

Mestská rada v PEZINKU

dňa: 01.12.2020

bod : 06.

06. Návrh rozpočtu MESTA PEZINOK na rok 2021 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023

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

UZNESENIE MsR č. 2 -/2020

Mestská rada v Pezinku

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku

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

zobrať na vedomie

a) rozpočet Mesta Pezinok na roky 2022, 2023 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení

schváliť

b) rozpočet Mesta Pezinok na rok 2021 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 24 730 693 eur a celkové výdavky vo výške 24 730 693 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami



Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2021 a výhľad na obdobie rokov 2022 – 2023

November 2020

Predkladá:

Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

Spracovala:

Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu v Pezinku

Obsah

OBSAH	2
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	3
1. ROZPOČTOVÝ RÁMEC.....	4
1.1. BILANCIA ROZPOČTU	4
1.2. VÝVOJ ROZPOČTU V ROKU 2020	7
2. PRÍJMY MESTA PEZINOK (BEZ ŠKOLSTVA).....	8
2.1. SUMARIZÁCIA	8
2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EKRRK 100)	9
2.2.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EKRRK 110)	9
2.2.2. DANE Z MAJETKU (EKRRK 120)	10
2.2.3. OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EKRRK 130)	10
2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRRK 200).....	12
2.3.1. PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EKRRK 210)	13
2.3.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EKRRK 220)	15
2.3.3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EKRRK 230)	16
2.3.4. PRIJATÉ ÚROKY (EKRRK 240)	17
2.3.5. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRRK 290)	17
2.4. GRANTY A TRANSFERY (EKRRK 300)	17
2.4.1. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRRK 310)	17
2.4.2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRRK 320)	19
3. VÝDAVKY ROZPOČTU	20
3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EKRRK 600)	20
3.1.1. ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA)	20
3.1.2. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ	23
3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROL	24
3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING	25
3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY	26
3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM	27
3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ	28
3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	30
3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE	32
3.1.2.8. DOPRAVA	33
3.1.2.9. VZDELÁVANIE	34
3.1.2.10. ŠPORT	36
3.1.2.11. KULTÚRA	37
3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	38
3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	39
3.1.2.14.,15. BÝVANIE, COVID-19	40
3.1.2.16. ADMINISTRATÍVA	41
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EKRRK 700).....	42
3.2.1. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	43
3.2.2. SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	45
3.2.3. ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	47
3.2.4. ROZVOJ MESTA	48
3.2.5. FINANCOVANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV	48
4. PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA PEZINOK (ŠKOLSTVO)	49
5. FINANČNÉ OPERÁCIE (EKRRK 400, 500, 800)	51
6. TVORBA A ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU	52
7. VÝVOJ DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY	52
PRÍLOHA 1: VÝHĽAD A OPATRENIA V ROKOCH 2021 A 2022	54
PRÍLOHA 2: ŠTRUKTÚRA VÝNOSU DPFO V ZMYSLE ZÁK. Č. 564/2004 Z. Z.	55
PRÍLOHA 3: MESTO PEZINOK – PRÍJMY	56
PRÍLOHA 4: PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2020 (ŠKOLSTVO).....	59
PRÍLOHA 5: VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2020 - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (ŠKOLSTVO)	60
PRÍLOHA 6: INDIKATÍVNY PREHĽAD POTREBNÝCH INVESTIČNÝCH VÝDAVKOV NA ROKY 2021 A 2022	61
PRÍLOHA 7: PROGRAMOVÝ ROZPOČET – BEŽNÉ VÝDAVKY	62

Zoznam použitých skratiek

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

1. Rozpočtový rámec

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

Rozpočet Mesta Pezinok je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií. Za účelom skvalitnenia plánovania rozvoja územia je Mesto Pezinok povinné zostavovať viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, aktuálne na obdobie rokov 2021 až 2023. Rozpočtové príjmy a výdavky sú záväzné len pre rok 2021. Návrh viacročného rozpočtu musí poskytovať informácie aj o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

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

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

1.1. Bilancia rozpočtu

Rozpočet obce sa vnútorne člení na 1/ bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 2/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) a 3/ finančné operácie. S cieľom zabezpečiť zdravé finančné hospodárenie obcí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“) vyžaduje, aby bežný rozpočet obcí bol vyrovnaný alebo prebytkový¹.

