265,22
Projekt „ISRMO“ – autorský dozor vybudovanie komunikácie Na biel., L. Nov. ZŠ Kup.	2 785,80
Projekt „ISRMO“ revitalizácia L. Novomeského vrátane doplňujúcich prác	243 168,58
Projekt „ISRMO“ revitalizácia Na bielenisku vrátane doplňujúcich prác	174 885,70
ISRMO neoprávnené výdavky ZŠ Na bielenisku - zateplenie	158 489,85
Projekt „ISRMO“ rekonštrukcia ZŠ Na bielenisku vrátane doplňujúcich prác	192 724,70
Projekt „ISRMO“ rekonštrukcia ZŠ Kupeckého vrátane doplňujúcich prác	868 766,49
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	4 450,93
Vybudovanie oplotenia - hokejbalové ihrisko	1 717,33
Urnová stena na cintoríne v Pezinku	2 733,60
Vzdelávanie	147 509,65
Dotácia na odstránenie zatekania suterénnych priestorov ZŠ Orešie	35 000,00
PD MŠ Vajanského – rekonštrukcia kuchyne	10 920,00
MŠ Vajanského – rekonštrukcia jedálne	15 771,44
PD MŠ gen. Pekníka – na rozšírenie kapacity – prístavba	10 250,00
MŠ gen. Pekníka – rozšírenie kapacity	41 531,57

Text	Suma v €
MŠ gen. Pekníka – havária na zariadení do ŠJ	14 983,20
Vybudovanie kotolne v CVC	4 424,06
ZŠ Na bielenisku – protipožiarne dvere	5 126,70
ZŠ Fándlyho – chodník	2 002,68
ŠJ ZŠ Na bielenisku – plynový kotol	4 380,00
ZŠ Kupeckého – kombinovaný sporák	3 120,00
Kapitálové výdavky spolu	2 446 664,09

Kapitálové výdavky boli v roku 2015 financované z viacerých zdrojov:

z vlastných príjmov z predaja majetku v sume 417 607,38 €

z prostriedkov minulých rokov (stacionárna doprava) v sume 6 837,73 €

z prostriedkov ŠR v sume 161 687,46 €

z prostriedkov EÚ v sume 1 076 843,21 €

z rezervného fondu v sume 470 423,09 €

z bankových úverov v sume 313 265,22 €.

Niektoré rozpočtované kapitálové výdavky neboli zrealizované: v rámci projektu ISRMO – gastronómia na ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku, zasadačka MsÚ – presun do r. 2016, strategický dokument PHSR – presun do r. 2016, jednoduché pozemkové úpravy na Cajle, nákup budov bývalých skladov CO na Cajlanskej ulici, spätný predaj pozemku p. Gábrišovi.

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
263 787	256 606	256 604,96	100

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 vo výške 256 604,96 €, čo predstavuje 100 %.

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov:

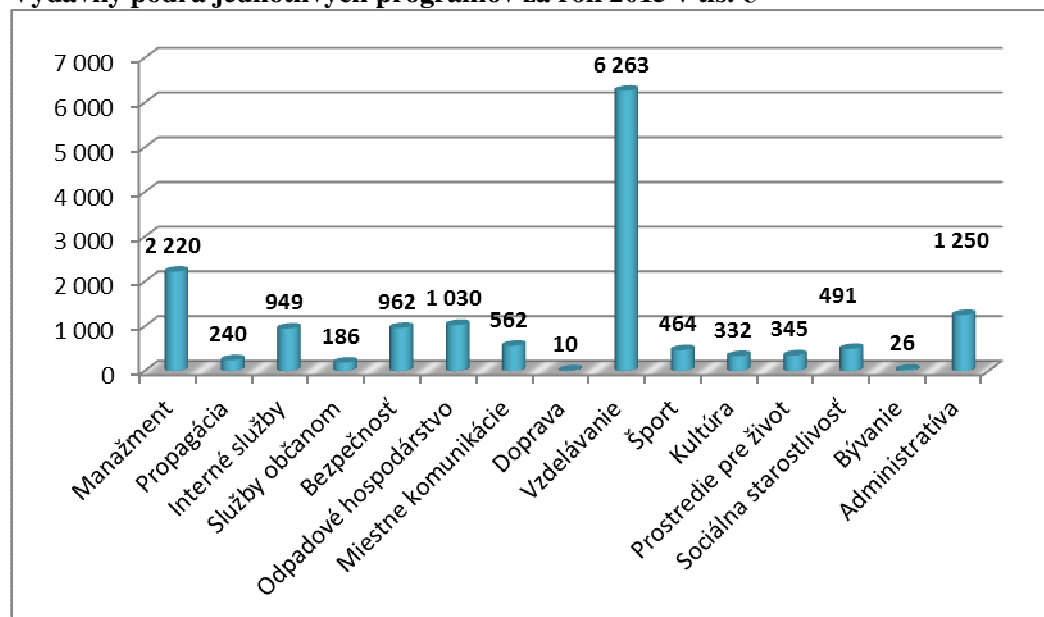
Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
Dexia banka Slovensko a.s. – rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	134 680,80
VÚB banka a.s. – kúpa a rekonštrukcia budovy ul. M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
VÚB banka a.s. - rekonštrukcia strechy Holubyho 22	17 004,00
ŠFRB – byty Zúberská	17 985,48
ŠFRB – byty Za hradbami	11 934,68
SPOLU	256 604,96

Plnenie programového rozpočtu za rok 2015 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	3 294 372	3 303 553	2 219 917,02	67,20
Propagácia a marketing	227 482	250 607	240 662,62	96,03
Interné služby	801 632	1 048 898	949 280,11	90,50
Služby občanom	190 311	191 705	186 538,68	97,31
Bezpečnosť	1 004 854	1 035 109	961 996,93	92,94
Odpadové hospodárstvo	1 039 200	1 067 861	1 030 229,43	96,48
Miestne komunikácie	433 500	641 655	561 838,03	87,56
Doprava	12 000	12 000	10 334,26	86,12
Vzdelávanie	207 435	469 463	304 304,52	64,83
Šport	467 700	469 418	464 357,33	98,92
Kultúra	347 870	334 700	332 169,29	99,24
Prostredie pre život	320 801	415 101	345 247,71	83,17
Sociálna starostlivosť	562 616	588 850	490 569,68	83,31
Bývanie	24 370	27 305	26 140,36	95,73
Administratíva	1 222 921	1 256 696	1 250 110,11	99,48
Výdavkové finančné operácie	263 787	256 606	256 604,96	100,00
Spolu Mesto	10 420 851	11 369 527	9 630 349,07	84,70
Spolu školstvo	5 673 835	6 031 302	5 958 369,94	98,79
SPOLU Mesto a školstvo	16 094 686	17 400 829	15 588 719,01	89,59

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu č. 4.

Výdavky podľa jednotlivých programov za rok 2015 v tis. €



4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

AKTÍVA	Stav k 31.12.2014 v €	Stav k 31.12.2015 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	46 936 325,84	49 368 884,49
Dlhodobý nehmotný majetok	484 155,19	415 436,12
Dlhodobý hmotný majetok	38 107 609,64	40 792 191,60
Dlhodobý finančný majetok	8 344 561,01	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	9 587 461,40	10 462 077,93
Zásoby	0,00	0
Pohl'adávky	456 179,68	390 186,61
Finančný majetok	2 035 675,00	2 573 042,82
C. Časové rozlíšenie – aktívne	24 464,31	27 660,13
AKTÍVA CELKOM	56 548 251,55	59 858 622,55
PASÍVA	Stav k 31.12.2014 v €	Stav k 31.12.2015 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 559 758,75	49 928 601,89
Hospodársky výsledok	-5 693,21	-585 251,74
B. Záväzky v tom:	3 162 747,88	3 306 250,81
Rezervy	120 481,88	148 601,88
Dlhodobé záväzky	705 944,39	680 476,55
Krátkodobé záväzky	456 848,56	339 053,35
Bankové výpomoci a pôžičky	1 868 622,63	1 955 203,05
C. Časové rozlíšenie – pasívne	2 825 744,92	6 623 769,85
PASÍVA CELKOM	56 548 251,55	59 858 622,55

V roku 2015 došlo k zvýšeniu hodnoty dlhodobého majetku (ďalej DHM) hlavne zaradením alebo technickým zhodnotením: budova Holubyho 22 (394 960€), kamerový systém MsP (19 989€), automobil MsP (17 890 €), parkoviská: na Jesenského ul. (11 114€), Záhradnej ul.(15 111 €), Nerudovej ul. (13 980 €), Trnavskej ul. (15 120 €) a chodník na Záhradnej ul. (150 930 €).

Ďalej bol zaradený do majetku podjazd na Tehelnej ul. (2 453 840 €) a 4 projekty ISRMO (revitalizácia zóny L. Novomeského 298 206 € a Na bielenisku 188 525 €, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku 414 575 € a ZŠ Kupeckého 737 664 €).

Do DHM bola zaradená najmä rekonštrukcia a dovybavenie kuchyne na MŠ Vajanského (26 691 €) a MŠ gen. Pekníka (14 983 €) a tiež odstránenie zatekania suterénu v ZŠ s MŠ Orešie.

Uznesením MsZ č. 269/2015 zo dňa 26.11.2015 bola zrealizovaná hodnota dlhodobého finančného majetku – v súvahe sa znížil stav na účte realizovateľné cenné papiere a podiely o 199 116,09 € (SPOROFOND).

V roku 2015 boli odpísané pohľadávky vo výške 152 6410,22 € .

Stav účtu dodávateľa sa znížil z dôvodu úhrady faktúr v roku 2015, predpis ktorých bol v počiatočnom stave vo výške 200 937,66 € (faktúry z decembra 2014).

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2015:

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v euro k 31.12.2014	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v euro k 31.12.2015
Pokladnica	086	3 207,55	1 134 768,84	1 133 705,7	4 270,69
Ceniny	087	4 219,20	119 880,00	119 142,00	4 957,2
Bankové účty	088	2 028 248,25	19 217 006,64	18 681 439,96	2 563 814,93
Spolu		2 035 675,00	20 471 655,48	19 934 287,66	2 573 042,82

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Počiatočný stav úverov k 1.1.2015 bol 2 583 519,49 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2015 je 2 640 420,11 €.

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 2015 predstavovali splátky istiny 17 985,48 €. Stav k 31.12.2015 zostatok istiny predstavuje sumu 393 961,95 €.

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 2015 sumu 11 934,68 €. Zostatok istiny k 31.12.2015 predstavuje 291 255,11 €.

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 31.12.2015 je vo výške 886 649 €.

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. 2015 predstavuje sumu vo výške 762 500 €.

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 vo výške 2 834,00 € mesačne (113 splátok) posledná splátka vo výške 2 816,05 € Prvá splátka úveru bude 20.7.2015. Úver bude splatený k 20.12.2024. Zostatok istiny k 31.12.2015 je vo výške 306 054,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok:

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2015 (€)	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	393 961,95	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	291 255,11	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,548-1,452	Bez	886 649,00	2022
VÚB banka	1 050 000	1,253-1,088	Blankozmenka	762 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,537-1,329	Blankozmenka	306 054,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 640 420,11	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak 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. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2014	K 31.12.2015	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	1 021 329,80	886 649,00	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	837 500,00	762 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	9 792,83	306 054,05	+ 296 261,22
Celková suma dlhu	1 868 622,63	1 955 203,05	+ 86 580,42
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	12 460 520,65	13 074 909,30	+ 614 388,65
Podiel (%)	14,99	14,954	-0,036

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2014	2015
Dexia (Prima) banka (RN9)	156 291,03	150 581,74
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	87 182,31	82 885,51
VÚB(Holubyho 22)	11,55	21 502,05
ŠFRB Zúberská	x	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	x	14 953,48
Celková suma ročných splátok	243 484,89	292 001,70
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	12 460 520,65	13 074 909,30
Podiel (%)	1,954	2,233

Na základe usmernenia MF SR zo dňa 26.3.2015 sa do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania započítavajú aj záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB.

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov.

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2015 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 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.

Zo ŠR sme aj v roku 2015 dostali príspevok na výchovu a vzdelávanie päťročných detí (predškôľakov v materských školách), za ktorých rodičia neplatia zákonné poplatky.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální a materských škôl a CVČ patrí medzi tzv. originálne kompetencia obce a mesto ich financuje z vlastných zdrojov.

Ďalším zdrojom ich financovania sú zákonné poplatky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ich prevádzkou.

Rozpočtové organizácie majú do svojej správy zverený hmotný majetok potrebný na výkon svojej činnosti, ktorý za účelom efektívneho využívania môžu aj prenajímať. Takto získané finančné prostriedky sú ich vlastné príjmy, ktoré sú pri dodržaní rozpočtových pravidiel súčasťou rozpočtov organizácií. Medzi ostatné príjmy rozpočtových organizácií patria dotácie, granty a príspevky mimo samosprávy.

V roku 2015 žiadala Materská škola o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja.

Materská škola, Vajanského 16, získala dotáciu na projekt „Zmestíme sa sem všetci“ vo výške 5 500 €, ktorá bola použitá na úhradu faktúr za vybavenie novej kuchyne modernou technológiou.

V roku 2015 dostala MŠ gen. Pekníka dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na úhradu časti nákladov na projekt „Škôlka v škole“, v hodnote 4000,00€.

Mesto Pezinok poskytlo Materskej škole gen. Pekníka č. 2 v Pezinku účelovú dotáciu vo výške 14 983,20 € na odstránenie následkov havárie na gastro zariadení v školskej jedálni.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2015 (údaje sú v €):

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
ZŠ Kupeckého	95 170	102 674,59	120,37
ZŠ Fándlyho	57 071	58 724,77	116,49
ZŠ Na bielenisku	106 087	93 631,26	94,01
ZŠ s MŠ Orešie	41 451	43 122,34	113,48
ZUŠ	57 462	56 556,63	100,10
MŠ Bystrická	30 636	31 202,25	131,93
MŠ Vajanského	29 174	30 424,32	153,66
MŠ Za hradbami	40 234	40 291,79	172,38
MŠ Záhradná	10 517	10 618,35	96,53
MŠ Svätoplukova	28 163	27 963,75	96,84
MŠ gen. Pekníka	54 670	54 343,56	138,67
CVČ	25 797	34 784,13	141,98
SPOLU	576 432	584 337,74	116,54

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2015 (údaje sú v €):

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 211 014	1 209 519,31	99,88
ZŠ Fándlyho	1 442 236	1 386 904,02	96,16
ZŠ Na bielenisku	837 587	829 740,05	99,06
ZŠ s MŠ Orešie	451 218	442 986,92	98,18
ZUŠ	451 654	451 634,73	100,00
MŠ Bystrická	256 345	256 345,17	100,00
MŠ Vajanského	182 481	182 473,86	100,00
MŠ Za hradbami	336 599	336 598,79	100,00
MŠ Záhradná	92 157	92 157,31	100,00
MŠ Svätoplukova	271 364	271 362,90	100,00
MŠ gen. Pekníka	389 125	389 125,19	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	109 522	109 521,69	100,00
SPOLU	6 031 302	5 958 369,94	98,79

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 2 964 239,71 € a na prenesené kompetencie 2 994 130,23 €

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 vykonajú 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 2015 predstavoval 263 138 € (z toho pre PKC 248 000 € a pre MIC 15 138 €). *Hospodársky výsledok za rok 2015 je strata vo výške 246,64 €.*

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 45.736,92 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2015 je zisk vo výške 21,47€.*

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 2015 predstavoval 366.459,12 €. *Hospodársky výsledok roku 2015 je strata vo výške 22.039,65 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2015:**Pezinské kultúrne centrum:**

Celkové náklady 677 361,57 €
 Celkové výnosy 677 114,93 €

Hospodársky výsledok – strata - 246,64 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	69 011,88 €
Celkové výnosy	69 033,35 €

Hospodársky výsledok – zisk +21,47 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	822 382,04 €
Celkové výnosy	800 342,39 €

Hospodársky výsledok – strata - 22 039,65 €

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.

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.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je zisk vo výške 42 349,43 eur.

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2015 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2015 v celkovom objeme 111 600,- € vrátane DPH.

TV PEZINOK dlhodobo predkladá, aj napriek snahe o maximalizáciu výnosov z vlastnej činnosti, reálny deficitný finančný plán. Vo finančnom pláne na rok 2015 bola plánovaná strata na rok 2015 vo výške - 4 298,- €. V

Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2015 je strata vo výške - 1 080,62 €

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. bude v roku 2016 požiadané o transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 1 080,62 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady.

Mesto poskytlo TV PEZINOK, s.r.o. na základe uznesenia MsZ č. 136/2015 zo dňa 11.6.2015 transfer v sume 3 471,83 € na krytie záporného vlastného imania.

7. Prehľad o poskytnutých zárukách

Nadalej má Mesto Pezinok zmluvy a o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku:

1) Záložné právo v prospech MV a RR SR – parc. Č. 914/2 a bytový dom č. 4670 na parc. č. 914/2, Podľa V 884/06 zo dňa 17.5.2006

2) Záložné právo v prospech ŠFRB – parc. č. 914/2 a bytový dom č. 4670 na parc.č. 914/2, podľa V883/06 zo dňa 17.5.2006

8. Podnikateľská činnosť

Mesto podnikateľskú činnosť nevykonáva. Z účtovného hľadiska je za podnikateľskú činnosť považovaná len činnosť školských jedální.

9. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2015 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2015 je vo spolu výške 1 296 481,32 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 1 272 842,98 €
- sociálny fond vo výške 23 638,34 €
- 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. 127/2015 zo dňa 11.06.2015 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2015 – prebytok vo výške 613 319,96 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 36 359,59 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch. Časť bola uložená na krátkodobom termínovanom vklade v J+T Banke s výhodným úročením.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2015

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2015	Rok 2015	Rok 2015	K 31.12.2015
Rezervný fond	1 320 271,32	649 679,55	697 107,89	1 272 842,98
SPOLU	1 320 271,32	649 679,55	697 107,89	1 272 842,98

Čerpanie rezervného fondu v roku 2015 v €:

Splátka úveru - istina – Radničné námestie č. 9	134 680,80
Splátka úveru – istina – M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
Splátka úveru Holubyho 22	17 004,00
<i>Spolu na výdavkové finančné operácie</i>	<i>226 684,80</i>
Nákup osobného auta pre MsP	17 893,18
Nákup traktora na údržbu mestského majetku	59 520,00
Rekonštrukcia Záhradnej ulice	99 913,72
Parkovisko Na bielenisku	10 552,67
Doplňujúce práce na ZŠ Na bielenisku	49 677,31

Doplňujúce práce na ZŠ Kupeckého	110 000,00
Doplňujúce práce „Revitalizácia zóny Na bielenisku	10 812,89
Doplňujúce práce „Revitalizácia zóny L. Novomeského	11 854,90
Rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka	51 781,57
Vypracovanie PD cyklotrasa Pezinok – Limbach	3 000,00
Rekonštrukcia jedálne MŠ Vajanského	15 771,44
Doplňujúce práce a autorský dozor Holubyho 22	14 662,21
Na havárie v ŠJ pri MŠ gen. Pekníka	14 983,20
<i>Spolu na kapitálové výdavky</i>	<i>470 423,09</i>
SPOLU celkom	697 107,89

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2015

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2015	Rok 2015	Rok 2015	K 31.12.2015
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	22 482,08	21 484,61	18 800,04	25 166,65
Spolu účet 221 20 (banka)	20 903,64	21 543,29	18 008,56	23 638,34

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2015 a účtom 472 vo výške 1 528,28 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2015, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2016. 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 €)
Stav k 1.1.2015	22 482,08
Tvorba: prídel do SF	21 484,61
Použitie:	18 800,04
Príspevok na stravovanie	15 700,20
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	3 099,84
Stav k 31.12.2015	25 166,65

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

a) štátnemu rozpočtu

Prehľad prijatých transferov a dotácií v roku 2015:

Účel dotácie, transferu (bežné)	Suma v €
Prenesený výkon štátnej správy na úseku:	145 929,52
➤ Matriky	12 714,43
➤ Hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 210,83
➤ Územného plánovania a stavebného poriadku	21 265,39
➤ Starostlivosti o životné prostredie	2 045,69
➤ Bývania (ŠFRB)	12 754,83
➤ Sociálnej služby (ZOS)	69 120,00
➤ Nocľaháreň	20 818,35
Prenesené kompetencie v oblasti školstva:	3 081 910,00
➤ Normatívny príspevok základnej školy	2 872 261,00
➤ Vzdelávacie poukazy	137 572,00
➤ Na päťročné deti (predškôľakov v MŠ)	46 114,00
➤ Zabezpečenia činnosti školského úradu	25 963,00

Účel dotácie, transferu (bežné)	Suma v €
Iné transfery a dotácie bežné:	250 204,59
➤ Dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 161,20
➤ Dotácia na Referendum 2015	11 520,00
➤ Projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“	185 258,36
➤ Nárokovaná suma na soc.- ekon. analýzu – Projekt ISRMO	7 752,00
➤ Dotácia na vojnové hroby	174,72
➤ Aktivačný príspevok	7 243,04
➤ Poplatok ROEP rok 2015	6 844,22
➤ Dôchodok Sociálnej poisťovne na deti v detských domovoch	2 259,17
➤ Dotácia z ÚPSVaR SR (§50j) vrátnik Nocľaháreň	1 359,54
➤ Dotácia z ÚPSVaR SR (§50j) – na terénnu opatrovateľku, upratovačku v ZOS	11 865,26
➤ Dotácia z ÚPSVaR SR na koordinátora	7 767,08
Prijaté transfery a dotácie spolu (bežné):	3 478 044,11
Účel dotácie, transferu (kapitálové)	Suma v €
➤ Projekt „ISRMO“ revitalizácia zóny L. Novomeského	199 321,02
➤ Projekt „ISRMO“ revitalizácia zóny Na bielenisku	158 036,04
➤ Projekt „ISRMO“ rekonštrukcia ZŠ Kupeckého	686 372,36
➤ Projekt „ISRMO“ rekonštrukcia ZŠ Na bielenisku	276 283,14
➤ Projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“	31 920,00
➤ Dotácia na prístavbu MŠ gen. Pekníka	110 000,00
➤ Dotácia pre ZŠ Orešie na odstránenie zatekania suterénnych priestorov	35 000,00
Prijaté transfery a dotácie spolu (kapitálové):	1 552 886,02

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2015 vo výške 4 367,17 € bola použitá do 31.3. 2016.