Aktuálny návrh príjmov a výdavkov rozpočtu zohľadňuje novšie informácie o predpokladanom vývoji príjmov rozpočtu, či už na základe skutočného plnenia v roku 2020 alebo aktualizovaných prognóz Ministerstva financií SR zo septembra 2020 (výbor pre daňové prognózy)². Rovnako na strane výdavkov je zohľadnené očakávané plnenie výdavkov za rok 2020.

Pri príprave nového návrhu rozpočtu boli zohľadňované základné požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý stanovuje hlavné úlohy samospráv.

¹ Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

² Pre roky 2021 až 2023 ide o prognózu Výboru pre daňové prognózy MFSR zo septembra/októbra 2020. Prognózu zverejňuje MF SR zvyčajne v decembri aktuálneho roka na rok nasledovný.

Aktuálny návrh rozpočtu na rok 2021 sa predkladá v **bežnom rozpočte (vrátane školstva)** ako schodkový v sume 551,9 tis. eur. Výnos z poplatku za rozvoj má byť v zmysle zákona 447/2015 Z.z. použitý na kapitálové výdavky. Výnosy z nájmu bytov sú následné odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania³.

Kapitálový rozpočet sa predkladá deficitný v sume 2 285,6 tis. eur. Predpokladané investičné výdavky v sume 3 186 tis. eur sú kryté z prostriedkov rezervného fondu v sume 2 085,6 tis. eur. Rozpočet predpokladá príjmy z predaja majetku v sume 215 tis. eur. Na krytie kapitálových výdavkov je rozpočtovaný príjem aj z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov a plánovaný príjem roku 2021 v sume spolu 200 tis. eur.

Bez zapojenia finančných operácií je tak **návrh rozpočtu predložený ako deficitný v celkovej sume 2 837,5 tis. Eur.**

Financovanie vyšších výdavkov ako príjmov zabezpečujú prostriedky najmä z **rezervného fondu**, ktorého čerpanie sa predpokladá na úrovni 2 971,9 tis. eur. Ku koncu roka 2021 by tak pri dodržaní čerpania výdavkov a naplnení rozpočtovaných príjmov mal zostatok vo fonde klesnúť z predpokladanej úrovne 3 681,5 tis. eur ku koncu roka 2021 na odhadovaných 709,6 tis. eur.

V § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. boli upravené rozpočtové pravidlá. Na základe tejto úpravy platí, že obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. Ak obec zvolí tento postup, nebude to považované za porušenie § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.

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

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
PRÍJMY SPOLU	20 018 774	21 495 850	24 436 534	23 097 325	24 730 396	22 857 477	23 072 760
Bežné príjmy mesto	16 938 224	19 341 064	19 244 588	19 460 600	19 246 760	20 932 539	21 423 693
Bežné príjmy školstvo	1 446 596	1 330 061	1 218 801	974 910	1 471 589	1 471 589	1 471 589
Kapitálové príjmy mesto	819 412	22 177	1 530 199	146 806	900 434	0	0
Kapitálové príjmy školstvo	5 550	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - mesto	808 991	769 295	3 442 946	3 111 910	3 039 286	453 349	177 478
Finančné operácie - školstvo	0	33 253	0	115 230	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	18 643 616	18 840 777	25 436 534	22 695 691	24 730 396	22 857 477	23 072 760
Bežné výdavky mesto	8 126 803	7 945 268	10 515 629	9 957 866	10 137 298	11 004 803	11 009 911
Bežné výdavky školstvo	8 813 626	10 143 443	9 818 867	11 187 153	11 132 941	11 132 941	11 132 941
Kapitálové výdavky	1 397 765	424 582	4 826 749	1 275 383	3 186 000	500 000	790 000
Kapitálové výdavky školstvo	5 550	29 427	0	0	0	0	0
Finančné operácie	299 871	298 057	275 289	275 289	274 454	219 733	139 908
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	1 375 158	2 655 073	0	401 634	0	0	0
Bežné príjmy - Bežné výdavky	1 444 391	2 582 414	128 893	-709 509	-551 890	266 384	752 430
Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky	-578 353	-431 832	-3 296 550	-1 128 577	-2 285 566	-500 000	-790 000
Príjmové finančné operácie - Výdavkové FO	509 120	504 491	3 167 657	2 239 720	2 764 832	233 616	37 570
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	2 347 766	2 987 730	3 681 483	3 681 483	709 573	256 224	78 746