Časť dotácie na Nocľaháreň vo výške 3 661,65 bola v decembri 2015 vrátená z dôvodu neobsadenia miest . Dotácia na rozšírenie MŠ gen. Pekníka vo výške 110 000 € nebola v roku 2015 vyčerpaná, bude použitá v roku 2016.

b)rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2015 dotáciu iným obciam.

c)ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2015

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Karate -kickbox klub Pezinok	na činnosť v roku 2015	6 531,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť v roku 2015	3 174,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť v roku 2015	1 893,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť v roku 2015	768,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť v roku 2015	1 362,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť v roku 2015	5 344,00
Volejbal Tenis Club Pezinok - Tenis	na činnosť v roku 2015	1 530,00
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK	na činnosť v roku 2015	4 454,00
Športový klub hádzanej AGROKARPATY	na činnosť v roku 2015	7 770,00
1.Karate Klub Pezinok	na činnosť v roku 2015	1 569,00
JK Rozálka Pezinok	na činnosť v roku 2015	268,00
Klub šachu Pezinok	na činnosť v roku 2015	1 960,00
Volejbal Tenis Club Pezinok - Volejbal	na činnosť v roku 2015	202,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku	na činnosť v roku 2015	8 651,00
Basketbal Pezinok s.r.o	na činnosť v roku 2015	1 424,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť v roku 2015	7 600,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť v roku 2015	830,00
1.JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť v roku 2015	5 652,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť v roku 2015	5 023,00
Pezinský športový klub Pezinok	na činnosť v roku 2015	7 856,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť v roku 2015	3 724,00
1.Stolnotenisový klub Slovkarpatia	na činnosť v roku 2015	1 185,00
Plavecký klub Pk Pezinok	na činnosť v roku 2015	4 830,00
AŠK Pezinok – oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 200,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	Medzinárod.majstrov. SR v lyž.orien.behu	1 000,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2015	900,00
AUTOKLUB PEZINOK	Majstrovstvá SR Kopcového pohára 2015	600,00
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK	Medz.volejbal. turnaj dievčat Pezinok 2015	500,00
JK Rozálka Pezinok	Pohár národov detí, juniorov a ml. koní a SP	400,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho a živý šach	300,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku	Štefánsky turnaj v stolnom tenise	500,00
Basketbal Pezinok s.r.o	Školská basketbalová liga	500,00
CFK Pezinok - Cajla	CAJLA CUP 2015	250,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský stravec 2015	1 200,00
Mgr. Lucia Vitálošová, Pezinok	Beh Pezinkom	500,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Pezinok inline	Pk inline - hromad.jazda mestom na kol.korčuliach	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2015	150,00
Slovenská basketbalová asociácia Bratislava	Medzinárodný basketbalový turnaj v Pezinku – doprava, prenájom športovej haly, vlajky	1 000,00
Pezinský hokejbalový klub Pezinok	nákup cien na súťaž Malokarpatská hokejbalová liga	400,00
Pezinský hokejbalový klub Pezinok	nákup reprezentačných hokejbalových dresov	540,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		94 940,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2015	1 500,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	činnosť na rok 2015	1 500,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	činnosť na rok 2015	1 500,00
Základná umelecká škola E. Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival E. Suchoňa -XI. ročník	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Pezinok	činnosť na rok 2015	500,00
ZO FSS - OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	450,00
ZO FSS - OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	500,00
ZO FSS - OBSTRLEŽE Pezinok	činnosť na rok 2015	150,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	500,00
OZ RADOSŤ pri meste Pezinok	činnosť na rok 2015	700,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	činnosť na rok 2015	400,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	Medzinárodný súťažný festival DH Dychovky v Preši	5 000,00
Dychová hudba GRINAVANKA	činnosť na rok 2015	1 500,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	činnosť na rok 2015	1 700,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2015	1 150,00
P.R.D.(Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt Alternatíva - PK	600,00
KINEČKO	projekt MRKva - (Pezinský fotomaratón)	300,00
KINEČKO	11.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 050,00
pAKO - pezinská AKČNÁ KOPA	projekt Faunova Záhrada	1 000,00
ZO FSS - OBSTRLEŽE Pezinok	nákup prenosného klavíra	260,00
ZO FSS - OBSTRLEŽE Pezinok	doprava na súťaž CASIOPEA do Budmeríc	80,00
ZO FSS - OBSTRLEŽE Pezinok	doprava do obce Závod na súťaž speváckych zborov a divadiel	120,00
ZO FSS - OBSTRLEŽE Pezinok	Doprava do Trenč.Teplic na 3.ročník Festival ruskej kultúry	250,00
Pavol Kebis – Familiaris Pezinok	publikovanie 3.básnickej zbierky Mariny Mesárošovej	500,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 710,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2015	200,00
Zväz diabetikov Slovenska ZO Pezinok	na projekt "Rekondičný pobyt v Dudinciach"	200,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	na činnosť v roku 2015	400,00
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Pezinok	na projekt "Rekreačno - poznávací zájazd"	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Liga proti rakovine SR Klub VENUŠA Pezinok	na činnosť v roku 2015	250,00
OZ Juvamen, Komunitné poradenské centrum Pezinok	na činnosť v roku 2015	900,00
ŽIVENA, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2015	200,00
Centrum pre rodinu Pezinok	na projekt "Ty máš mňa, ja mám teba - my sa máme"	800,00
5 P, OZ	na projekt "Mesto bez bariér"	300,00
Slovenský Červený kríž Senec - MO SČK Pezinok	na činnosť v roku 2015	150,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku	na projekt "Indiánsky tábor Matejková"	600,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	na projekt "Stále v kondícii"	200,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	na dopravu do Nitry na Agrokomplex Nitra	200,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na dopravu na divadelné predstavenie	175,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 875,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		123 525,00

Všetci príjemcovia dotácie postupovali pri vyúčtovaní dotácie pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci za rok 2014 v súlade s VZN č. 4/2013, t.j. vyúčtovania boli predložené v termíne, splnili minimálne 10%-tné spolufinancovanie, účelovosť a preukaznosť vyúčtovania samotnej dotácie.

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované v sume 94 940 €, nepoužitá bola suma vo výške 5 060 €, ktorá bude súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2015.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované v sume 23 210 €.

Príjemca dotácie pAKO - pezinská akčná kopa nezrealizoval časť projektu a sumu vo výške 500 € vrátil dňa 21.10.2015 na účet mesta. Tiež bude súčasťou výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2015.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli poskytnuté v sume 4 500 €, vyúčtované v sume 4 156,07 €. Juvamen, o. z. vrátilo časť nevyčerpanej dotácie v sume 193,93 € dňa 19.1.2016 a Slovenský červený kríž vrátil nevyčerpanú dotáciu v sume 150 € dňa 22.1.2016, nakoľko vôbec nepredložili vyúčtovanie.

Nadácia PONTIS poskytla Mestu Pezinok v roku 2015 grant vo výške 199 € na zakúpenie materiálu pre dobrovoľníkov, ktorí opravovali detské ihriská na území Pezinka. Išlo o nákup farieb a štetcov z týchto prostriedkov.

d) štátnym fondom

Mesto Pezinok v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi neuzatvorilo.

11. Usporiadanie výsledku hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2015

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2015 v €:

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu Prebytok (+) Schodok (-)	Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu Prebytok (+) Schodok (-)	Výsledok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový rozpočet) Prebytok (+) Schodok (-)	Saldo finančných operácií Prebytok (+) Schodok (-)
+ 1 429 280,97	- 430 055,16	+ 999 225,81	+ 771 652,70

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 429 280,97 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 430 055,16 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu a úveru .

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2015 (zostávajú na použitie v r. 2016 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií):

Prijatý sirotsky dôchodok pre deti v DD	2 259,17 €
Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2015 školstvo (ZŠ)	72 904,18 €
Recyklačný fond	21 355,00 €
Združené prostriedky (Zmluva o združení finančných prostriedkov súvisiacich s obstaraním zmien a doplnkov č. 2/2015 ÚP mesta Pezinok)	1 221,00 €
Prostriedky ROEP	6 844,22 €
Prostriedky PRO BOZEN	2 746,40 €
Garančná zábezpeka (nájom NP)	332,00 €
Stacionárna doprava (Holienčin, Oravec)	19 920,00 €
Dotácia v hmotnej núdzi stravné	11,80 €
Finančné prostriedky z nájmu na podporu iných aktivít spojených s ISRMO	3 828,06 €
Dotácia na rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka	110 000,00 €
SPOLU	241 410,03 €

	Rozpočtové hospodárenie 2015	Suma v €
	Bežné príjmy	14 314 730,93
	Bežné výdavky	12 885 449,96
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 429 280,97
	Kapitálové príjmy	2 016 608,93
	Kapitálové výdavky	2 446 664,09
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-430 055,16
C	Výsledok hospodárenia celkom (A-B) prebytok	999 225,81
D	Vylúčenie z prebytku	-241 410,03
E	Výsledok hospodárenia celkom upravený o nevyčerpané prostriedky (prebytok)	757 815,78
F	Príjmové finančné operácie	1 028 257,66
G	Výdavkové finančné operácie	256 604,96
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	771 652,70
	Usporiadanie finančných operácií	-514 025,18
	Zostatok finančných operácií	257 627,52
	Príjmy spolu	16 331 339,86
	Výdavky spolu	15 332 114,05
	Rozpočtové hospodárenie obce celkom	757 815,78
	Zostatok finančných operácií po usporiadaní	257 627,52
	Hospodárenie mesta po usporiadaní finančných operácií	1 015 443,30

Prebytok rozpočtu mesta Pezinok 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 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku

**v sume 757 815,78 eur,
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.**

Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 257 627,52 € navrhujeme vrátiť do rezervného fondu.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
13. apríla 2016

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 31.12.2015

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2014

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2015

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2015

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 294 372,00	3 303 553,00	2 219 917,02	67,20

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	208 941,00	212 941,00	192 853,74	90,57

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	91 272,00	96 102,00	79 076,84	82,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	85	80	82	102,5
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	850	760	785	103,2

Poznámka:

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

Návštevy a prijatia za rok 2015:

PŠC Pezinok „A“ družstvo, priami účastníci národno-oslobodzovacieho boja pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Pezinok, odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja, prijatie študentov Pezinského gymnázia pri príležitosti ukončenia štúdia, PŠC Pezinok pri príležitosti postupu do 3. ligy, prijatie najlepších žiakov a študentov v šk. roku 2014/2015, Malokarpatský banícky spolok pri príležitosti 676. výročia prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve, prijatie delegácie z Francúzska, návšteva predsedu BSK pri príležitosti konania Keramických trhov, ITF Slovakia - odovzdávanie cien, nový primátor mesta Malacky, generálny riaditeľ Slovak line a.s., starosta Wolfstahlu, odovzdávanie dekrétov prísediach na Okresnom súde Pezinok, veľvyslanec Ruskej federácie Vladimír Kuznecov, pridelenec obrany Ruskej federácie v SR Igor Ščerbakov. Prijatie delegácia z mesta Čapljina v Bosne a Hercegovine, predstavitel'ov partnerského mesta Neusiedl am See, predstavitel'ov pedagogických fakúlt Českej a Slovenskej republiky, delegácia z Moldavskej republiky, delegácie v Ukrajinskej republiky, ďalej návšteva predstavitel'ov mesta Mladá Boleslav, zástupcov partnerského mesta Mosonmagyárovar, návšteva ministra hospodárstva Ing. P. Pavlisa, stretnutie s členmi parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	117 669,00	116 839,00	113 776,90	97,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	6 riadne 3 mimoriadne 1 ustanovujúce	8	10	125,00

Súhrn aktivít :

Mestské zastupiteľstvo (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 2015 sa uskutočnilo šesť riadnych zasadnutí MsZ 12.2., 16.4., 11.6., 17.9., 26.10., 26.11, tri mimoriadne zasadnutia MsZ 12.3., 2.7., 1.12. a slávnostné zasadnutie MsZ 14.6.

Uznesením č. 127/2015 zo dňa 11.6.2015 schválilo MsZ celoročné hospodárenie Mesta za rok 2014 bez výhrad.

Podprogram 1.2**Územné plánovanie****Zámer:** Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 000,00	6 392,00	3 412,00	53,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	nie	áno	nie	x
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dni)	30	30	30	100

Súhrn aktivít:

Geodetické práce, znalecké posudky, aktualizácia digitálnej mapy, osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, znalecké posudky kanalizácie Grinava (k vyvlastneniu časti pozemkov, v nadväznosti s geometrickými plánmi).

Komentár:

Mesto Pezinok v súčasnosti obstaráva nový územný plán, momentálne prebieha proces schvaľovania návrhu. V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky nasledovne: 212,- € za vypracovanie geodetického zamerania; 2 400,- € za výkon činnosti vo verejnom obstarávaní (VO) , kde sa opakovalo VO pre projekt ISRMO – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého; 300,- € za vypracovanie posúdenia statiky v prípade nadstavby MŠ gen. Pekníka; 500,- € za vypracovanie statického posúdenia bytového domu Silvánová č. 7-21.

V roku 2015 bola Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vrátená dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) vo výške 8 067,22 €, nakoľko podľa „Zmluvy o poskytnutí dotácie“ príjemca dotácie (Mesto) nepredložil najneskôr do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy registračný list ÚPD. Táto zmluva bola uzatvorená dňa 10.4.2012.

Podprogram 1.3**Strategické plánovanie****Zámer:** Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 019 870,00	3 031 629,00	1 973 170,08	65,09

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 za rok	5	6	1	16,66

Súhrn aktivít :**Na rok 2015 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekty:**

1. Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok,
2. projekty ISRMO – OPBK –Pezinok,
3. Cyklochodník Pezinok – Limbach
4. Strategický dokument mesta – PHSR

Vysvetlivky:*OPBK – operačný program pre Bratislavský kraj**ISRMO – integrovaná stratégia rozvoja mestských častí**PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta***Mesto požiadalo v roku 2015 o dotáciu na tieto projekty:**

- Likvidácia čiernych skládok v meste Pezinok (Enviromentálny fond) - jún 2015 – Mesto nezískalo dotáciu
- Prístavba – MŠ gen. Pekníka 2 (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu) - júl 2015 – **Mesto získalo dotáciu 110 000 €**
- Rozšírenie kamerového systému – III. etapa Sídliisko Sever (Ministerstvo vnútra SR) – júl 2015 – Mesto nezískalo dotáciu
- Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Fándlyho v Pezinku (Enviromentálny fond) – august 2015 – Mesto nezískalo dotáciu
- Modernizácia MŠ Svätoplukova – výmena okien, zateplenie fasády a oprava strechy (Enviromentálny fond) – október 2015 – Mesto nezískalo dotáciu
- Obnova objektu Mestský dom Pezinok, Holubyho 22 (Ministerstvo kultúry) – november 2015 - Mesto nezískalo dotáciu

Realizované projekty v roku 2015 :

ISRMO – Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny L. Novomeského v sume: 243 311,08 €

ISRMO - Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny Na bielenisku v sume: 175 028,20 €

ISRMO – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku v sume: 354 000,35 €

ISMRO – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého v sume: 868 908,99 €

Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok v sume: 322 386,96 €

Cyklochodník Pezinok – Limbach – 8 000 € (projektová dokumentácia)

Výdavky boli hrazené z prostriedkov štátneho rozpočtu, Európskej únie a z vlastných prostriedkov Mesta.

Projekt „**Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok**“, kód ITMS projektu 22320220079 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Mesto Pezinok ho realizovalo od 23. marca 2015 s termínom ukončenia 31. decembra 2015. Cieľom projektu je sprístupniť elektronické služby okresného mesta a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. Prostredníctvom projektu bude v meste Pezinok zavedených 20 eGovernment služieb. Projekt prispeje k zvýšeniu transparentnosti a kvality poskytovaných služieb mesta, pričom dôjde aj k úspore nákladov a času občanov či podnikateľov pri vybavovaní úradnej agendy. Občania budú môcť vybaviť všetko potrebné prostredníctvom internetu bez nutnosti návštevy mestského úradu.

Projekty: ISRMO – Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny L. Novomeského; ISRMO - Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny Na bielenisku ; ISRMO – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku ; ISMRO – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého boli v roku 2015 ukončené.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK)

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	41 181,00	43 376,00	43 371,23	99,99

Súhrn aktivít :

Finančné prostriedky na mzdu a odmenu HK. V programe Administratíva sú zahrnuté režijné náklady, ktoré tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

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

Komentár :

Na Mesto Pezinok sa obracali obyvatelia so žiadosťami, podnetmi, námetmi, ktoré boli vo viacerých prípadoch označované všeobecne ako sťažnosti. V odpovediach boli odosielatelia informovaní o možnostiach svojho ďalšieho postupu. Vo viacerých prípadoch boli podnety odstúpené na stavebný úrad na výkon štátneho stavebného dohľadu. V jednom prípade boli skutočnosti oznámené v podaní označenej ako sťažnosť odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. Vybavované boli aj podania, ktoré boli prešetrované v zmysle zákonníka práce ako sťažnosti na práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov.

V zmysle zákona o petičnom práve bolo prešetrovaných a vybavených 7 petícií. Od septembra r. 2015 sa výsledok prešetrenia petície zverejňuje na úradnej tabuli mesta.

Útvar hlavnej kontrolórky v roku 2015 prijal 60 podaní. Z toho o 10 sťažností bolo vybavených podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Všetky sťažnosti boli prešetrované a vyhodnotené ako neopodstatnené v zákonnej lehote.

Čerpanie oproti pôvodnému rozpočtu bolo vyššie z dôvodu vyplatenia odmeny HK v januári 2015 za II. polrok 2014 a v decembri 2015 odmena za celý rok 2015.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 880,00	6 880,00	4 980,00	72,38

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	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplataenie v danom roku	100	100	105	x

Súhrn aktivít :

Ide o 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 13.5.2015 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2014.

Plnenie miestnych daní a poplatkov k 31.12.2015 predstavuje úhrady vo výške 2 777 584,54 eur, to znamená plnenie rozpočtu na úrovni 105 % na rok 2015 pri počte 14 739 daňovníkov a 11 653 poplatníkov.

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 500,00	2335,00	2 129,97	91,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	1	2	2	0

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou programu Cenkros (stavebný softvér), planografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovým dokumentáciám.

Komentár :

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na planografické služby projektových dokumentácii .

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu : **Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	227 482,00	250 607,00	240 662,62	96,03

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 tabúľ mesta, údržbu náučných chodníkov, zabezpečovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií a ďalších aktivít i v spolupráci s partnerskými mestami.

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	155 482,00	159 747,00	154 610,08	96,78

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	43 882,00	44 675,00	39 538,25	88,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	98	98	x

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi, vychádza v mesačnom náklade 10 200 ks. 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. Je tiež kronikou udalostí v meste.

Prvok 2.1.2. TV Pezinok

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
-----------------	---------------------------	--------------------------	----------------	------------------

v €	111 600,00	115 072,00	115 071,83	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
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	100

Súhrn aktivít :

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií pre obyvateľov z diania v meste. Okrem relácií Týždeň a TELEnoviny existujú aj diskusné relácie Téma, záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, PK NET a ďalšie programy, ako aj aktuálne informácie na www.tvpezinok.sk.

Komentár:

V roku 2015 bola navýšená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok o 10 536,52 € (vrátane DPH) oproti roku 2014, t.j. na sumu 111 600 € (vrátane DPH) – zabezpečenie cash-flow spoločnosti, stabilizácia zamestnancov, nutná modernizácia vybavenia. Uznesením MsZ č. 136/2015 zo dňa 11. 6. 2015 bol schválený transfer pre TV PEZINOK s.r.o. na vysporiadanie straty - riešenie krytia záporného vlastného imania spoločnosti vo výške 3 471,83 €.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

Zámer: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500,00	2 100,00	1 200,00	57,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	275	275	190	69,09
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na veľtrhoch a výstavách	1	1	2	200,00

Súhrn aktivít :

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

Komentár :

V roku 2015 sa mesto Pezinok zúčastnilo v spolupráci s Malokarpatských múzeom v Pezinku na medzinárodnom veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR 2015 v Bratislave (mesto personálno-technické zabezpečenie) a vo Viedni na FERIEN MESSE 2015 (materiálno-technické zabezpečenie).

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000,00	61 775,00	60 127,16	97,33

Prvok 2.3.1. Vinobranie**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	30 000,00	46 138,00	46 136,14	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	140 tis.	140 tis.	140 tis.	100
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	100

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Ide o tradičné obaračkové slávnosti s pestrú ponukou gastronomických špecialít a bohatým kultúrnym programom .

V roku 2015 sa konalo Vinobranie v termíne 18.9. – 20.9.2015.

V roku 2015 bolo na Vinobraní v Pezinku vydaných celkovo 545 povolení na záber verejného priestranstva (v roku 2014 ich bolo 514). V uličke remesiel bolo umiestnených 184 umelcov (rok 2014 182 umelcov). Bol zabezpečený bohatý a pestrý kultúrny program s hlavnými účinkujúcimi ako Jana Kirschner a J.K. Band, HEX, Peter Cmoric Band, Milo Král' Band, Korben Dallas, Billy Barman a taktiež sa predstavilo aj viacero pezinských protagonistov na oboch tribúnach.

Rozpočet bol upravený o výdavky na čistenie mesta po Vinobraní. Táto suma bola krytá príjmom za Vinobranie.

V roku 2016 sa bude konať Vinobranie v termíne 16.9. – 18.9.2016.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia**Zodpovednosť :** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000,00	15 637,00	13 991,02	89,47

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

Komentár :

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta: napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Dychovky v Preši, Deň otvorených pivníc, Cyklomaraton, Literárna súťaž o cenu primátora, Najlepší športovec, Naš deň/Úcta k starším, Fyzulnačka ...

V dňoch 12.-14.6.2015 sa uskutočnili tradičné „Keramické trhy“ s medzinárodnou účasťou keramikárov. Na tomto podujatí bolo situovaných 155 stánkov s keramikou. V ponuke bola keramika úžitková, záhradná a ozdobná.

V dňoch 11.-13.12.2015 sa konali už tradičné „Vianočné trhy“.

Podprogram 2.4**Mestské informačné centrum****Zámer:**

Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	15 138,00	15 137,15	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Počet slovenských návštevníkov MIC v roku 2015	4 519	5 000	6086	121,72
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC v roku 2015	925	1 000	1340	134,00

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje predovšetkým kultúrno-informačný servis a predaj suvenírov. Do konca roka 2015 bolo súčasťou p. o. Pezinské kultúrne centrum.

Od 1.1. 2016 prechádza MIC do pôsobnosti Mesta. Došlo aj k zmene názvu na Informačné centrum Mesta Pezínok. Momentálne je z technických príčin zatvorené a plánuje sa znovu otvoriť od 1. mája 2016.

V roku 2015 navštívilo MIC spolu zhruba 7 400 návštevníkov, z toho 1 300 zahraničných. V porovnaní s rokom 2014 bol celkový nárast skoro o 2 000. Treba však poznamenať, že do tohto počtu boli započítaní aj tí, ktorí si prišli len ohľadom prefotenia dokumentov, prípadne po výtlačok Pezínčana.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**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 mnohí milovníci prírody, histórie, miestnych tradícií, umenia ale i dobrého jedla. Spoznávať miestne pozoruhodnosti je možné prostredníctvom náučných chodníkov, ktorých funkčnosť zabezpečuje mesto pravidelnou údržbou. Na území mesta Pezinok sa nachádzajú tri náučné chodníky: Vinohradnícky náučný chodník, Banský náučný chodník a Náučný chodník v Zámockom parku.

Na rok 2015 neboli rozpočtované prostriedky na tento podprogram.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 000,00	10 847,00	8 631,35	79,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	628 tis.	300 tis.	685 tis.	228,33
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste (ks)	600	2 500	2700	108,00
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste	1 400	500	1 000	200,00

Súhrn aktivít :

V roku 2015 sa vydával Kalendár podujatí na jednotlivé mesiace roka. Boli vydané nové tlačené propagačné materiály ako: prospekt Kupecký, Cyklotrasa PK-SC, pexeso AVifauna. Taktiež boli vyrobené propagačné predmety s erbom mesta: tašky, perá, trička Plavecký maratón.

V tomto podprograme sa financuje aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 000,00	956,88	95,69

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít :

Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácií, úradov a ostatných reklamných zariadení.

Komentár :

Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu označení cyklotrasy Pezinok – Senec, na ktorej sa podieľajú v zmysle dohody aj Viničné a Senec. V k. ú. Pezinka bolo opravených 8 značiek.

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	801 632,00	1 048 898,00	949 280,11	90,50

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 : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000,00	15 081,00	15 080,36	100,00

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 archívu	40	45	45	100,00
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahu občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 400	2 500	1 875	75

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, ale zahŕňa aj archív a registratúru.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a ÚP

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	718 310,00	951 206,00	853 019,63	89,68

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	10	12	12	100
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	4	200
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	111	111	111	100
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta (v ha)	1 471	1 480	1475	99,66

Súhrn aktivít :

Zahŕňa zabezpečenie budov (drobná údržba, platby za energie, poistenie majetku) a taktiež zahŕňa aj vozový park Mesta : **4 autá mestská polícia, 3 autá na rozvoz stravy, 5 aut pre potreby MsÚ.**

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

Komentár :

Na rok 2015 bola v rozpočte vyčlenená suma 229 500 € na nákup budov bývalých CO skladov na Malackej ceste. Listom dňa 17.2.2015 bolo Mestu Pezinok písomne oznámené, že Ministerstvo vnútra SR ako správca tohto nehnuteľného majetku štátu neuvažuje naďalej o uzavretí kúpnej

zmluvy. Uznesením MsZ č. 99/2015 zo dňa 16.4.2015 bolo schválené zníženie rozpočtu o túto sumu na strane príjmov aj výdavkov, nakoľko kúpa sa nezrealizovala.

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov -údržbu budov, (bežné výdavky) v sume 63 446,08 € najmä na :

Cintoríny Pezinok, Grinava: oprava vodovodov v celkovej sume 1 136,41 €, oprava vozíkov pre chladiaci box v sume 993,60 €, oprava strechy v sume 90,- €,

Nocľaháreň: oprava regulácie v plynovej kotolni v sume 193,- €,

Požiarna zbrojnica na Mladoboleslavskej ul.: plynový rozvod v sume 1 361,- €,

M.R.Štefánika 10 – oprava strechy v sume 860,- €,

Holubyho 14 – oprava strechy v sume 680,- €,

Holubyho 22 – oprava fasády a výmena okien v sume 41 664,03

Holubyho 23 – oprava strechy 1 100,- €

ZUŠ – oprava omietky 240,- €

Šatne na futbalovom ihrisku Cajla - odstránenie zatekania strechy a stien v sume 6 154,- €,

Stará radnica – doplnenie zvodov po krádeži v sume 296,- €,

Grunwald – oprava vodovodnej šachty v sume 596,- €,

ZOS Komenského - odstránenie havarijného stavu vody v sume 227,- €,

Cajlanská 88 (kaderníctvo) – odstránenie havarijného stavu plynového rozvodu v sume 616,- €,

PKC – oprava strechy v sume 150,- €, oprava plochy pred PKC v sume 1 031,53 €, výmena skla v sume 1 777,84 €,

CVČ – oprava strechy v sume 400,- €

Terminál integrovanej dopravy – výmena skla na zastávke v sume 432,-€

Kollárova 1 – oprava strechy a vyčistenie žlabov v sume 650,- €

Ostatné fin. prostriedky boli čerpané na prečistenie kanalizácie, odvoz splaškových vôd a údržbu budovy MsÚ (oprava otvoru na strechu, oprava okna, lištovanie soklov) v celkovej sume 2 797.67 €

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia strechy na Holubyho 22 a autorský dozor v sume 333 849,83 €, z toho čerpanie úveru v roku 2015 bolo vo výške 313 265,22 € (KV).

Bol zakúpený osobný automobil KIA SPORTAGE 1,6Gdi pre Mestskú políciu v hodnote 17 893,18 € a traktor ZETOR PROXIMA PLUS 90 v hodnote 59 520,00 €, ktorý bol následne odovzdaný do správy Mestskému podniku služieb (kapitálové výdavky) a nie je zahrnutý vo vozovom parku Mesta.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	6 680,00	6 679,74	100,00

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	9	100
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	28	30	28	93,30

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 hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov SR, Asociácia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska, Únia miest Slovenska - Benchmarking, Združenie Malokarpatská vína cesta, Združenie informatikov Slovenska, Únia miest Slovenska, Regionálne združenie matrikárov a matrikárov.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom
Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	68 322,00	75 931,00	74 500,38	98,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo upgradovaných PC staníc	43	1	209	x
	Počet zakúpených licencií na software	46	0	0	0
	Počet novo zakúpených monitorov (výmena za nefunkčné)	0	4	4	100,00

Súhrn aktivít :

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu (servis VT, údržba VT, nákup VT, náhradné diely k VT, internet).

Komentár:

V kapitálových výdavkoch sa na zakúpenie multilicencie ISS CORA GEO použila suma vo výške 6 632,08 €, čo bola tretina sumy za multilicenciu (celková suma bola 19 896,24 €, dve tretiny boli uhradené v roku 2014 – spojené s prechodom MŠ a CVČ do právnej subjektivity).

V prvom polroku bolo zakúpených 7 monitorov, tlačiareň a jedna PC zostava spolu v hodnote 1 174 €. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na aplikáciu City Monitor, metodickú podporu a polročnú údržbu informačného systému CORA GEO, servis programu WinCity spolu v hodnote 22 874 €.

V druhom polroku boli rozšírenia pri komponentoch VT – switche – na prepojenie infraštruktúry MsÚ s infraštruktúrou „Informatizácie“ v sume 544 €. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na aplikáciu City Monitor, GIS Terra Desktop, aktualizácie právneho systému ASPI, ochrana siete pred SPAM-om na Barracude, predĺženie domén „pezinok.sk“ a „msupezinok.sk“, metodickú podporu a polročnú údržbu informačného systému CORA GEO, v hodnote 36 716 €.

Pre zamestnancov mesta sa organizovalo školenie 26.5.2015 týkajúce sa ochrany osobných údajov a počítačovej a internetovej bezpečnosti v sume 990 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	190 311,00	191 705,00	186 538,68	97,31

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

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	37 705,00	38 485,00	36 563,43	95,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 400	15 500	14 500	93,54
	Počet vybavených stránok	5 410	5 900	6 000	101,69

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 12 081 €. Dotácia bola upravená na sumu 12 714,43 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 017,00	7 211,00	7 210,83	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 na území mesta.

Poznámka:

Bola rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 017 €. Dotácia bola upravená na sumu 7 210,83 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť

Komentár:

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

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 000,00	3 000,00	1 445,30	48,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	20	25	25	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

Finančné prostriedky boli čerpané na smaltované domové a uličné tabule v sume 1 445,30 €.

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

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	125 774,00	126 194,00	125 411,71	99,38

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	95	95	93	x

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných a kolaudačných rozhodnutí, stavebných povolení a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavbách v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym stavebným 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 pre stavebný úrad a pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola rozpočtovaná v sume 20 845 €. Dotácia bola zvýšená na 21 265 € na základe oznámenia poskytovateľa.

Podprogram 4.6 Občianske obrady**Zodpovednosť:** Referát matriky a evidencie obyvateľstva**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	16 815,00	16 815,00	15 907,41	94,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	77	110	147	133,63
	Počet uvítaní do života	30	50	32	64,00

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s realizáciou vysokej spoločenskej úrovne dôležitých okamihov v živote občanov.

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

Komentár:

Od 1.7.2013 Mesto prenajalo spoločnosti TERMMING a.s. energetické zariadenia na výrobu tepla a TÚV Mesto .

Od 1.1.2014 vstúpila spoločnosť Podnik bytových služieb, s.r.o. do likvidácie a dňa 23.12.2014 výmazom z Obchodného registra SR táto spoločnosť ukončila svoju činnosť.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 004 854,00	1 035 109,00	961 996,93	92,94

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V prvom polroku 2015 Mestská polícia z rozpočtu preinvestovala prostriedky na zakúpenie motorového vozidla KIA SPORTAGE 1,6 Gdi, formou elektronického trhoviska, vo výške 17 893,18 €.

V zmysle smernice o používaní rovnošaty bolo formou verejného obstarávania zakúpené ošatenie (pracovné oblečenie, obuv a doplnky) pre 27 policajtov v hodnote 11 238,42 €. V druhom polroku bol zakúpený alcotest Dräger v hodnote 1 198€ (starý alcotest sa pokazil a jeho oprava by bola nerentabilná) a príslušenstvo k alcotest - mobilná tlačiareň so sieťovým zdrojom v hodnote 1 041 €.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	668 350,00	695 650,00	678 202,44	97,49

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	633 950,00	657 970,00	644 913,87	98,02

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	x

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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	32 000,00	35 280,00	31 162,70	88,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	13	16	16	100,00

Komentár:

V druhom polroku 2015 bol rozšírený mestský kamerový systém o ďalšie tri kamery na sídlisku SEVER. V kapitálových výdavkoch bola rozpočtovaná suma vo výške 20 000 €. Za nákup a inštaláciu troch nových kamier Mesto zaplatilo 19 989 €.

Bola podaná žiadosť o dotáciu na kamerový systém, ktorej sa nevyhovelo. V júli 2015 bola podaná opätovná žiadosť. Dotácia prideľovaná Okresným úradom Bratislava nebola znovu schválená. Na existujúci kamerový systém boli ďalšie výdavky na základe zmluvy (servis, údržba, opravy).

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 400,00	2 400,00	2 125,87	88,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	58	120	80	66,66
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1755	1 000	2777	277,70

Súhrn aktivít:**Prevenčné aktivity:**

- prednášky v školách a pre záujemcov, dopravná výchova detí a mládeže
- branno-športový deň pre žiakov piateho ročníka ZŠ s počtom 150 zúčastnených žiakov
- MDD pre 100 žiakov špeciálnej školy
- prebiehal projekt pre seniorov „Mať pocit bezpečia“.

V lete bol organizovaný letný tábor pre 55 detí. Pri príležitosti Mikuláša sa uskutočnila návšteva detí v materských škôlkach a návšteva seniorov v denných centrách a v ZOS.

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 184,00	2 684,00	1 888,12	70,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	75	75	120	160,00

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 :

V roku 2015 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 120 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov - bolo v blokovom konaní uhradených 780 €. Za odchyt, ustajnenie a veterinárnu starostlivosť bolo vybratých 1 050,80 €.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 100,00	1 176,00	1 175,70	99,97

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

Komentár :

Rozpočtované prostriedky boli použité na revízie elektroinštalácie, hasiacich prístrojov, na odstránenie zistených nedostatkov a na zaplatenie prenájmu nebytových priestorov CO skladu a CO krytov.

Podprogram 5.4 Požiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 220,00	12 220,00	11 484,30	93,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených osôb v protipožiarnej ochrane	265*	110	108	98,18
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	áno	áno	áno	x

Súhrn aktivít:

Zahrňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom.

Komentár:

Služba PO a BOZP je zabezpečená dodávateľským spôsobom vo výške 4 120 eur (Zmluva).

*V minulosti boli v tejto hodnote zahrnutí aj pracovníci MŠ a CVČ. Od 1.1.2014 majú MŠ a CVČ právnu subjektivitu.

Finančné prostriedky boli použité na plán požiarnej ochrany budov, na servis, údržbu, opravy a revízie hasiacich prístrojov, požiarne vodovody a hadice.

V roku 2015 bol poskytnutý finančný príspevok na základe zmluvy OZ Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok – mesto vo výške 5 000 € na činnosť.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	325 000,00	323 379,00	269 246,37	83,26

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	0	49	0

Súhrn aktivít:

Neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky na vybudovanie nových svetelných bodov.

Na rok 2015 v tomto programe neboli rozpočtované výdavky.

Vybudovanie verejného osvetlenia zahŕňa program 1.3, kde bolo v rámci projektu ISRMO – Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny Na bielenisku a Revitalizácia vychádzkovo oddychovej zóny na ul. L. Novomeského vybudovaných 49 svetelných bodov - z toho 26 ks na ul.

L. Novomeského a 23 ks v lokalite Na bielenisku.

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

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	75 000,00	88 000,00	80 321,61	91,27

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	96	x

Súhrn aktivít: Použitie finančných prostriedkov: na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a na zvýšenie počtu svetelných bodov – na zvýšenie podielu

moderných účinných svietidiel v osvetľovacej sústave pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta Pezinok a na vianočnú výzdobu.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	250 000,00	235 379,00	188 924,76	80,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	250	450	528	117,33

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Na základe spracovaného aktualizovaného auditu verejného osvetlenia bola osvetľovacia sústava mesta a jej časti zhodnotená ako zastaraná a opotrebovaná úmerne jej veku. Túto sústavu tvorí 2236 svietidiel, prevažne s oceľovými stožiarimi. V meste prevládajú vysokotlakové sodíkové výbojky, v menšej miere sú použité ortuťové výbojky.

Mesto z prostriedkov eurofondov zmodernizovalo osvetlenie v niektorých lokalitách: Zámocký park a Záhradná ulica, železničná stanica – terminál integrovanej dopravy a ISRMO Bielenisko a ulica L. Novomeského.

V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Je vysúťažaná odborne spôsobilá spoločnosť, ktorá bude obstarávať subjekt, ktorý zrealizuje modernizáciu a bude sa ako správca a prevádzkovateľ starať o chod svetelnej sústavy.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

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	Áno

Súhrn aktivít:

Pre rok 2015 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie by boli použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 039 200,00	1 067 861,00	1 030 229,43	96,48

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu vytrieduje papier, sklo, plasty, drobné kovy, BRO, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 038 000,00	1 066 661,00	1 030 161 ,27	96,58

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 odvozom z domácností a podnikateľských subjektov.

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Na základe zmluvy Mesto Pezinok zabezpečuje uloženie komunálneho odpadu na skládku v Senci . Od 1.1.2014 Mesto Pezinok neukladá komunálny odpad z rodinných domov na skládku v Senci, ale vývoz realizuje do prevádzky spoločnosti ECOREC Slovensko s.r.o. na energetické zhodnotenie komunálneho odpadu znižovaním množstva odpadu ukladaného na skládku.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 038 000,00	1 066 661,00	1 030 161 ,27	96,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	4 538	4 400	4 740,79	107,74
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu – vyseparovaných zložiek a netriedeného odpadu z rod. domov v tonách	6 380	6 014	5 278,2	87,76

Separáty : papier, plast, sklo, bio odpad, textil

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, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie veľkoobjemového zberu 2-krát ročne a odber drobného stavebného odpadu.

Od 1.1.2014 sa vozila časť komunálneho odpadu (netriedený odpad z rodinných domov) na základe zmluvy s firmou Ecorec Slovensko s.r.o. do ich prevádzky v Pezinku. Zvyšný netriedený odpad zo sídlisk sa vyvážal na skládku firmy AVE Bratislava s.r.o. v Senci. Drobný stavebný odpad vozený priebežne obyvateľmi Pezinka na Fajgalskú cestu sa ukladal do lomu, ktorý spravuje spoločnosť Metal-Eco Servis spol. s r.o., biologický odpad z rodinných domov sa vozil na spracovanie do firmy EBA, s.r.o. prevádzka Pezinok a odpad z verejnej zelene do spoločnosti JV Intersad s.r.o. Svätý Jur.

Celý druhý polrok 2015 prebiehala príprava na zapracovanie nového zákona o odpadoch do praxe, nakoľko dochádza k zmene pri nakladaní s komunálnym odpadom.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200,00	1 200,00	68,16	5,68

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité iba na rozbery odpadovej vody z ČOV Orešie. Vzhľadom k veku a stavu ČOV boli na základe obhliadky odborne spôsobilej osoby rozpočtované finančné prostriedky na kompletnú opravu, ku ktorej nedošlo na základe výsledkov rozboru..

V roku 2015 boli výsledky v prípustnom rozmedzí.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	433 500,00	641 655,00	561 838,03	87,56

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 investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	53 500,00	204 657,00	174 393,30	85,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	vystavané cesty (m2)	3 683	500	586	117,20
	vystavané chodníky (m2)	1 847	1 000	212	21,20

Komentár:

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky nasledovne:

- rekonštrukcia Záhradnej ulice v sume 150 911,76 €,
- vybudovanie parkoviska pri ZŠ Na bielenisku v sume 17 390,40 €
- vybudovanie autobusovej zastávky na Kupeckého ulici v sume 3 271,14 €
- projektová dokumentácia (PD) – vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN č. 1/2015 (obchvat mesta) v sume 2 400,- €
- statické posúdenie kotevného plánu pre zateplenie ZŠ Na bielenisku v sume 420,- €.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	285 000,00	321 998,00	279 304,70	86,74

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	165 000,00	199 998,00	198 517,15	99,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	2 400	2 400	2400	100,00

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Pri obhliadkach miestnych komunikácií po ukončení zimnej sezóny 2014/2015 bol zistený rozsah ich poškodenia, ktorý si pri postupnom opravovaní vyžiadal navýšenie finančných prostriedkov v priebehu roka.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 000,00	122 000,00	80 787,55	66,22

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	60 000	60 000	Permanentne udržiavané	X
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	15 200	Permanentne udržiavané	X
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	17 100	Permanentne udržiavané	X

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. V roku 2015 bola zimná údržba v roku 2015 vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby od 28.11., z dôvodu teplého počasia bola pohotovosť o dva týždne posunutá oproti bežnému dátumu 15.3.

Stanoviť výšku 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 životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	95 000,00	115 000,00	108 140,03	94,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 733	108 548	101,70
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	60 000	64 873	108,12
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	17	106,25
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	17	106,25

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.

Komentár :

V roku 2015 sa realizovali práce na základe odsúhlaseného harmonogramu prác. Práce zabezpečovala zmluvná spoločnosť Petmas spol. s r.o. a aktívni pracovníci.

Mesto nadobudlo v prvom polroku 2015 za 1€ od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol. s r.o. v lokalite Muškát chodníky o výmere 1 815 m2 a taktiež aj komunikácie a parkoviská vo výmere 4 873 m2.

Na Kupeckého ulici oproti ZŠ bol osadený prístrešok na zastávku MHD.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	10 334,26	86,12

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: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000,00	12 000,00	10 334,26	86,12

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	13 044	12 000	6 618	55,15

Súhrn aktivít:

Spoločnosť Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami v zmysle „Zmluvy“. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov vzniknutých pri vykonávaní spojov uvedených v zmluve.

Komentár:

Za rok 2015 bolo prepravených 17 454 osôb, prepravné výkony 102 978 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 12 049 km, čas prevádzky spolu 518 hod. Priemerný evidenčný stav autobusov a vodičov 10.

V súlade s článkom III., bod 3. Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pre zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2014 mesto uhradilo "Preukázanú stratu" za obdobie január – december 2014 v celkovej čiastke 734,26 € dopravcovi do 31.3.2015.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	207 435,00	469 463,00	304 352,55	64,85
V účtovníctve škôl v €	5 666 401,00	6 031 302,00	5 958 369,94	98,79

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.

Podprogram 9.1

Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	113 791,00	332 082,00	179 724,85	54,12
V účtovníctve MŠ v €	1 561 838,00	1 528 071,00	1 528 063,22	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	86	86	x
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	x

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Od 1.1.2014 majú materské školy právnu subjektivitu. Mesto zasiela finančné prostriedky materským školám prostredníctvom finančného transferu, o ktorom účtujú – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.1.1**Materské školy**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v ISS mesta v €	105 091,00	282 357,00	146 342,34	51,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí v materských školách	820	820	861	105,00

Komentár :

V roku 2015 boli odstraňované havarijné stavy a ostatné nevyhnutné opravy na materských školách v celkovej sume 45 466,32 € (bežné výdavky) a 62 701,57 € (kapitálové výdavky), a to nasledovne :

MŠ Vajanského – (bežný výdavok) oprava zatekania na streche 270,- €, úprava rozvodov plyn. zariadenia 539,60 € (kapitálový výdavok), PD na rekonštrukciu kuchyne v sume 10 920,- €,

MŠ Za hradbami – (bežný výdavok) výmena okien v sume 10 348,80€ v Cirkevnej MŠ, oprava elektroinštalácie v sume 1 674,- €, oprava kanalizácie v sume 4 940,- €, výmena podlahovej krytiny v sume 2 412,- €, oprava hygienických zariadení v sume 3 252,- €, maliarske práce v sume 1 583,32 €, výmena okien a dverí v technickom pavilóne v sume 9 987,60€,

MŠ Záhradná - (bežný výdavok) oprava elektroinštalácie v sume 933,- €

MŠ gen. Pekníka - elokované pracovisko Cajlanská 7 – (bežný výdavok) oprava elektroinštalácie v sume 277,26 €

MŠ Orešie – (bežný výdavok) samozatvárač na dvere v sume 324,- €, čistenie kanalizácie v sume 309,60 €, odstránenie havárie vody v sume 392,75 €, oprava strechy v sume 480,- €

MŠ Svätoplukova – (bežný výdavok) oprava strechy 280,-€

MŠ gen. Pekníka – (bežný výdavok) Výkopové práce v sume 439,97 €, (kapitálový výdavok) Vypracovanie PD na rozšírenie kapacity MŠ prístavbou k MŠ v sume 8 450,- €

MŠ gen. Pekníka - elokované pracovisko Na bielenisku – (bežný výdavok): Výmena podlahovej krytiny v sume 3 545,16 €, maliarske práce v sume 1 887,38 €, úprava plynového potrubia v sume 1 193,88 €, dodávka a montáž žalúzií v sume 396,- €, (kapitálový výdavok): rozšírenie kapacity MŠ – vypracovanie PD v sume 10 250,- € a stavebné práce v sume 41 531,57 €

V roku 2015 Mesto Pezinok predložilo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR projekt na zvýšenie kapacity materských škôl. Mestu boli pridelené finančné prostriedky vo výške 110 000 € na rozšírenie MŠ gen. Pekníka. Finančné prostriedky prišli na účet mesta, realizácia sa presunula na rok 2016.

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

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v ISS mesta v €	8 700,00	49 725,00	33 382,51	67,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy v MŠ	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár :

V roku 2015 bola realizovaná z kapitálových výdavkov rekonštrukcia školskej jedálne v MŠ Vajanského v hodnote 15 771,44 €. Projektová dokumentácia rekonštrukcie vyšla na 10 920 €.

Na haváriu zariadení v ŠJ MŠ gen. Pekníka mesto poskytlo transfer vo výške 14 983,20 €.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	57 000,00	96 812,00	85 955,56	88,79
V účtovníctve ZŠ v €	3 584 631,00	3 942 055,00	3 869 150,30	98,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	x
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 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	50 000,00	87 892,00	78 455,56	89,26

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	2 050	2 050	2050	100
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	X

Súhrn aktivít:

Prenesené kompetencie – mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie. Originálne kompetencie mesta – údržba a opravy.

Komentár:

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky v sume 7 768,36 € na bežné výdavky :

ZŠ Na bielenisku: oprava omietok v sume 3 058,- €, demontáž plynových spotrebičov v sume 980,- €

ZŠ Fándlyho: Odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 1 852,62€,

ZŠ Orešie: Odstránenie havarijného stavu – výmena radiátorov v sume 1 387,74€, oprava strechy v sume 490,- €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na chodník pri ZŠ Fándlyho v sume 2 002,68 € a protipožiarne dvere na ZŠ Na bielenisku v sume 5 126,70 €.

Rekonštrukcia ZŠ Kupeckého a ZŠ Na bielenisku je zahrnutá v podprograme 1.3.

MV SR pridelo pre ZŠ s MŠ Orešie č. 3 finančné prostriedky – kapitálové výdavky vo výške 35 000 € na odstránenie zatekania suterénnych priestorov. Finančné prostriedky boli v roku 2015 vyčerpané.

Uznesením MsZ č. 309/2015 zo dňa 26.11.2015 bol schválený nákup a inštalácia interaktívnej tabule vo výške 5 142 € pre ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku.

Prvok 9.2.2**Školské jedálne pri ZŠ**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 000,00	8 920,00	7 500,00	84,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	x

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, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Komentár:

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky v sume 7 500,- € (kapitálový výdavok) na nákup prevádzkových strojov a zariadení pre ŠJ pri ZŠ:

ZŠ Na bielenisku: Plynový kotol v sume 4 380,- €

ZŠ Kupeckého: Kombinovaný sporák v sume 3 120,- €

Ako dávka v hmotnej núdzi boli príspevky na stravu z ÚPSVaR SR na ZŠ v sume 5 849,40€ (spolu pre 37 žiakov).

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	4 500,00	4 424,06	98,31

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

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 žiakov v ŠKD	874	874	917	104,92
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	42	43	43	x

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy a odvody zamestnancov. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	0,00	4 500,00	4 424,06	98,31
V účtovníctve CVČ v €	110 620,00	109 522,00	109 521,69	100,00

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	344	342	381	100

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ.
 Uznesením č. 196/2013 Mestské zastupiteľstvo dňa 12.11.2013 schválilo právnu subjektivitu CVČ.
 Mesto zasiela finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom účtuje – rozpočtová organizácia.

Komentár:

V roku 2015 bola vybudovaná nová kotolňa v CVČ v hodnote 4 424,06 € (KV).

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

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

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	0,00	0,00	0,00	0,00
V účtovníctve ZUŠ v €	416 746,00	451 654,00	451 634,73	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	počet žiakov ZUŠ	562	562	580	103,20

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov a režijné náklady na činnosť ZUŠ.
 Mesto zasiela finančné prostriedky ZUŠ formou finančného transferu, o ktorom účtuje – rozpočtová organizácia.

Komentár :

Uznesením MsZ č. 177/2015 zo dňa 11.6.2015 bola schválená výmena okien na budove ZUŠ v sume 30 000 €, ktorá sa nezrealizovala.

Uznesením MsZ č. 306/2015 zo dňa 26.11.2015 bol schválený nákup klavírneho krídla vo výške 24 000 €.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 183,00	5 433,00	3 612,64	66,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	155	160	135	83

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch: Nový životný štýl, Vinohradníctvo vinárstvo a somelierstvo, Počítače, Anglický jazyk, Figurálna výtvarná tvorba a Tréninky pamäti a koncentrácie. Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatskou komunitnou nadáciou Révia.

Komentár:

Výška výdavkov pre ATV na rok 2015 bola rozpočtovaná vo výške 5 183 €. V školskom roku 2015/2016 navštevovalo zimný semester 135 frekventantov. Na poplatkoch sa 2 145 €.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 461,00	30 636,00	30 635,44	100,00

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	6	7	9	128,57

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2015 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 24 973 €. V priebehu roka sa zvýšila na 25 963 €.

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	467 700,00	469 418,00	464 357,33	98,92

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: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000,00	100 000,00	94 940,00	94,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	42	30	41	136,67

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje na základe odporúčania Komisie športu Mestské zastupiteľstvo. Uznesením MsZ č. 75/2015 zo dňa 12.3.2015 bolo schválené poskytnutie príspevkov v oblasti športu spolu vo výške 100 000 €. Vyúčtované boli dotácie v sume 94 940 €. Nepoužitá dotácia predstavovala sumu vo výške 5 060 €.

Podprogram 10.2 Športoviská

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	367 700,00	369 418,00	369 417,33	100,00

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na ul. Komenského, ul. Myslenickej, ul. Cajlanskej a multifunkčné ihrisko na ul. Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Na správu areálu futbalových štadiónov sú uzatvorené nájomné zmluvy s futbalovými klubmi (majú formu občianskych združení). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. V športovom areáli na Komenského ul. sa nachádzajú ihriská na plážový volejbal, tenisové kurty, športová hala. Ich prenájom je upravený nájomnými zmluvami. V prenájme sú aj klubové priestory na ul. Fraňa Kráľa.

Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. (veľký plavecký bazén, malý detský bazén) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER (komplex 4 bazénov). V priestoroch krytej plavárne je k dispozícii aj sauna, solárium a fitness.

Prvok 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	367 700,00	367 700,00	367 700,00	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 2015 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 367 700 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska.

Bol zakúpený traktor ZETOR PROXIMA PLUS 90 v hodnote 59 520,00 €, ktorý bol následne odovzdaný do správy Mestskému podniku služieb (kapitálový výdavok).

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	100
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	3 885	8 000	9 799	122,48
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	65 333	60 000	61 655	102,75

Letné kúpalisko bolo v termíne od 1.7. do 31.8.2015 z možných 62 dní otvorené iba 38 dní pre nepriaznivé počasie a poruchu čerpadla.

V dňoch 27.-28. marca 2015 sa konal už jubilejný X. ročník 24 hod. NONSTOP plaveckej štafety v mestskej plavárni.

Počet účastníkov: 526 (štvrtý najvyšší počet za 10 rokov)

Počet odplávaných dĺžok 25 m bazéna: 3 624 t.j. **90,60 km – nový rekord**

Najmladší účastník: Nina Lisá (2013)

Najstarší účastník: Miroslav Havel (1942)

Najpočetnejšia rodina: rodina Lošonských (9 členov rodiny)

Najrýchlejší plavec do 15 r.:

- dievča: Ema Podhorná 32,12 s

- chlap.: Sebastián Jajcay 28,68 s

Najrýchlejší plavec od 15 do 18 r.:

- dievča: Sofia Hippová 32,05 s

- chlap.: Marek Hrnčiar 34,49 s

Najrýchlejší plavec do 50 rokov:

- žena: Gabriela Lalinská 31,32 s

- muž: Jozef Šimo 28,62 s

Najrýchlejší plavec nad 50 rokov:

- žena: Alena Gusejnova 1:07,75 min

- muž: Vladimír Kolárik 38,54 s

Jednou z noviniek bol 1 VSTUP do bazéna ZDARMA pre každého plavca, ktorý sa preukázal tohtoročným pamätným listom (možné využiť do 30. 6. 2015).

Druhá odmena sa týkala „vytrvalých plavcov“ : pri preukázaní sa všetkými pamätnými listami desiatich ročníkov Pezinského plaveckého maratónu získal pamätné tričko podujatia.

Prvok 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácia a ÚP

Rozpočet prvku:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	1 718,00	1 717,33	99,96

Komentár:

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 717,33 € (kapitálový výdavok) na zakúpenie oplotenia pre hokejbalové ihrisko na Fajgalskej ceste .

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	347 870,00	334 700,00	332 169,29	99,24

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	296 370,00	299 370,00	299 360,00	100,00

Súhrn aktivít:

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

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	245 000,00	248 000,00	248 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne využitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	533	500	581	116,20

Komentár:

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu.

V roku 2015 PKC čerpalo príspevok vo výške 248 000 €, z toho 40 000 € na Vinobranie.

V roku 2015 bolo zorganizovaných 232 podujatí – 195x profesionálne a neprofesionálne programy, súťaže a festivaly, 3x odber krvi SČK, 12x Slovácky krúžok, 8x stretnutie rímskokatolíckej cirkvi (pre deti)a 12x stretnutie členov Klubu sprievodcov. Počet realizovaných filmových predstavení bol 349, z toho 254x v Dome kultúry a 95x na Amfiteátri.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	51 370,00	51 370,00	51 360,00	99,98

Komentár:

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

V roku 2015 bol poskytnutý Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 51 360 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	5	4	4	100,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 672	1 000	921	92,10

Komentár:

V priebehu januára 2015 nadviazalo Mestské múzeum v Pezinku na poslednú výstavu roka 2014 „ Dve z jedného mesta – Danica Tyková a Júlia Piačková“. Od 9. februára bola v galerijných priestoroch nainštalovaná výstava z cyklu „Návšteva po rokoch“, teraz venovaná umelcom s väzbou na Pezinok, ktorí toto spojenie premietli aj do svojho diela. V apríli (24.4.) bola otvorená výstava „Ráčte vstúpiť“ – obchody a služby na starých fotografiách, ponúkajúca prehľad o obchodíkoch, obchodníkoch, tovaroch a službách v prvorepublikovom Pezinku tak, ako ich zachytili pramene, dobové fotografie a reklamy. V septembri poskytlo Múzeum svoj priestor na propagáciu a predstavenie jubilujúcej Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, konkrétne jej odboru reštaurovania a

konzervovania drevorezby - jej žiakom, absolventom, ukážke ročníkových a záverečných prác, ako aj priblíženiu samotného odboru. Súčasťou výstavnej činnosti Múzea bola aj reinštalácia úspešnej výstavy „To si pamätám“, ktorú zabezpečilo Mesto Pezinok. Výstavu, nainštalovanú v exteriéri, v priestore pešej zóny pred Starou radnicou mohli od júla do septembra vidieť domáci i návštevníci nášho mesta.

Návštevnosť v roku 2015 dosiahla 921 osôb.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 500,00	5 500,00	4 924,49	89,54

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	3	6	6	100,00

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.svet.vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran a na financovanie ohňostroja na Nový rok.

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	20 000,00	4 830,00	4 674,80	96,79

Ciele a výstupy:

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

Komentár:

Na rok 2015 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 10 000 € a na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

Komentár:

V roku 2015 boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 4 354,80 € na odstránenie budov v Zámockom parku, ktoré boli v havarijnom stave.

Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb bolo presunuté na rok 2016.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000,00	25 000,00	23 210,00	92,84

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	14	20	24	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 na základe odporúčania Komisie kultúry Mestské zastupiteľstvo. Uznesením MsZ č. 75/2015 dňa 12.3.2015 boli schválené na príspevky v oblasti kultúry v sume 25 000 €. Dotácie boli vyúčtované v sume 23 210 €.

pAKO - pezinská akčná kopa nezrealizovali časť projektu a sumu vo výške 500 € vrátili 21.10.2015 na účet mesta.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	320 801,00	415 101,00	345 247,71	83,17

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 životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	210 000,00	232 719,00	228 315,41	98,11

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)	48	48	48	100

Poznámka:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na kosenie mestských trávnikov, burinísk a ošetrovanie a výsadbu verejnej zelene, jej celoročnú starostlivosť a odstraňovanie havarijných situácií.

Mesto nadobudlo od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol s r. o. verejnú zeleň o výmere 4 365m² za symbolické 1€ v lokalite Muškát.

Komentár:

V roku 2015 bolo zvýšené čerpanie finančných prostriedkov na verejnú zeleň z dôvodu klimatických podmietok. Jarné mesiace boli zväčša daždivé, preto bolo nevyhnutné vykonať dve kolá kosenia ihneď po sebe. Po daždivej jari nastúpilo suché leto a bolo nutné pravidelné zavlažovanie najmä nových výsadiel – ISRMO. Dlhá a pomerné teplá jeseň si teda vyžiadala ešte dve kolá kosenia.

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	25 780,00	25 775,68	99,98

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Komentár: Na rok 2015 nebola rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 000,00	25 780,00	25 775,68	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	34	34	35	102,94

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky boli použité na opravu a údržbu detských ihrísk v meste Pezinok. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviskách. V letných mesiacoch sa bude realizovať pravidelná bežná údržba (oprava prvkov, ich náter a odburiňovanie plôch detských ihrísk).

Komentár :

Jedno detské ihrisko, ktoré pribudlo na sídlisku Muškát, mesto nadobudlo od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol . s r. o.

Nadácia PONTIS poskytla mestu sumu vo výške 199 € na úpravu a maľovanie detských ihrísk.

Podprogram 12.3

Sceľovanie pozemkov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	58 810,00	5,00	0,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Mestom odkúpené pozemky (počet kúpnych zmlúv)	1	1	2	100

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Mesto nadobudlo od spoločnosti STAVOIMPEX Holíč spol s.r.o. pozemky pod verejnoprospešnými stavbami v lokalite Muškát o výmere 11 053 m² (74 parciel) spolu za 1 €. Ďalej od spoločnosti I.M.D. Group II, s.r.o. pozemky popri ul. Panský chodník a Šteberlova o výmere 53 m² (6 parciel) spolu za 1 €.

Rozpočet zahŕňa aj kúpu verejnoprospešných stavieb (chodníky, miestne komunikácie, parkoviská verejné osvetlenie a pod.). V prvom polroku sa realizovala kúpa spolu za 3 € v tej istej lokalite od vyššie uvedenej firmy.

Uznesením MsZ č. č. 298/2015 zo dňa 26.11.2015 bol odsúhlasený spätný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, lokalita Cajlanská ulica vo výmere 1 400 m² v sume spolu 58 800 € z rezervného fondu. V roku 2015 však neprišlo k realizácii.

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	63 301,00	64 135,00	60 526,34	94,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobov	4 821	4 850	4 841	99,81

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Na základe Zmluvy o zabezpečení cintorínskych služieb zabezpečuje správu mestských cintorínov spoločnosť Záhradné štúdio, s.r.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto.

Komentár :

V roku 2015 sa čerpala na správu mestských cintorínov suma vo výške 54 900 €.

Na pezinskom cintoríne bola umiestnená urnová stena na uloženie 12 urien. Išlo o kapitálový výdavok vo výške 2 733,60 €.

Podprogram 12.5 Služby pre majiteľov psov

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500,00	1 388,00	1 387,24	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	1125	1200	625	52,08
	Počet odpadových košov na psie exkrementy	4	4	4	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.6 Granty na podporu komunitného života (Révia)**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a miestnych daní**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Poznámka:

V zmysle Dohody boli Nadácii REVIA poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 000 €.

Podprogram 12.7 Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	12 260,00	9 229,14	75,28

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

V roku 2015 bolo zvýšené čerpanie finančných prostriedkov na revitalizáciu krajiny z dôvodu pokračovania v protipovodňových aktivitách, obnove funkčnosti odvodňovacích rigolov vo vinohradoch a na Panskom chodníku.

Podprogram 12.8 Lesy**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0,00	19 009,00	19 008,90	100,00

Poznámka: Na rok 2015 neboli rozpočtované finančné prostriedky na tento podprogram.

Komentár:

V zmysle zmluvných vzťahov Mestu Pezinok vznikla povinnosť podieľať sa na hospodárskom výsledku (strate) LESY SR, š.p. OZ Smolenice za rok 2014 vo výške 50%. Finančný záväzok Mesta Pezinok predstavoval sumu vo výške 19 008,90 €. Na túto sumu sa muselo urobiť rozpočtové opatrenie.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	562 616,00	588 850,00	490 569,68	83,31

Súhrn aktivít:

Výdavky tohto programu budú použité na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Pezinok, aby občania mesta Pezinok nepociťovali sociálne vylúčenie.

Podprogram 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	200 012,00	201 065,00	176 322,64	87,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	93	93	93	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, 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) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Komentár:

Na rok 2015 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 € (na kapacitu ZOS, t.j. na 18 klientov. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú mesto podáva. Záujem o poskytovanie sociálnych služieb v uvedenom zariadení je vysoký, zariadenie je plne obsadené, takže doteraz nebolo potrebné dotáciu vracieť. V návrhu rozpočtu boli zvýšené výdavky na

mzdy a odvody z dôvodu nízkych miezd zamestnancov blížiacich sa k minimálnej mzde. Chceli sme týmto krokom znížiť fluktuáciu.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	218 550,00	238 758,00	191 988,26	80,41

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	37	35	34	97,14

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady. Erudované ošetrovateľky zabezpečujú starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí.

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

- a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (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 do pokladne v hotovosti 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 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určí v hodinách.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú tie úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní 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.

Podprogram 13.3**Denné centrá****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 539,00	12 539,00	10 650,23	84,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysuplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	479	330	480	145,45

Súhrn aktivít:

Na území mesta sa nachádzajú štyri denné centrá : DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská a DC Orešie. Rozpočtovaný bol príspevok na činnosť DC (odmeny a odvody, režijné náklady).

V denných centrách sa poskytuje seniorom, osobám s ŤZP alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom podporná sociálna služba, zabezpečuje sa najmä záujmová činnosť, zájazdy, výlety a sociálne poradenstvo. Aktívna účasť seniorov na spoločenskom živote prostredníctvom Denných centier pomáha predchádzaniu sociálneho vylúčenia seniorov zo spoločnosti a spoločenského života, napomáha k integrácii, obohateniu a tiež k zlepšeniu kvality života našich seniorov.

Podprogram 13.4**Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	52 664,00	52 664,00	41 480,42	78,76

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	26 782	27 000	13 058	48,36

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje stravovanie seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom zmluvných dodávateľov najmä zo základných škôl a reštaurácií. Na stravovanie mesto prispieva v súlade s prijatým VZN, osobám s dôchodkom do 400 €. Cca 270 dôchodcov využíva stravovanie prostredníctvom Mesta.

Podprogram 13.5**Podpora rómskych rodín****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	700,00	750,00	717,52	95,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	11	8	16	200,00

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný bol príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach. Zúčtovanie príspevku za stravovanie boli prvýkrát za rok 2015 zúčtovaný až v mesiaci júl 2015 a príspevok na školské pomôcky boli zúčtované zo ZŠ v mesiaci október 2015. V mesiaci apríli sme organizovali v spolupráci s mestskou políciou Medzinárodný deň Rómov, ktorého sa zúčastnilo cca 19 rómskych rodín.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 856,00	8 256,00	768,93	9,31

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	150	30	17	56,67

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 nevyhnutné ošatenie, nevyhnutné vybavenie domácnosti, mimoriadne liečebné náklady, školské potreby. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinением ocitli v náhlej núdzi spôsobenej mimoriadnymi udalosťami.

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva Mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, Mesto tvorilo v roku 2015 úspory pre jedno dieťa.

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	9 200,00	8 750,00	6 789,00	77,59

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	14	10	14	140,00

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.

Komentár:

Na rok 2015 bola na poskytovanie pomoci občanom v hmotnej núdzi formou jednorazovej dávky rozpočtovaná suma vo výške 4 200 € a čerpaná vo výške 580 €.

Uznesením MsZ č. 75/2015 dňa 12.3.2015 bolo schválené poskytnutie príspevkov v oblasti sociálnej pomoci vo výške 5 000 €. Dotácie boli poskytnuté v sume 4 500 €, vyúčtované boli v sume 4 156,07 €. Juvamen, o. z. vrátilo časť nevyčerpanej dotácie v sume 193,93 € dňa 19.1.2016 a Slovenský červený kríž vrátil nevyčerpanú dotáciu (nakoľko vôbec nepredložili vyúčtovanie) v sume 150 € dňa 22.1.2016.

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 945,00	54 068,00	54 059,51	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	33	17	27	158,82

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 2015 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 neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR. V januári 2016 bola vrátená nevyčerpaná dotácia za rok 2015 v sume 3 661,65 €. Nocľaháreň má kapacitu 17 lôžok, v priebehu roka 2015 sa na týchto miestach postupne vystriedalo 27 ubytovaných klientov.

Podprogram 13.9

Verejnoprospešné práce

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 150,00	7 793,00	7 793,17	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť udržanie a opätovné získanie pracovných návykov	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	63	50	37	74,00

Súhrn aktivít:

Výdavky refunduje Mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky sú využívané na nákup osobných ochranných pomôcok, pracovného oblečenia, pracovného náradia, poistenie aktívnych pracovníkov a vývozu veľkokapacitných kontajnerov.

Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce zamestnáva mesto prostredníctvom aktívnych prác formou menších obecných služieb pre obec podľa zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Ostatných uchádzačov o zamestnanie zamestnáva mesto prostredníctvom aktívnych prác podľa 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.

Podprogram 13.10

Sociálne zariadenie pre občanov

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000,00	4 207,00	0,00	0,00

Súhrn aktivít:

Na rok 2015 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 € - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refaktúracia 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.

Program 14 **Bývanie**

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

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 370,00	27 305,00	26 140,36	95,73

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 **Správa nájomných bytov**
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 212,00	7 634,00	6 476,88	84,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet bytov v správe	98 BJ	98 BJ	97 BJ	98,98

BJ = bytová jednotka

Súhrn aktivít:

K 30.06.2015 mal Mestský podnik služieb p. o. so sídlom Trnavská 10 v Pezinku v správe 95 bytových jednotiek. Jedna bytová jednotka je v správe SBDO Na Bielenisku č. 4, Pezinok, druhá bytová jednotka na Muškátovej ul. č. 4 je v správe Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Spoločenstvo MUŠKÁT-II, Muškátova č. 2-4, Pezinok.

Podprogram 14.2 **Štátny fond rozvoja bývania**

Zámer : **Mladí ľudia bez problémov s bývaním**
Zodpovednosť: Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	17 158,00	19 671,00	19 663,48	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	12	14	20	142,86
	Počet schválených úverov	7	14	15	107,14

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 poverený zamestnanec s preneseným výkonom štátnej správy na úseku bývania poskytuje konzultácie potenciálnym žiadateľom, spracováva ich žiadosti v písomnej i elektronickej forme. Po schválení úveru zo štátneho fondu kontroluje dodržiavanie účelu /dlžník predkladá faktúry, zamestnanec k nim kompletizuje ďalšie dôležité tlačivá ako je žiadosť o uvoľnenie čerpania úveru, evidenčný list stavby, záznam z overovania, fotodokumentácia atď./, na ktorý bola podpora poskytnutá.

V agende povereného zamestnanca je i kontrola a dodržiavanie zmluvných podmienok, prostredníctvom komunikácie s klientom či už osobne alebo prostredníctvom telefónu, e-mailu a listu. V prípade nutnosti zabezpečuje súčinnosť medzi MsÚ a centrálou fondu.

Komentár:

V rozpočte na rok 2015 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 407 €.

Z celkovo 20 podaných žiadostí v roku 2015 bolo doručených 15 oznámení o priznaní podpory zo ŠFRB. Výška poskytnutej podpory predstavuje čiastku 2 244 510,00 €.

Program 15 Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 222 921,00	1 256 696,00	1 250 110,11	99,48

Súhrn aktivít:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu vrátane výdavkov na Referendum 2015. 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, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úverov,...).

Program 16 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet programu:

Rok 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	263 787,00	256 606,00	256 604,96	100,00

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Splátka úveru – rekonštrukcia strechy na budove Holubyho 22 (prvá splátka 20.7.2015 vo výške 2 834 € mesačne)

Uznesením MsZ č. 138/2014 zo dňa 19.6.2014 boli schválené úverové podmienky na rekonštrukciu strechy budovy na Holubyho ulici č. 22 v Pezinku . V roku 2014 bola čerpaná suma tohto úveru vo výške 9 792,83 €, v roku 2015 vo výške 313 265,22 €, t.j. spolu vo výške 323 058,05 €.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Ing. Hana Belešová
Pezinok : 6. apríla 2016

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PEZINOK ZA ROK 2015

V zmysle zákonnej povinnosti vyplývajúcej z ust. § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2015.

Odborné stanovisko (ďalej len „stanovisko“) som spracovala na základe mne predloženého materiálu označeného Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2015 s prílohami č. 1 – 4, a hodnotiacej správy programového rozpočtu, spracovaný v období apríl 2016. Na úradnú tabuľu mesta bol daný na zverejnenie dňa 24.05.2016. Ďalšie dokumenty predložené na spracovanie stanoviska boli finančné a účtovné výkazy a to „Súvaha k 31.12.2015“, „Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015“, „Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015“ a „Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2015“.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok.

Vychádzajúc zo zákonných povinností som návrh záverečného účtu mesta Pezinok posudzovala z týchto hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2015 a to:

a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Pezinok za rok 2015 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách ÚS“).

b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Pezinok

Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta „Zásady finančného hospodárenia mesta Pezinok“.

c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Pezinok

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. a s ust. § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS.

d) Dodržanie povinnosti auditu zo strany Mesta Pezinok

Splnená bola povinnosť podľa ust. § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS, podľa ktorého je povinnosť obce si dať overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Predložená bola Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zo dňa 10.05.2016.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti podľa ust. § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa ust. § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Pezinok, informáciu o údajoch o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/10211/2012-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Vykázaný výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2015 je zistený v súlade s ust. § 2 písm. b) a c) a ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS.

B. Zostavenie záverečného účtu

Pri zostavení záverečného účtu podstupovalo Mesto Pezinok podľa ust. § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, t.j. základným školám s právnou subjektivitou, zriadeným príspevkovým organizáciám s právnou subjektivitou a obchodným spoločnostiam, kde má mesto 100%-ný majetkový podiel. Tiež boli usporiadané vzťahy voči fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta. Usporiadané boli finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

1. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením č. 265/2014 zo dňa 09.12.2014 ako vyrovnaný, s rozpočtovými príjmami aj výdavkami vo výške 16 087 252 €. Rozpis rozpočtu bol vykonaný v súlade so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy SK COFOG.

1.1. úpravy rozpočtu

Pôvodne schválený rozpočet mesta Pezinok bol v priebehu rozpočtového roka 2015 zákonným spôsobom zmenený rozpočtovými opatreniami v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS. Celkovo 55 rozpočtových opatrení zmenilo rozpočet formou presunu rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. bez vplyvu na saldo rozpočtu, alebo zmenou rozpočtu povolením prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. V zmysle Zásad finančného hospodárenia sa mestskému zastupiteľstvu predkladali priebežne, na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva, rozpočtové opatrenia prijaté na úrovni primátora. O zmene rozpočtu použitím prostriedkov rezervného fondu rozhodovalo vždy mestského zastupiteľstvo.

údaje sú v €

	Schválený rozpočet na rok 2015	Rozpočtové úpravy v roku 2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015
Bežný rozpočet:			
Príjmy	12 896 986	+1 522 768	14 419 754
Výdavky	12 868 386	+ 475 965	13 344 351
Prebytok/schodok bežného rozpočtu			1 075 403
Kapitálový rozpočet:			
Príjmy	2 695 579	+ 165 347	2 860 926
Výdavky	2 955 079	+ 844 793	3 799 872
Prebytok/schodok kapitál. rozpočtu			-938 946
Finančné operácie:			
Príjmové	494 687	+ 697 104	1 191 791
Výdavkové	263 787	-7 181	256 606
Zostatok finančných operácií			+ 935 185
Príjmy spolu:	16 087 252	+ 2 385 219	18 472 471
Výdavky spolu:	16 087 252	+ 1 313 577	17 400 829
Rozdiel:	0		1 071 642

Rozpočtovými opatreniami sa reagovalo na skutočnosti, ktoré ovplyvňovali finančné hospodárenie mesta v jednotlivých rozpočtových položkách. Viac ako 200 zápisov, ktoré predstavovali úpravy schváleného rozpočtu, v niektorých prípadoch nadhodnotili položky bežných príjmov aj výdavkov aj napriek dostatočnej finančnej rezerve na rozpočtovej položke. Odporúčam účinnejšie úpravy rozpočtu formou presunov medzi položkami v rámci schváleného rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov. Kapitálový rozpočet príjmov aj výdavkov bol zostavený menovite, t.j. na jednotlivé investičné akcie. Každá zmena kapitálového rozpočtu bola vykonaná menovite. V prípade, že na finančné krytie nových investičných akcií nepostačoval rozpočet kapitálových príjmov boli, so súhlasom mestského zastupiteľstva, zapájané finančné prostriedky rezervného fondu mesta.

1.2. plnenie rozpočtu

údaje sú v €

	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočné plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Rozdiel
Bežný rozpočet:			
<i>Príjmy (mesto + rozp. organizácie)</i>	14 419 754	14 314 731	- 105 023
<i>Výdavky (mesto + rozp. organizácie)</i>	13 344 351	12 885 450	- 458 901
<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	+ 1 075 403	+ 1 429 281	
Kapitálový rozpočet:			
<i>Príjmy</i>	2 860 926	2 016 609	- 844 317
<i>Výdavky</i>	3 799 872	2 446 664	-1 353 208
<i>Prebytok/schodok kapitál. Rozpočtu</i>	- 938 946	- 430 055	
Finančné operácie:			
<i>Príjmové</i>	1 191 791	1 028 258	-163 533
<i>Výdavkové</i>	256 606	256 605	-1
<i>Zostatok finančných operácií</i>	+ 935 185	+ 771 653	
<i>Príjmy spolu:</i>	18 472 471	17 359 598	-1 112 873
<i>Výdavky spolu:</i>	17 400 829	15 588 719	-1 812 110
<i>Rozdiel:</i>	+ 1 071 642	+ 1 770 879	

1.2.1. plnenie rozpočtu bežných príjmov

V prehľadoch je historický vývoj vybraných rozpočtových položiek. Ich vývoj je rovnomerný a vytvára základné finančné zdroje na zabezpečenie základných samosprávnych funkcií mesta.

Vývoj bežných príjmov celkom (bez príjmov rozpočtových organizácií – škôl) v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	10 599 515	11 161 634
2009	11 932 305	11 959 111
2010	11 361 600	11 327 035
2011	11 817 572	11 815 447
2012	11 925 446	11 543 512
2013	12 254 310	12 119 946
2014	13 030 673	12 530 538
2015	13 843 322	13 730 393

Porovnaním údajov o upravenom rozpočte a skutočnosťou sa javí, že nebol naplnený rozpočet bežných príjmov mesta o cca 113 tis. €. Avšak pôvodne zostavený rozpočet na r. 2015, zostavený na základe reálnych východiskových údajov, bol na úrovni 12 395 575 €. Mesto tak dosiahlo, že pôvodne rozpočtované bežné príjmy mali vyššie plnenie o cca 1,3 mil €. Na uvedenom náraste má najvyšší podiel pozitívny výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu ktorý, oproti pôvodnému rozpočtu, bol vyšší o cca 746 tis. €.

Vývoj príjmu daní z nehnuteľností, pozemkov a stavieb v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	1 434 376	1 451 515
2009	1 497 064	1 493 777
2010	1 563 537	1 563 758
2011	1 521 614	1 521 613
2012	1 475 672	1 468 709
2013	1 562 678	1 562 678
2014	1 550 000	1 549 860
2015	1 650 055	1 650 057

Počet daňovníkov dane z nehnuteľností v roku 2015 bol spolu za fyzické aj právnické osoby 11 957. Predpis platieb dne na základe platobných výmerov za rok 2015 bol vo výške 1 635 039 €.

Vývoj príjmu ostatných miestnych daní (pes, nevýherné hracie automaty, predajné automaty, ubytovanie, záber verejného priestranstva) v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	186 483	197 875
2009	185 847	185 827
2010	171 740	171 740
2011	153 043	158 883
2012	158 217	157 598
2013	182 556	180 247
2014	173 300	179 182
2015	198 525	198 435

V roku 2015 príjmovú rozpočtovú položku ostatné miestne dane najviac ovplyvnilo plnenie dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá dosiahla, oproti pôvodne schválenému rozpočtu, plnenie vyššie o 22 tis. €.

Vývoj príjmu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	882 029	881 992
2009	914 366	915 082
2010	907 171	907 171
2011	885 086	885 546
2012	899 150	880 893
2013	902 320	885 102
2014	917 330	893 568
2015	930 388	929 094

V roku 2015 evidovalo mesto Pezinok 10 372 poplatníkov za komunálny odpad ako fyzické osoby, 819 bolo právnických osôb a 462 chatárov.

1.2.2. plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Vývoj kapitálových príjmov celkom v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008	1 397 895	1 228 838
2009	952 201	952 217
2010	547 963	548 043
2011	608 053	608 011
2012	2 568 967	1 627 245
2013	1 177 285	1 011 562
2014	3 163 484	570 687
2015	2 860 926	2 016 609

Nedaňové kapitálové príjmy zahŕňajú príjmy z odpredaja nevyužívaného a nadbytočného majetku mesta – pozemky a ostatné kapitálové aktíva, ako aj granty a transfery v rámci verejnej správy na realizáciu kapitálových výdavkov. Z pôvodne zostaveného menovitého rozpočtu vlastných kapitálových príjmov sa nezrealizoval predaj rodinného domu Za dráhou č.19 v sume 60 tis. € (výherca v.o.s. odstúpil od zmluvy) , mestský byt na ul. L. Novomeského 6 v sume 50 tis. € (s nájomcom bytu sa predĺžila nájomná zmluva do r. 2016) , dom na Holubyho ul. č. 23 v sume 400 tis. € (čaká sa na vyjadrenie pamiatkového úradu). Príjmy z predaja pozemkov boli oproti pôvodne rozpočtovaným príjmom vyššie celkovo o 360 tis. €. Predaje pozemkov z majetku mesta boli vždy predmetom prevodov, ktoré boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva.

Kapitálovými príjmami sa realizovali aj prijaté granty na projekty ISRMO a elektronizácia samosprávy.

1.2.3. plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Prijaté úvery a zapojenie prostriedkov peňažných fondov v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2008		
2009	1 671 283	1 268 072
2010	2 497 806	2 489 529
2011	1 799 939	1 799 939
2012	666 53	656 922
2013	2 115 741	1 695 550
2014	1 026 713	274 556
2015	1 191 791	1 028 258

Pôvodne schválený rozpočet na r. 2015 predpokladal so zapojením rezervného fondu formou príjmových finančných operácií v sume 494 687 € z čoho suma 268 003 € bola určená na krytie schodku kapitálového rozpočtu a suma 226 684 € na splátky úverov, t.j. na krytie výdavkových finančných operácií. Rozpočtovými opatreniami mestské zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu vo výške 860 641 €. Skutočne sa v roku 2015 z rezervného fondu použilo 697 108 € a použitý bol úver vo výške 313 265 € na rekonštrukciu objektu Mestského domu na Holubyho ul. č. 22.

Zdroje peňažného rezervného fondu sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách ÚS ako aj zásad finančného hospodárenia mesta Pezinok môžu do rozpočtu bežných výdavkov zapojiť iba v prípade, že vznikne havarijný stav, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo iné mimoriadne okolnosti, ktoré neboli rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. Táto zásada bola pri použití prostriedkov rezervného fondu dodržaná.

Podľa ust. § 15 ods. 3) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS sa prostriedky peňažného fondu používajú aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. V prvých mesiacoch rozpočtového roka pokiaľ nie sú vytvorené vlastné zdroje z hospodárenia (inkasá z miestnych daní a poplatkov, z nájmov) sa dočasne, na krytie rozpočtových úhrad výdavkov (mzdy, odvody, príspevky pre príspevkové organizácie, dotácie pre

všetky rozpočtové organizácie, finančné plnenia zo zmluvných vzťahov), používajú peňažné prostriedky RF.

Zostatok rezervného fondu mesta Pezinok k 31.12.2015 je vo výške 1 272 843 € a tvorí dostatočnú rezervu zdrojov na krytie výdavkov nasledujúcich rozpočtových období.

1.2.4. plnenie – čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Prehľad čerpania bežných výdavkov celkom v €: (mesto + rozpočtové organizácie)

Rok	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť čerpania výdavkov
2008	10 408 318	10 146 983
2009	11 930 840	10 836 236
2010	11 361 600	10 912 997
2011	11 832 475	11 404 620
2012	12 231 093	11 861 772
2013	12 890 288	12 167 633
2014	13 036 609	12 340 044
2015	13 344 351	12 885 450

V tejto rozpočtovej položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie samosprávnych činností mesta a riadnu činnosť rozpočtových organizácií – základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ. Pôvodne zostavený rozpočet výdavkov, pre samosprávne činnosti mesta, vo výške 7 202 tis. € bol rozpočtovými opatreniami upravený na 7 313 tis. € a samotné čerpanie dosiahlo úsporu a jeho výška predstavovala 6 927 tis. €. Školy a školské zariadenia použili na svoju činnosť zdroje z rozpočtu mesta ako aj prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy v celkovej výške 5 958 370 €.

V tom:

Výdavková klasifikácia (01): výdavky na obec v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	1 697 570	1 738 963	1 702 767
2009	1 957 846	2 267 346	1 799 481
2010	1 809 554	1 827 432	1 700 062
2011	1 851 354	1 798 940	1 720 632
2012	1 927 232	1 974 991	1 858 229
2013	1 839 334	1 835 587	1 725 209
2014	2 334 679	2 490 075	1 999 714
2015	2 329 801	2 238 843	2 195 419

Výdavková klasifikácia (02,03): civilná obrana a služby mestskej polície v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	498 042	479 553	442 250
2009	506 577	561 475	470 838
2010	457 524	503 190	491 311
2011	484 132	521 206	501 915
2012	626 828	637 434	614 969
2013	633 076	635 055	617 289
2014	661 219	663 899	651 586
2015	656 670	667 046	652 981

Výdavková klasifikácia (04): poľnohospodárstvo, ťažba, výroba, doprava v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	363 341	355 938	332 666

2009	378 975	447 671	400 655
2010	485 746	489 050	441 552
2011	485 900	469 328	435 238
2012	475 100	467 538	424 594
2013	429 794	894 372	860 785
2014	440 793	476 913	418 798
2015	209 684	240 989	229 113

Celkový pokles výdavkov oproti predchádzajúcim rokom bol z dôvodu zmeny metodiky zaradenia rozpočtových prostriedkov podľa klasifikácie rozpočtu. Finančné prostriedky v objeme cca 185 tis. € na čistenie mesta a zimnú údržbu boli z výdavkovej klasifikácie 04- presunuté do výdavkovej klasifikácie 05-ochrana životného prostredia (tabuľka nižšie).

Výdavková klasifikácia (05): ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	943 238	1 022 140	1 018 464
2009	1 076 977	1 086 406	973 267
2010	1 084 630	992 403	990 070
2011	1 129 000	1 095 190	1 010 286
2012	1 131 000	1 009 930	1 005 677
2013	1 116 000	1 045 941	1 009 968
2014	1 034 500	1 030 969	1 005 276
2015	1 255 700	1 306 249	1 220 544

Z celkovej sumy tejto výdavkovej klasifikácie bola suma 1 032 161 € vynaložená na likvidáciu, prepravu a uloženie odpadov. V roku 2015 bolo od poplatníkov na poplatku za komunálny odpad vybraných 936 160 €.

Výdavková klasifikácia (06): verejná zeleň, verejné osvetlenie, správa mestských budov v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	823 475	1 020 049	1 012 275
2009	984 502	1 154 684	1 034 617
2010	993 062	988 033	922 092
2011	1 037 628	1 121 647	1 105 185
2012	889 117	963 167	941 390
2013	879 277	944 555	927 361
2014	877 002	962 210	932 259
2015	949 872	1 005 121	904 232

Výdavková klasifikácia (08): šport, kultúra, vysielacie a vydavateľské služby, cintorínske služby v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	1 095 968	1 040 336	1 017 508
2009	1 125 244	1 129 163	1 054 609
2010	1 116 175	1 152 179	1 119 115
2011	1 035 379	1 074 965	1 037 375
2012	1 089 353	1 109 509	1 095 508
2013	1 094 964	1 080 073	1 051 041
2014	1 067 123	1 100 029	1 084 332
2015	1 121 668	1 131 117	1 112 890

Výdavková klasifikácia (09): školstvo v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	3 834 197	4 152 924	4 096 528
2009	4 216 026	4 661 310	4 605 332
2010	4 557 144	4 850 337	4 731 398
2011	4 706 627	5 126 759	5 031 102
2012	5 111 810	5 395 589	5 302 062
2013	5 320 781	5 855 448	5 669 631
2014	5 514 645	5 583 492	5 579 196
2015	5 873 836	6 500 765	6 262 723

Výdavky rozpočtu vo výške 5 958 369 € sú predmetom zúčtovania s rozpočtovými organizáciami mesta Pezinok, t.j. základné školy, materské školy, ZUŠ a CVC, ktoré od r. 2014 majú všetky právnu subjektivitu. Vo výške 126 207 € sú, do tabuľkového prehľadu, zahrnuté aj bežné výdavky uhrádzané priamo z rozpočtu mesta na drobné opravy a údržbu škôl a školských zariadení. Rozpočtové organizácie spolu s mestom tvoria účtovne konsolidovaný celok a ich príjmy a výdavky sú súčasťou rozpočtu mesta Pezinok. Výdavok sa skladá z originálnych aj prenesených kompetencií.

Výdavková klasifikácia (10): sociálne služby – denné centrá, zariadenie opatrovateľskej služby, jedáleň, terénna opatrovateľská služba, príspevok pre rómske deti v ZŠ, nocľaháreň v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2008	544 015	598 818	524 461
2009	606 168	624 195	497 434
2010	724 750	755 263	517 393
2011	617 113	624 440	562 887
2012	653 868	588 458	532 933
2013	557 200	599 257	521 440
2014	542 088	541 168	483 007
2015	557 616	583 850	485 695

1.2.5. plnenie – čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov :

Rok	Rozpočet výdavkov upravený	Skutočnosť čerpania výdavkov
2008	3 317 997	3 255 128
2009	1 577 165	926 893
2010	1 386 346	1 434 958
2011	2 255 411	2 074 455
2012	2 654 231	1 680 913
2013	2 141 290	1 630 869
2014	3 966 534	652 944
2015	3 799 872	2 446 664

Pôvodne schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2015 v sume 2 955 079 € bol rozpočtovými úpravami zmenený na sumu 3 799 872 €. Mesto zabezpečilo v roku 2015 aj ďalšie investičné akcie, ktorých potreba vznikla z havarijných a mimoriadnych situácií počas roka, a boli predmetom rozpočtových úprav.

Zmeny sa týkali najmä: + 110 tis. € dotácia na prístavbu MŠ gen. Pekníka (v r. 2015 sa nepoužila), + 35 tis. dotácia na odstránenie zatekania na ZŠ Orešie (v r. 2015 vyčerpané), + 3,3 tis. € na autobusové zastávky (zrealizované), + 1,7 tis. € oplatenie hokejbalového ihriska (zrealizované), + 2,7 tis. € urnová stena (zrealizované), + 4,5 tis. € kotolňa CVC (zrealizované), + 18 tis. € nákup auta pre MsP

(zrealizované), + 58,8 tis. € na spätné odkúpenie pozemku na Cajle (v r. 2015 nezrealizované), + 45,8 tis. € na chodníky a parkoviská pri ZŠ kupeckého a Na bielenisku (použité 17 tis. €), + 100 tis. € na rekonštrukciu II. a IV. Etapy Záhradnej ulice (zrealizované), , + 60 tis. € na nákup traktora (zrealizované), + 3 tis. € na PD dopravný cyklochodník Pezinok-Limbach (zrealizované), + 33 tis. € na doplnujúce práce a autorský dozor na rekonštrukcii strechy na Holubyho č. 22 (použité 14,7 tis.€), + 189,3 tis. € na doplnujúce práce na ISRMO a na rekonštrukcie ZŠ Kupeckého a Na bielenisku (použité 183 tis. €), + 22,3 tis. Na PD prístavby MŠ gen., Pekníka (použité 10,2 tis. €), + 53,2 tis. € MŠ gen. Pekníka - rozšírenie kapacity (použité 41,5 tis. €), + 17 tis. € zariadenie ŠJ v MŠ gen. Pekníka (použité 15 tis. €), + 30 tis. € rekonštrukcia jedálne v MŠ Vajanského (použité 15,7 tis. €). Rozpočet sa upravil – znížil o 229,5 tis. €, nakoľko sa nerealizoval nákup budov – bývalé CO sklady na Cajlanskej. ul.

V celkovom čerpaní kapitálových výdavkov vo výške 2 446 664 € sú zahrnuté aj finančné prostriedky schválené pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 a to na projekty ISRMO, Elektronizáciu samosprávy mesta Pezinok, kamerový systém 20 tis. €, PD na rekonštrukcie komunikácií a chodníkov 2,8 tis. €, rekonštrukcia Záhradná ul. II. etapa 51 tis. €, cyklochodník Pk - Limbach 5 tis. €, autorský dozor Holubyho 22 5,9 tis. €, prevádzkové stroje a zariadenia do ŠJ 7,5 tis. €.

Z pôvodného návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky sa nezrealizovalo interiérové vybavenie zasadačky za 26 tis. €, dokument PHSR vo výške 7,2 tis., €, pozemkové úpravy pri cintoríne na Cajle vo výške 3 tis. €.

V zmysle zákona o majetku obcí sú orgány obce a organizácie povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Rekonštrukciami, modernizáciami, resp. technickým zhodnotením sa majetok mesta zhodnocuje dlhodobo, čím sa znižujú výdavky bežného rozpočtu na údržbu a opravy.

1.2.6. plnenie – čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Prehľad výdavkových finančných operácií:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2009	512 484	505 289
2010	257 180	255 036
2011	165 651	163 197
2012	226 191	225 697
2013	268 281	268 197
2014	238 281	238 197
2015	256 606	256 605

Výdavkovými finančnými operáciami sa, v zmysle zákona, realizovalo splácanie návratných zdrojov financovania mesta, t.j. istiny z prijatých úverov. Dva úvery sú zo zdrojov ŠFRB a tri z komerčných bankových domov.

1.3. Výsledok hospodárenia

V zmysle ust. § 2 písm. b) a c) a ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS sa výsledok rozpočtového hospodárenia zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok, čo je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, alebo schodok, čo je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie. Finančné operácie sú v zmysle ust. § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS súčasťou rozpočtu obce, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

údaje sú v €

	Skutočné plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2015
Bežný rozpočet:	
Príjmy (mesto +školy)	14 314 730,93
Výdavky (mesto +školy)	12 885 449,96
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	+ 1 429 280,97
Kapitálový rozpočet:	
Príjmy	2 016 608,93
Výdavky	2 446 664,09
Prebytok/schodok kapitál. Rozpočtu	- 430 055,16
Finančné operácie:	
Príjmové	1 028 257,66
Výdavkové	256 604,96
Zostatok fin. operácií	+ 771 652,70
Príjmy spolu:	17 359 597,52
Výdavky spolu:	15 588 719,01
Rozdiel:	+ 1 770 878,51

Na účely určenia výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Pezinok je schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Prerozdelenie finančného hospodárenia v €:

Výsledok bežného rozpočtu (prebytok)	+ 1 429 280,97
Výsledok kapitálového rozpočtu (schodok)	- 430 055,16
Výsledok rozpočtového hospodárenia bežný + kapitálový rozpočet = prebytok	+ 999 225,81
Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave (999 225,81 – 241 410,03) (znížený o nevyčerpané účelové prostriedky v r. 2014 vo výške 241 410,03 €)	757 815,78
Zostatok finančných operácií (771 652,70 – 514 025,18) (úprava finančných operácií vo výške 514 025,18)	257 627, 52
Hospodárenie mesta Pezinok za rok 2015 t.j. disponibilné finančné prostriedky do RF (výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave + zostatok finančných operácií)	1 015 443,30

Kontrola peňažných tokov:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2015 (banky + pokladnice, vylúčené sú prostriedky SOF)	2 544 447
V tom:	
Výsledok finančného hospodárenia roku 2015 k 31.12.2015 (prebytok bežného rozpočtu + schodok kapitálového rozpočtu + prebytok finančných operácií)	1 015 443
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2015	1 272 843
Ostatné finančné prostriedky (depozity, účelové dotácie):	256 161

2. Bilancia aktív a pasív

Informatívny prehľad z údajov účtovnej závierky – súvahy za 6, za sebou idúcich účtovných období:

2.1. Majetok mesta v €

Aktíva:	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r.2014	r. 2015
Dlhodobý nehmotný majetok (softvér, cenné papiere)	52 662	38 558	512 824	496 732	484 155	415 436
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, stavby, porasty, hnuteľné veci, vozidlá, nezaradené investície, drobný inventár)	43 794 460	40 245 324	38 473 753	38 565 594	38 107 609	40 792 192
Finančný majetok (cenné papiere)	8 168 858	8 168 858	8 294 811	8 306 782	8 344 561	8 161 257

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý obstaráva Mesto Pezinok (stavby, rekonštrukcie, technické zhodnotenia) je zaradený do vlastníctva mesta. Pokiaľ je tento majetok v užívaní rozpočtových a príspevkových organizácií, je im v zmysle zákona o majetku obcí odovzdávaný do správy, ktoré o ňom účtujú, vykonávajú kompletnú správu a berú z neho úžitky formou nájmov.

2.2. Pohľadávky

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Nedaňové pohľadávky (z nájmov majetku mesta a ostatné) účet 318	166 535	291 920	331 502	261 905	285 594	159 544
Daňové (z daňových príjmov mesta účet 319)	369 037	244 776	164 355	140 059	141 958	230 597
Ostatné účet	165 969	165 970	165 970	82 985	28 620	46

2.3. Závazky

	r. 2010	r. 2011	r.2012	r. 2014	r. 2104	r. 2015
Dodávatelia	224 854	44 910	62 513	38 792	208 675	43 377
Prijaté preddavky	14 477	14 317	18 297	16 527	31 675	29 920
Mzdy zamestnancov odvody a ostatné	266 359	283 325	233 304	261 805	216 498	214 996

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Celková výška všetkých dlhodobých úverových záväzkov dosiahla úroveň 20,19% rozpočtu skutočných bežných príjmov roku 2015. Závazky z úverov bez úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov predstavujú k 31.12.2015 hodnotu 1 995 203 € a predstavujú úroveň 14,95 %.

Vývoj dlhovej služby v €:

	r. 2010	r.2011	r.2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Počet obyvateľov	23 044	23 153	23 411	23 761	24 070	24 402
Dlhová služba v € Komerčné + ŠFRB	2 312 912	3 279 216	2 278 191	2 815 323	2 583 759	2 640 420
Dlhová služba na	100,37 €	141,63 €	97,31 €	118,49 €	107,34 €	108,21 €

1 obyvateľa						
Splátky úverov vr. ŠFRB	213 115	227 224	225 697	238 197	238 197	292 002

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Pezinok a obchodných spoločností so 100 %-ným majetkovým podielom Mesta Pezinok

Mestský podnik služieb, p. o. (správa nehnuteľností a športovísk) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Náklady	500 277	612 485	782 588	832 400	821 392	822 382
Výnosy	572 091	537 381	805 051	849 429	835 033	800 342
- z toho príspevok zriaďovateľa	325 194	343 081	331 375	329 010	338 610	366 459
Hospodársky výsledok	71 814	- 75 104	22 463	17 029	13 641	-22 039,65

Príspevková organizácia vykonala za účtovné obdobie r. 2015 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 1 240,88 € a odviedla uvedenú sumu na účet mesta Pezinok.

Pezinské kultúrne centrum, p. o. (kultúrna činnosť + informačné centrum) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Náklady	439 661	460 874	615 289	699 062	642 966	677 362
Výnosy	443 773	452 159	523 067	670 022	663 775	677 115
- z toho príspevok zriaďovateľa	292 999	287 119	238 508	252 435	259 728	263 138
Hospodársky výsledok	+ 4 112	- 8 714	+ 7 778	- 29 040	+ 20 809	-246,64

Príspevková organizácia vykonala za účtovné obdobie r. 2015 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 372,24 € a odviedla uvedenú sumu na účet mesta Pezinok.

Mestské múzeum, p. o. (muzeálna a zbierková činnosť) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Náklady	55 904	56 322	75 092	80 014	74 043	69 012
Výnosy	55 234	51 097	77 585	80 299	72 114	69 033
- z toho príspevok zriaďovateľa	51 030	50 616	53 602	53 605	47 423	45 737
Hospodársky výsledok	- 670	- 5 225	+ 2 493	284	-1 929	+21,47

Príspevková organizácia vykonala za účtovné obdobie r. 2015 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 5 623,08 € a odviedla uvedenú sumu na účet mesta Pezinok

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. (prenájom budov a parkovísk) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Náklady	222 092	233 064	246 762	271 049	307 854	299 590
Výnosy	249 580	236 702	269 123	310 756	307 900	341 939
Hospodársky výsledok	+ 27 488	+ 3 6939	+ 22 361	+ 39 707	+ 12 700	+ 42 349

TV PEZINOK, s.r.o. (televízne vysielanie) v €:

	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
Náklady	119 488	115 811	119 862	123 501	118 219	118 970
Výnosy	116 504	110 302	134 978	122 019	111 114	117 889
Hospodársky výsledok	- 2 984	- 5 509	+ 15 116	-1 482	-7 105	- 1 081

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Pezinok má tri zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku a to v prospech MVaRR SR, ŠFRB a Prima banky Slovensko, a.s.

6. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

7. Hodnotenie programov rozpočtu

Porovnanie plnenia rozpočtu podľa programov v €:

Program:	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
01- Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	573 246	637 586	427 231	698 742	335 728	2 219 917
02 - Propagácia a marketing	196 261	217 497	247 189	231 160	236 117	240 662
03 - Interné služby	726 674	1 628 854	1 206 769	718 888	742 728	949 280
04 - Služby občanom	196 441	178 910	195 789	508 075	189 298	186 538
05 - Bezpečnosť	747 435	818 284	993 469	960 970	992 153	961 997
06 - Odpadové hospodárstvo	988 607	1 009 859	1 010 747	1 008 618	1 003 079	1 030 229
07 - Miestne komunikácie	768 406	901 369	456 162	515 396	591 390	561 838
08 - Doprava	9 512	9 153	9 712	9 619	9 797	10 334
09 - Vzdelávanie	4 927 275	5 100 158	5 302 062	6 539 301	5 934 000	6 262 722
10 - Šport	533 934	412 859	494 067	444 670	450 140	464 357
11 - Kultúra	366 213	347 782	447 459	327 670	367 073	332 169
12 - Prostredie pre život	518 333	484 451	308 249	388 984	304 947	345 248
13 - Sociálna starostlivosť	527 415	562 887	602 261	535 732	485 757	490 569
14 - Bývanie	23 031	23 683	28 293	25 636	27 866	26 140
15 - Administratíva	1 245 112	1 148 744	1 188 690	1 100 132	1 322 914	1 250 110

Zákonnou povinnosťou rozpočtu územnej samosprávy je sledovať rozpočet obce podľa programov. Programový rozpočet obsahuje 15 programov, pričom každý je vyhodnotený podľa podprogramov, prvkov a projektov. Má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľnými ukazovateľmi. V sledovaní nákladov podľa programov sú v hodnotených ukazovateľoch obsiahnuté rozpočtové bežné aj kapitálové výdavky. Program 09-vzdelávanie je sumárom prenesených aj originálnych kompetencií na uvedenú položku.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ust. § 16) ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2014 bol v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a ust. § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2015 bola v súlade s ust. § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a ust. § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

V zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. a.) a b.) zákona o rozpočtových pravidlách dosiahlo mesto Pezinok, v hodnotenom období (po úprave o nevyčerpané účelové prostriedky), za rok 2015 výsledok rozpočtového hospodárenia

prebytok vo výške 757 815,78 €.

Zákonnou povinnosťou v zmysle ust. § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je tvoriť rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.

V súlade s ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku uzatvoriť prerokovanie „**Návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2015**“ výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Janka Sandtnerová
hlavná kontrolórka mesta Pezinok
V Pezinku, 19. mája 2016

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Pezinok

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky Mesta Pezinok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Pezinok k 31. decembru 2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Mesto Pezinok konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Trnava, 10. mája 2016

PROMT AUDIT, spol. s r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Obchodný register vl. č. 13838/T
Licencia SKAU 244



Ing. Mária Habartová
č. licencie 695

Bežné príjmy za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
100	Daňové príjmy	7 874 957.00	8 766 304.00	8 764 920.89	99.98
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 240 407.00	5 986 274.00	5 986 274.15	100.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	5 240 407.00	5 986 274.00	5 986 274.15	100.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 240 407.00	5 986 274.00	5 986 274.15	100.00
120	Dane z majetku	1 540 000.00	1 650 055.00	1 650 056.55	100.00
121	Daň z nehnuteľností	1 540 000.00	1 650 055.00	1 650 056.55	100.00
121001	Z pozemkov	175 000.00	310 092.00	310 092.59	100.00
121002	Zo stavieb	1 365 000.00	1 339 963.00	1 339 963.96	100.00
130	Dane za tovary a služby	1 094 550.00	1 129 975.00	1 128 590.19	99.88
133	Dane za špecifické služby	1 094 550.00	1 128 913.00	1 127 527.99	99.88
133001	Za psa	25 000.00	26 093.00	26 093.93	100.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 100.00	1 100.00	1 000.00	90.91
133004	Za predajné automaty	2 200.00	2 200.00	2 206.54	100.30
133006	Za ubytovanie	11 000.00	12 573.00	12 573.66	100.01
133012	Za užívanie verejného priestranstva	134 000.00	156 559.00	156 560.07	100.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	921 250.00	930 388.00	929 093.79	99.86
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	0.00	1 062.00	1 062.20	100.02
134001	Za dobývací priestor	0.00	1 062.00	1 062.20	100.02
200	Nedaňové príjmy	1 197 435.00	1 516 553.00	1 487 428.19	98.08
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	698 670.00	767 481.00	760 304.59	99.06
211	Príjmy z podnikania	0.00	60 895.00	60 895.62	100.00
211003	Dividendy	0.00	60 895.00	60 895.62	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	698 670.00	706 586.00	699 408.97	98.98
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	70 000.00	52 125.00	52 125.10	100.00
212002	Z prenajatých pozemkov	130 000.00	155 167.00	155 167.66	100.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	498 670.00	499 074.00	491 896.21	98.56
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	220.00	220.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	383 510.00	475 534.00	454 081.72	95.49
221	Administratívne poplatky	160 000.00	184 015.00	168 721.55	91.69
221004	Ostatné poplatky	160 000.00	184 015.00	168 721.55	91.69
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 000.00	37 952.00	37 556.14	98.96
222003	Za porušenie predpisov	32 000.00	37 952.00	37 556.14	98.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	190 510.00	249 557.00	243 778.71	97.68
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	159 510.00	218 557.00	214 343.07	98.07
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	31 000.00	31 000.00	29 435.64	94.95
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000.00	4 010.00	4 025.32	100.38
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000.00	4 010.00	4 025.32	100.38
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	8 000.00	33 000.00	32 096.46	97.26
242	Z vkladov	8 000.00	8 000.00	7 096.46	88.71
246	Ostatné platby	0.00	25 000.00	25 000.00	100.00
290	Iné nedaňové príjmy	107 255.00	240 538.00	262 480.19	109.12
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	332.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	332.00	0.00
292	Ostatné príjmy	107 255.00	240 538.00	262 148.19	108.98
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	15 791.00	15 791.84	100.01
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	80 000.00	90 968.00	90 968.65	100.00
292012	Z dobropisov	0.00	60 508.00	60 509.06	100.00
292017	Z vratiek	0.00	30 721.00	30 720.84	100.00
292019	Z refundácie	13 755.00	13 754.00	13 755.60	100.01
292027	Iné	13 500.00	28 796.00	28 867.43	100.25
300	Granty a transfery	3 323 183.00	3 560 465.00	3 478 044.11	97.69
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 323 183.00	3 560 465.00	3 478 044.11	97.69
311	Granty	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 323 183.00	3 560 465.00	3 478 044.11	97.69
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	447 153.00	322 205.00	239 784.22	74.42
312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951.00	2 259.00	2 259.17	100.01
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 874 079.00	3 236 001.00	3 236 000.72	100.00
SPOLU		12 395 575.00	13 843 322.00	13 730 393.19	99.18

Kapitálové príjmy za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
200	Nedaňové príjmy	590 148.00	612 740.00	463 722.91	75.68
230	Kapitálové príjmy	590 148.00	612 740.00	463 722.91	75.68
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	510 000.00	510 785.00	785.26	0.15
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	80 148.00	80 148.00	441 130.15	550.39
233001	Z predaja pozemkov	80 148.00	80 148.00	441 130.15	550.39
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	21 807.00	21 807.50	100.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0.00	21 141.00	21 141.00	100.00
239002	Z vratiek	0.00	666.00	666.50	100.08
300	Granty a transfery	2 105 431.00	2 248 186.00	1 552 886.02	69.07
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 105 431.00	2 248 186.00	1 552 886.02	69.07
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 105 431.00	2 248 186.00	1 552 886.02	69.07
322001	Zo štátneho rozpočtu	2 105 431.00	2 248 186.00	1 552 886.02	69.07
SPOLU		2 695 579.00	2 860 926.00	2 016 608.93	70.49

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 31.12.2015 (údaje sú v €)

tabuľka č. 1

Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy	Upravený rozpočet 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	%
	Daňové príjmy	8 766 304	8 764 920,89	99,98
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	5 986 274	5 986 274,15	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	310 092	310 092,59	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 339 963	1 339 963,96	100,00
133001	Daň za psa	26 093	26 093,93	100,00
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	1 000,00	90,91
133004	Daň za predajné automaty	2 200	2 206,54	100,30
133006	Daň za ubytovanie	12 573	12 573,66	100,01
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	156 559	156 560,07	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	930 388	929 093,79	99,86
134001	Za dobývací priestor	1 062	1 062,20	100,02
	Nedaňové príjmy	1 516 553	1 487 428,19	98,08
211003	Dividendy	60 895	60 895,62	100,00
212001	Za vydobyté nerasty - lesy	52 125	52 125,10	100,00
212002	Z prenajatých pozemkov	120 167	120 167,66	100,00
212002	Z prenajatých pozemkov - Vinobranie - kolotoče	35 000	35 000,00	100,00
212003	Z prenájmu - nebytové priestory	499 074	491 896,21	98,56
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	220	220,00	100,00
221004	Správne poplatky	184 015	168 721,55	91,69
222003	Pokuty a penále	37 952	37 556,14	98,96
223001	Pezinčan - inzercia	8 739	8 739,46	100,01
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	31 525,28	98,52
223001	TOS-za služby za opatrovanie	52 800	50 911,93	96,42
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	28 237	28 237,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 810	4 251,00	88,38
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	91 971	90 678,40	98,59
223002	Za materské školy a školské zariadenia	0	0,00	0,00
223003	Za stravné	31 000	29 435,64	94,95
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 010	4 025,32	100,38
242	Úroky z vkladov	8 000	7 096,46	88,71
246	Ostatné platby - Sporofond	25 000	25 000,00	100,00
291007	Garančná zábezpeka	0	332,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	15 791	15 791,84	100,01
292008	Z odvodov z hazardných hier	90 968	90 968,65	100,00
292012	Z dobropisov	60 508	60 509,06	100,00
292017	Z vratiek	30 721	30 720,84	100,00
292019	Z refundácie	13 754	13 755,60	100,01
292027	Sponzorstvo - Vinobranie	8 000	7 100,00	88,75
292027	Finančná náhrada za výrub drevín	10 510	10 510,00	100,00
292027	Parkovacie karty, sponzorstvo, iné	10 286	11 257,43	109,44
300	Granty a transfery:	3 560 465	3 478 044,11	97,69
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	322 205	239 784,22	74,42
312009	Transfery - zo Sociálnej poisťovne	2 259	2 259,17	100,01
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	3 236 001	3 236 000,72	100,00
	BEŽNÉ PRIJMY - MESTO	13 843 322	13 730 393,19	99,18
	BEŽNÉ PRIJMY - SKOLSTVO	576 432	584 337,74	101,37
	BEŽNÉ PRIJMY	14 419 754	14 314 730,93	99,27

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy	Upravený rozpočet 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	%
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (byt.p.Mravcová)	510 785	785,26	0,15
233001	Príjem z predaja pozemkov	80 148	441 130,15	550,39
239001	Zo združených investič. prostriedkov-stac. doprava, ostatné	21 141	21 141,00	100,00
239002	Z vratiek (MPS z roku 2014)	666	666,50	100,08
322001	Granty a transféry zo štátneho rozpočtu	2 248 186	1 552 886,02	69,07
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY	2 860 926	2 016 608,93	70,49

Ekonomická klasifikácia	Príjmové finančné operácie	Upravený rozpočet 31.12.2015	Plnenie 31.12.2015	%
453	Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov	17 688	17 688,15	100,00
453	Sponzorstvo - PRO BOZEN	196	196,40	100,20
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	860 641	697 107,89	81,00
513002	Bankové úvery dlhodobé - Holubyho 22	313 266	313 265,22	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 191 791	1 028 257,66	86,28
	PRIJMY k 31.12.2015 SPOLU	18 472 471	17 359 597,52	93,98

Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská
Drahoslava Pátková

Mgr. Oliver Solga
primátor

V Pezinku: 31.03.2016

**Príjmové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	494 687.00	878 525.00	714 992.44	81.39
450	Z ostatých finančných operácií	494 687.00	878 525.00	714 992.44	81.39
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0.00	17 884.00	17 884.55	100.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	494 687.00	860 641.00	697 107.89	81.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	494 687.00	860 641.00	697 107.89	81.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	313 266.00	313 265.22	100.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	313 266.00	313 265.22	100.00
513	Bankové úvery	0.00	313 266.00	313 265.22	100.00
513002	Dlhodobé	0.00	313 266.00	313 265.22	100.00
SPOLU		494 687.00	1 191 791.00	1 028 257.66	86.28

Bežné výdavky za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
01	Všeobecné verejné služby	2 329 801.00	2 238 843.00	2 195 418,61	98.06
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 242 864.00	2 146 228.00	2 104 727.61	98.07
600	Bežné výdavky	2 242 864.00	2 146 228.00	2 104 727.61	98.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 053 516.00	1 074 136.00	1 061 968.00	98.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	379 123.00	376 517.00	369 975.52	98.26
630	Tovary a služby	806 765.00	666 871.00	644 819.81	96.69
640	Bežné transfery	3 460.00	28 704.00	27 964.19	97.42
01.3	Všeobecné služby	44 722.00	45 696.00	43 774.26	95.79
600	Bežné výdavky	44 722.00	45 696.00	43 774.26	95.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 116.00	31 707.00	30 875.75	97.38
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 659.00	10 861.00	10 166.44	93.61
630	Tovary a služby	2 797.00	2 978.00	2 732.07	91.74
640	Bežné transfery	150.00	150.00	0.00	0.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	11 520.00	11 520.00	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	11 520.00	11 520.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	750.00	750.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	965.00	965.10	100.01
630	Tovary a služby	0.00	9 805.00	9 804.90	100.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	42 215.00	35 399.00	35 396.74	99.99
600	Bežné výdavky	42 215.00	35 399.00	35 396.74	99.99
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	42 215.00	35 399.00	35 396.74	99.99
02	Obrana	1 100.00	1 176.00	1 175.70	99.97
02.2	Civilná ochrana	1 100.00	1 176.00	1 175.70	99.97
600	Bežné výdavky	1 100.00	1 176.00	1 175.70	99.97
630	Tovary a služby	1 100.00	1 176.00	1 175.70	99.97
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	655 570.00	665 870.00	651 804.56	97.89
03.1	Policačné služby	648 350.00	653 650.00	640 320.26	97.96
600	Bežné výdavky	648 350.00	653 650.00	640 320.26	97.96
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	414 259.00	411 465.00	405 088.51	98.45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 784.00	144 880.00	142 194.19	98.15
630	Tovary a služby	86 657.00	93 368.00	89 240.41	95.58
640	Bežné transfery	2 650.00	3 937.00	3 797.15	96.45

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
03.2	Ochrana pred požiarmi	7 220.00	12 220.00	11 484.30	93.98
600	Bežné výdavky	7 220.00	12 220.00	11 484.30	93.98
630	Tovary a služby	7 220.00	7 220.00	6 484.30	89.81
640	Bežné transfery	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
04	Ekonomická oblasť	209 684.00	240 989.00	229 112.82	95.07
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	8 184.00	14 944.00	11 117.26	74.39
600	Bežné výdavky	8 184.00	14 944.00	11 117.26	74.39
630	Tovary a služby	8 184.00	14 944.00	11 117.26	74.39
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	17 500.00	7 947.00	5 541.97	69.74
600	Bežné výdavky	17 500.00	7 947.00	5 541.97	69.74
630	Tovary a služby	17 500.00	7 947.00	5 541.97	69.74
04.5	Doprava	180 000.00	214 998.00	210 296.71	97.81
600	Bežné výdavky	180 000.00	214 998.00	210 296.71	97.81
630	Tovary a služby	168 000.00	202 998.00	199 962.45	98.50
640	Bežné transfery	12 000.00	12 000.00	10 334.26	86.12
04.7	Ostatné odvetvia	4 000.00	3 100.00	2 156.88	69.58
600	Bežné výdavky	4 000.00	3 100.00	2 156.88	69.58
630	Tovary a služby	4 000.00	3 100.00	2 156.88	69.58
05	Ochrana životného prostredia	1 255 700.00	1 306 249.00	1 220 544.25	93.44
05.1	Nakladanie s odpadmi	1 253 000.00	1 303 661.00	1 219 088.85	93.51
600	Bežné výdavky	1 253 000.00	1 303 661.00	1 219 088.85	93.51
630	Tovary a služby	1 253 000.00	1 303 661.00	1 219 088.85	93.51
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200.00	1 200.00	68.16	5.68
600	Bežné výdavky	1 200.00	1 200.00	68.16	5.68
630	Tovary a služby	1 200.00	1 200.00	68.16	5.68
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500.00	1 388.00	1 387.24	99.95
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 388.00	1 387.24	99.95
630	Tovary a služby	1 500.00	1 388.00	1 387.24	99.95
06	Bývanie a občianska vybavenosť	949 872.00	1 005 121.00	904 231.76	89.96
06.1	Rozvoj bývania	17 158.00	19 671.00	19 663.48	99.96
600	Bežné výdavky	17 158.00	19 671.00	19 663.48	99.96
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 695.00	13 675.00	13 674.83	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 086.00	4 783.00	4 779.05	99.92
630	Tovary a služby	1 357.00	1 213.00	1 209.60	99.72
640	Bežné transfery	20.00	0.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	251 222.00	259 721.00	255 213.09	98.26

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
600	Bežné výdavky	251 222.00	259 721.00	255 213.09	98.26
630	Tovary a služby	251 222.00	259 721.00	255 213.09	98.26
06.4	Verejné osvetlenie	325 000.00	323 379.00	269 246.37	83.26
600	Bežné výdavky	325 000.00	323 379.00	269 246.37	83.26
630	Tovary a služby	325 000.00	323 379.00	269 246.37	83.26
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	356 492.00	402 350.00	360 108.82	89.50
600	Bežné výdavky	356 492.00	402 350.00	360 108.82	89.50
630	Tovary a služby	356 492.00	402 350.00	360 108.82	89.50
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 121 668.00	1 131 117.00	1 112 890.18	98.39
08.1	Rekreačné a športové služby	467 700.00	467 700.00	462 640.00	98.92
600	Bežné výdavky	467 700.00	467 700.00	462 640.00	98.92
640	Bežné transfery	467 700.00	467 700.00	462 640.00	98.92
08.2	Kultúrne služby	415 370.00	422 460.00	416 064.95	98.49
600	Bežné výdavky	415 370.00	422 460.00	416 064.95	98.49
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	11 980.00	11 980.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 233.00	6 232.36	99.99
630	Tovary a služby	82 000.00	64 739.00	60 145.44	92.90
640	Bežné transfery	333 370.00	339 508.00	337 707.15	99.47
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	155 482.00	159 747.00	154 610.08	96.78
600	Bežné výdavky	155 482.00	159 747.00	154 610.08	96.78
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 515.00	14 161.00	14 160.44	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 813.00	7 172.00	7 168.56	99.95
630	Tovary a služby	136 154.00	134 942.00	129 809.25	96.20
640	Bežné transfery	0.00	3 472.00	3 471.83	100.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	83 116.00	81 210.00	79 575.15	97.99
600	Bežné výdavky	83 116.00	81 210.00	79 575.15	97.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 050.00	3 252.00	2 369.92	72.88
630	Tovary a služby	74 066.00	71 958.00	71 330.23	99.13
640	Bežné transfery	6 000.00	6 000.00	5 875.00	97.92
09	Vzdelávanie	120 974.00	139 834.00	126 207.46	90.26
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	86 091.00	85 937.00	83 640.77	97.33
600	Bežné výdavky	86 091.00	85 937.00	83 640.77	97.33
630	Tovary a služby	52 200.00	49 700.00	47 400.77	95.37
640	Bežné transfery	33 891.00	36 237.00	36 240.00	100.01
09.2	Sekundárne vzdelávanie	21 000.00	45 739.00	36 326.18	79.42
600	Bežné výdavky	21 000.00	45 739.00	36 326.18	79.42

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
630	Tovary a služby	21 000.00	38 869.00	36 326.18	93.46
640	Bežné transfery	0.00	6 870.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 183.00	5 433.00	3 612.64	66.49
600	Bežné výdavky	5 183.00	5 433.00	3 612.64	66.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 017.00	1 050.00	824.04	78.48
630	Tovary a služby	4 166.00	4 383.00	2 788.60	63.62
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	8 700.00	2 725.00	2 627.87	96.44
600	Bežné výdavky	8 700.00	2 725.00	2 627.87	96.44
630	Tovary a služby	700.00	1 431.00	1 333.07	93.16
640	Bežné transfery	8 000.00	1 294.00	1 294.80	100.06
10	Sociálne zabezpečenie	557 616.00	583 850.00	485 694.68	83.19
10.2	Staroba	488 765.00	509 233.00	420 441.55	82.56
600	Bežné výdavky	488 765.00	509 233.00	420 441.55	82.56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	251 245.00	266 124.00	225 852.31	84.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 027.00	93 701.00	77 242.48	82.44
630	Tovary a služby	140 561.00	140 992.00	113 486.84	80.49
640	Bežné transfery	7 932.00	8 416.00	3 859.92	45.86
10.4	Rodina a deti	7 756.00	7 756.00	717.52	9.25
600	Bežné výdavky	7 756.00	7 756.00	717.52	9.25
630	Tovary a služby	500.00	500.00	495.79	99.16
640	Bežné transfery	7 256.00	7 256.00	221.73	3.06
10.5	Nezamestnanosť	7 150.00	7 793.00	7 793.17	100.00
600	Bežné výdavky	7 150.00	7 793.00	7 793.17	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 600.00	3 359.00	3 358.20	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	970.00	1 173.00	1 173.70	100.06
630	Tovary a služby	3 580.00	3 261.00	3 261.27	100.01
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	53 945.00	59 068.00	56 742.44	96.06
600	Bežné výdavky	53 945.00	59 068.00	56 742.44	96.06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 622.00	28 848.00	28 847.15	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 653.00	9 099.00	9 095.97	99.97
630	Tovary a služby	12 370.00	17 371.00	16 885.32	97.20
640	Bežné transfery	4 300.00	3 750.00	1 914.00	51.04
SPOLU		7 201 985.00	7 313 049.00	6 927 080,02	94,72

Kapitálové výdavky za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
01	Všeobecné verejné služby	70 096.00	67 732.00	40 232.08	59.40
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	70 096.00	67 732.00	40 232.08	59.40
700	Kapitálové výdavky	70 096.00	67 732.00	40 232.08	59.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 096.00	67 732.00	40 232.08	59.40
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	20 000.00	42 000.00	37 882.18	90.20
03.1	Policačné služby	20 000.00	42 000.00	37 882.18	90.20
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	42 000.00	37 882.18	90.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000.00	42 000.00	37 882.18	90.20
04	Ekonomická oblasť	53 500.00	264 247.00	174 398.30	66.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	2 500.00	62 410.00	2 825.00	4.53
700	Kapitálové výdavky	2 500.00	62 410.00	2 825.00	4.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500.00	62 410.00	2 825.00	4.53
04.5	Doprava	51 000.00	201 837.00	171 573.30	85.01
700	Kapitálové výdavky	51 000.00	201 837.00	171 573.30	85.01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000.00	201 837.00	171 573.30	85.01
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 753 483.00	3 119 442.00	2 042 190.95	65.47
06.2	Rozvoj obcí	2 753 483.00	3 119 442.00	2 042 190.95	65.47
700	Kapitálové výdavky	2 753 483.00	3 119 442.00	2 042 190.95	65.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 753 483.00	3 119 442.00	2 042 190.95	65.47
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 000.00	7 458.00	4 450.93	59.68
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	1 718.00	1 717.33	99.96
700	Kapitálové výdavky	0.00	1 718.00	1 717.33	99.96
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 718.00	1 717.33	99.96
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000.00	5 740.00	2 733.60	47.62
700	Kapitálové výdavky	3 000.00	5 740.00	2 733.60	47.62
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000.00	5 740.00	2 733.60	47.62
09	Vzdelávanie	55 000.00	298 993.00	147 509.65	49.34
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	19 000.00	196 420.00	62 701.57	31.92
700	Kapitálové výdavky	19 000.00	196 420.00	62 701.57	31.92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 000.00	196 420.00	62 701.57	31.92
09.2	Sekundárne vzdelávanie	29 000.00	42 153.00	42 129.38	99.94
700	Kapitálové výdavky	29 000.00	42 153.00	42 129.38	99.94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 000.00	42 153.00	42 129.38	99.94
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	4 500.00	4 424.06	98.31
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 500.00	4 424.06	98.31

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 500.00	4 424.06	98.31
09.6	Vedľajšie služby v školstve	7 000.00	55 920.00	38 254.64	68.41
700	Kapitálové výdavky	7 000.00	55 920.00	38 254.64	68.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000.00	55 920.00	38 254.64	68.41
SPOLU		2 955 079.00	3 799 872.00	2 446 664.09	64.39

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.12.2015

 (údaje sú v €) *tabuľka č. 2*

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 122 960	2 086 143,13	98,27%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	23 268	18 584,48	79,87%
O1.3.3	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	45 696	43 774,26	95,79%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (referendum)	11 520	11 520,00	100,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	35 399	35 396,74	99,99%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 176	1 175,70	99,97%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	653 650	640 320,26	97,96%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 220	11 484,30	93,98%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	14 944	11 117,26	74,39%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	7 947	5 541,97	69,74%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	214 998	210 296,71	97,81%
O4.7.3	Cestovný ruch	3 100	2 156,88	69,58%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 303 661	1 219 088,85	93,51%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 200	68,16	5,68%
O5.6.0	Ochrana ŽP	1 388	1 387,24	99,95%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	19 671	19 663,48	99,96%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	259 721	255 213,09	98,26%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	323 379	269 246,37	83,26%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	402 350	360 108,82	89,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPC, dotácie šport)	467 700	462 640,00	98,92%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC, MIC príspevok	223 138	223 137,15	100,00%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	51 370	51 370,00	100,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	4 830	4 674,80	96,79%
O8.2.0	Propagácia mesta + vinobranie	143 122	136 883,00	95,64%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	44 675	39 538,25	88,50%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	115 072	115 071,83	100,00%
O8.4.0	Príspevok Révia	1 000	1 000,00	100,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	16 815	15 907,41	94,60%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	58 395	57 792,74	98,97%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	4 875,00	97,50%
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	210 654	185 090,83	87,86%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a pracovňa, opatrovateľská služba	298 579	235 350,72	78,82%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 756	717,52	9,25%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 793	7 793,17	100,00%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 000	2 682,92	53,66%
10.7.0.	Nocľaháreň	54 068	54 059,52	99,98%
	Bežné výdavky Mesto	7 173 215	6 800 872,56	94,81%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	36 237	36 240,00	100,01%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	49 700	47 400,77	95,37%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	45 739	36 326,18	79,42%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: Akad. tretieho veku	5 433	3 612,64	66,49%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	2 725	2 627,87	96,44%
	Bežné výdavky školstvo	139 834	126 207,46	90,26%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 313 049	6 927 080,02	94,72%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD	6 031 302	5 958 369,94	98,79%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	13 344 351	12 885 449,96	96,56%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány:multilicencia CORA GEO, projekt Elektronizácia samosprávy	67 732	40 232,08	59,40%
O3.1.0	Policačné služby :kamerový systém, automobil	42 000	37 882,18	90,20%
O4.4.3	Výstavba	62 410	2 825,00	4,53%
O4.5.1.	Cestná doprava: ul. Záhradná, parkovisko Na bielenisku, autobusová zastávka	201 837	171 573,30	85,01%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (ISRMO, PD, strecha Holubyho 22, PD cyklochodník Pezinok-Limbach)	3 119 442	2 042 190,95	65,47%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby: oplatenie hokejbalového ihriska	1 718	1 717,33	99,96%
O8.4.0	Náboženské a iné služby: urnová stena cintorín Pezinok	5 740	2 733,60	47,62%
O9.1.1.1	Predškolská výchova: PD MŠ Vajanského - rekonštrukcia jedálne , PD a rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka	196 420	62 701,57	31,92%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou ZŠ: dotácia ZŠ Orešie-odstránenie zatekania, ZŠ Na bielenisku - protipožiarne dvere, ZŠ Fándlyho - chodník	42 153	42 129,38	99,94%
O9.5.0.	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne: kotolňa CVČ	4 500	4 424,06	98,31%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: MŠ gen. Pekníka - havária na zariadení do ŠJ,rekonštrukcia ŠJ MŠ Vajanského	47 000	30 754,64	65,44%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: ZŠ Na bielenisku - plynový kotol, ZŠ Kupeckého - sporák	8 920	7 500,00	84,08%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 799 872	2 446 664,09	64,39%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Plnenie k 31.12.2015	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	256 606	256 604,96	100,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	256 606	256 604,96	100,00%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2013	17 400 829	15 588 719,01	89,59%
-----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Pezinok, 31.3.2016

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková

Mgr. Oliver Solga
primátor

**Výdavkové finančné operácie
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	263 787.00	256 606.00	256 604.96	100.00
06.2	Rozvoj obcí	263 787.00	256 606.00	256 604.96	100.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	263 787.00	256 606.00	256 604.96	100.00
820	Splácanie istín	263 787.00	256 606.00	256 604.96	100.00
SPOLU		263 787.00	256 606.00	256 604.96	100.00

Názov zriaďovateľa :Mesto Pezinok

SUMÁR

Príloha č. 3

Sídlo : Radničné námestie č. 7, 902 01 Pezinok

IČO : 305022

Zúčtovanie prostriedkov bežné príjmy a bežné výdavky k 31.12.2015

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Cerpanie rozpočtu k 31.12.2015	% plnenia
Bežné príjmy spolu	576 432,00	584 337,74	101,37%
Bežné príjmy ZŠ	287 679,00	286 559,23	63,24%
Bežné príjmy MŠ	205 494,00	206 437,75	100,46%
Bežné príjmy CVC	25 797,00	34 784,13	134,84%
Bežné príjmy ZUŠ	57 462,00	56 556,63	98%
Bežné výdavky spolu	6 031 302,00	5 958 369,94	98,79%
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 067 042,00	2 994 130,23	97,62%
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	2 876 628,00	2 803 724,08	97,47%
z toho: osobné náklady + PN	2 371 095,00	2 371 095,00	100,00%
prevádzkové náklady	501 166,00	428 261,82	85,45%
použitie z predch.rokov KZ 131 E	4 367,00	4 367,26	100,01%
časť zriaďovateľa			
B) nenormatívne výdavky spolu	190 414,00	190 406,15	100,00%
z toho: vzdelávacie poukazy	58 668,00	58 668,00	100,00%
dopravné	2 423,00	2 423,00	100,00%
dopravné min. rok			
príspevok na žiakov so SZP	1 837,00	1 837,00	100,00%
kreditové príplatky	860,00	860,00	100,00%
príspevok na vých a vzd. MŠ	46 114,00	46 114,00	100,00%
príspevok na učebnice	7 821,00	7 821,00	100,00%
odchodné KZ 111	14 210,00	14 210,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 196,00	3 196,00	100,00%
mimoriadne odmeny KZ 111	23 267,00	23 267,00	100,00%
asistent učiteľa	23 751,00	23 751,00	100,00%
ÚPSV a RR	6 867,00	6 859,15	99,89%
grant BSK			
mimoriadne výsledky žiakov	1 400,00	1 400,00	100,00%
2. Originálne kompetencie spolu	2 964 260,00	2 964 239,71	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 109 809,00	1 109 234,92	99,95%
MŠ - tovary	261 013,00	261 482,94	100,18%
ŠJ MŠ mzdy	192 983,00	193 555,29	100,30%
ŠJ MŠ tovary	20 244,00	19 776,15	97,69%
školská jedáleň ZŠ mzdy	274 479,00	274 478,99	100,00%
školská jedáleň ZŠ tovary			
ŠKD - mzdy	390 916,00	390 915,99	100,00%
CVC - mzdy	94 883,00	94 882,56	100,00%
CVC - tovary	13 664,00	13 664,13	100,00%
ZUŠ - mzdy	399 912,00	399 912,00	100,00%
ZUŠ - tovary	48 000,00	47 981,52	99,96%
deň učiteľov	675,00	675,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 558,00	2 558,00	100,00%
odstupné KZ 41	9 839,00	9 839,00	100,00%
časť zriaďovateľa OK			
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	83 389,00	83 387,95	100,00%
desiata KZ 41	1 896,00	1 895,27	99,96%
vybavenie nových tried KZ 41	10 000,00	10 000,00	100,00%
dofinancovanie Mestom KZ 41	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dňa: 17. februára 2016

Vyhotovila: Pátková

Programový rozpočet Mesta Pezinok za rok 2015 za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	3 294 372.00	3 303 553.00	2 219 917.02	67.20
1. 1	Manažment mesta	208 941.00	212 941.00	192 853.74	90.57
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	91 272.00	96 102.00	79 076.84	82.28
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	117 669.00	116 839.00	113 776.90	97.38
1. 2	Územné plánovanie	13 000.00	6 392.00	3 412.00	53.38
1. 3	Strategické plánovanie	3 019 870.00	3 031 629.00	1 973 170.08	65.09
1. 4	Kontrola	41 181.00	43 376.00	43 371.23	99.99
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 880.00	6 880.00	4 980.00	72.38
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	4 500.00	2 335.00	2 129.97	91.22
2	Propagácia a marketing	227 482.00	250 607.00	240 662.62	96.03
2. 1	Média	155 482.00	159 747.00	154 610.08	96.78
2. 1. 1	Mestské noviny	43 882.00	44 675.00	39 538.25	88.50
2. 1. 2	TV Pezinok	111 600.00	115 072.00	115 071.83	100.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	2 500.00	2 100.00	1 200.00	57.14
2. 3	Tradičné mestské podujatia	45 000.00	61 775.00	60 127.16	97.33
2. 3. 1	Vinobranie	30 000.00	46 138.00	46 136.14	100.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	15 000.00	15 637.00	13 991.02	89.47
2. 4	Mestské informačné centrum	12 000.00	15 138.00	15 137.15	99.99
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	11 000.00	10 847.00	8 631.35	79.57
2. 7	Informačno-orientačný systém	1 500.00	1 000.00	956.88	95.69
3	Interné služby	801 632.00	1 048 898.00	949 280.11	90.50
3. 1	Právne služby	8 000.00	15 081.00	15 080.36	100.00
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	718 310.00	951 206.00	853 019.63	89.68
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 000.00	6 680.00	6 679.74	100.00
3. 4	IT systém Mestského úradu	68 322.00	75 931.00	74 500.38	98.12
4	Služby občanom	190 311.00	191 705.00	186 538.68	97.31
4. 1	Matrika	37 705.00	38 485.00	36 563.43	95.01
4. 2	Evidencia obyvateľ'ov	7 017.00	7 211.00	7 210.83	100.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 000.00	3 000.00	1 445.30	48.18
4. 5	Stavebný úrad	125 774.00	126 194.00	125 411.71	99.38
4. 6	Občianske obrady	16 815.00	16 815.00	15 907.41	94.60
5	Bezpečnosť	1 004 854.00	1 035 109.00	961 996.93	92.94

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	668 350.00	695 650.00	678 202.44	97.49
5.1.1	Hliadková služba	633 950.00	657 970.00	644 913.87	98.02
5.1.2	Kamerový systém	32 000.00	35 280.00	31 162.70	88.33
5.1.3	Prevencia kriminality	2 400.00	2 400.00	2 125.87	88.58
5.2	Odchyt túlavých psov	3 184.00	2 684.00	1 888.12	70.35
5.3	Civilná ochrana	1 100.00	1 176.00	1 175.70	99.97
5.4	Požiarňa ochrana	7 220.00	12 220.00	11 484.30	93.98
5.5	Verejné osvetlenie	325 000.00	323 379.00	269 246.37	83.26
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	75 000.00	88 000.00	80 321.61	91.27
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	250 000.00	235 379.00	188 924.76	80.26
6	Odpadové hospodárstvo	1 039 200.00	1 067 861.00	1 030 229.43	96.48
6.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 038 000.00	1 066 661.00	1 030 161.27	96.58
6.1.1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 038 000.00	1 066 661.00	1 030 161.27	96.58
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200.00	1 200.00	68.16	5.68
7	Miestne komunikácie	433 500.00	641 655.00	561 838.03	87.56
7.1	Výstavba miestnych komunikácií	53 500.00	204 657.00	174 393.30	85.21
7.2	Údržba miestnych komunikácií	285 000.00	321 998.00	279 304.70	86.74
7.2.1	Oprava miestnych komunikácií	165 000.00	199 998.00	198 517.15	99.26
7.2.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	120 000.00	122 000.00	80 787.55	66.22
7.3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	95 000.00	115 000.00	108 140.03	94.03
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	10 334.26	86.12
8.1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	10 334.26	86.12
9	Vzdelávanie	207 435.00	469 463.00	304 352.55	64.83
9.1	Materské školy s jedálňami	113 791.00	332 082.00	179 724.85	54.12
9.1.1	Materské školy	105 091.00	282 357.00	146 342.34	51.83
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	8 700.00	49 725.00	33 382.51	67.13
9.2	Základné školy s jedálňami	57 000.00	96 812.00	85 955.56	88.79
9.2.1	Základné školy	50 000.00	87 892.00	78 455.56	89.26
9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	7 000.00	8 920.00	7 500.00	84.08
9.3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0.00	4 500.00	4 424.06	98.31
9.3.1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Centrum voľného času	0.00	4 500.00	4 424.06	98.31
9.4	Základná umelecká škola	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	Akadémia tretieho veku	5 183.00	5 433.00	3 612.64	66.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
9. 6	Školský úrad	31 461.00	30 636.00	30 635.44	100.00
10	Šport	467 700.00	469 418.00	464 357.33	98.92
10. 1	Grantový systém na podporu športu	100 000.00	100 000.00	94 940.00	94.94
10. 2	Športoviská	367 700.00	369 418.00	369 417.33	100.00
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	367 700.00	367 700.00	367 700.00	100.00
10. 2. 2	Športoviská	0.00	1 718.00	1 717.33	99.96
11	Kultúra	347 870.00	334 700.00	332 169.29	99.24
11. 1	Kultúrna infraštruktúra	296 370.00	299 370.00	299 360.00	100.00
11. 1. 1	Kultúrny dom	245 000.00	248 000.00	248 000.00	100.00
11. 1. 2	Mestské múzeum	51 370.00	51 370.00	51 360.00	99.98
11. 2	Mestské kultúrne akcie	6 500.00	5 500.00	4 924.49	89.54
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	20 000.00	4 830.00	4 674.80	96.79
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	25 000.00	25 000.00	23 210.00	92.84
12	Prostredie pre život	320 801.00	415 101.00	345 247.71	83.17
12. 1	Mestská zeleň	210 000.00	232 719.00	228 315.41	98.11
12. 2	Detské ihriská	40 000.00	25 780.00	25 775.68	99.98
12. 2. 2	Údržba ihrísk	40 000.00	25 780.00	25 775.68	99.98
12. 3	Sceľovanie pozemkov	0.00	58 810.00	5.00	0.01
12. 4	Cintorínske služby	63 301.00	64 135.00	60 526.34	94.37
12. 5	Služby pre majiteľov psov	1 500.00	1 388.00	1 387.24	99.95
12. 6	Granty na podporu komunitného života (Révia)	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	5 000.00	12 260.00	9 229.14	75.28
12. 8	Lesy	0.00	19 009.00	19 008.90	100.00
13	Sociálna starostlivosť	562 616.00	588 850.00	490 569.68	83.31
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	200 012.00	201 065.00	176 322.64	87.69
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	218 550.00	238 758.00	191 988.26	80.41
13. 3	Denné centrá	12 539.00	12 539.00	10 650.23	84.94
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	52 664.00	52 664.00	41 480.42	78.76
13. 5	Podpora rómskych rodín	700.00	750.00	717.52	95.67
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	7 856.00	8 256.00	768.93	9.31
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	9 200.00	8 750.00	6 789.00	77.59
13. 8	Nocľaháreň	48 945.00	54 068.00	54 059.51	99.98
13. 9	Verejnoprospešné práce	7 150.00	7 793.00	7 793.17	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	5 000.00	4 207.00	0.00	0.00
14	Bývanie	24 370.00	27 305.00	26 140.36	95.73
14. 1	Správa nájomných bytov	7 212.00	7 634.00	6 476.88	84.84
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	17 158.00	19 671.00	19 663.48	99.96
15	Administratíva	1 222 921.00	1 256 696.00	1 250 110.11	99.48
16	Výdavkové finančné operácie	263 787.00	256 606.00	256 604.96	100.00
SPOLU		10 420 851.00	11 369 527.00	9 630 349.07	84.70



***ISRMO OPBK – Pezinok – Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ Kupeckého 74***





***ISRMO OPBK – Pezinok – Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ Na bielenisku***





***ISRMO OPBK – Pezinok – Revitalizácia
vychádzkovo – oddychovej zóny
L. Novomeského***





***ISRMO OPBK – Pezinok – Revitalizácia
vychádzkovo – oddychovej zóny
Na bielenisku***