V porovnaní s inými rokmi bude v priebehu roka 2021 dôležité vykonávať **dôsledný monitoring plnenia príjmov a výdavkov** tak, aby bolo možné prípadné odchýlky v plnení včas identifikovať a v prípade potreby

³ Na úhrady záväzkov voči ŠFRB vyplývajúce z výstavby nájomných bytov sa nepoužívajú peňažné fondy Mesta Pezinok (rezervný fond), ale prioritne výnosy z prenájmov týchto bytov.

prijať dodatočné úsporné opatrenia. Naopak, ak by bol v priebehu roka 2021 vývoj plnenia rozpočtu na strane príjmov pozitívnejší, alebo by sa ukázali na strane výdavkov doteraz neidentifikované úspory, rozpočtovými opatreniami by malo dôjsť k presunu zdrojov na financovanie oblastí, kde budú zdroje chýbať alebo boli v rámci úsporných opatrení prijaté opatrenia.

Výhľad na roky 2022 a 2023 je prezentovaný za predpokladu zmenených politík, teda vývoj rozpočtu za predpokladu, že na strane príjmov nastanú zmeny (zvyšovanie daní) a zároveň na strane výdavkov sú zapracované zmeny vyplývajúce z predpokladaného mzdového vývoja.

1.2. Vývoj rozpočtu v roku 2020

Východiskom pre zostavenie rozpočtu na rok 2021 a výhľadu na roky 2022 a 2023 je posúdenie vývoja rozpočtu v poslednom rozpočtovom roku 2020. V roku 2020 prepukla celosvetová pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, čo malo vplyv na celú ekonomiku Slovenska a hospodárenie Mesta Pezinok. Vláda SR v súvislosti s pandémiou a s cieľom ochrany zdravia ľudí prijala viaceré opatrenia. Počas prebiehajúcej krízy bola vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav v zdravotníctve, ktorý bol následne vládou rozšírený aj do ďalších oblastí fungovania krajiny.

Vplyv pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a dopady na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta ovplyvnia väčšinu príjmových položiek mesta, predovšetkým výnos dane z príjmov fyzických osôb a niektoré daňové aj nedaňové príjmy.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa očakáva za rok 2020 vyššia úroveň celkových príjmov o 2 339 tis. eur pri súčasnom poklese výdavkov o 2 741 tis. eur. Pre potreby rozvoja mesta tak po zohľadnení výsledkov roka 2020 bude v roku 2021 k dispozícii **rezervný fond vo výške viac ako 3 mil. eur. V predchádzajúcich rokoch sa zdroje na financovanie výdavkov získavali hlavne predajom majetku mesta a tiež každoročne narastajúcou úrovňou dane z príjmov fyzických osôb.**

Odhladiac od vývoja rozpočtových organizácií (školsko) sa zníženie výdavkov Mesta Pezinok prejavilo v bežných aj kapitálových výdavkoch Mesta Pezinok. **V kapitálových výdavkoch** neboli realizované najväčšie investičné akcie, očakávané plnenie je cca o 3 500 tis. eur nižšie v porovnaní so schváleným rozpočtom. Niektoré investičné akcie sú opätovne zapracované do rozpočtu na rok 2021. Ide najmä o cyklochodník Pezinok – Limbach, Kanalizácia Grinava.

Z pohľadu **plnenia programov** sa očakáva najvýraznejší pokles výdavkov v programe PROPAGÁCIA A MARKETING, kde sa prejavilo neorganizovanie podujatia Vinobranie a iných tradičných kultúrnych podujatí z dôvodu pandemickej situácie, čo viedlo k úsporám 143,59 tis. eur. Ďalej v programe PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, kde sa predpokladá šetrenie finančných prostriedkov z dôvodu čerpania materskej dovolenky hlavnej kontrolórky a nečerpanie finančných prostriedkov na odstupné primátora, čo predstavuje spolu úsporu na úrovni 98,4 tis. eur. Pri programe VZDELÁVANIE sa očakáva úspora na dotácii na stravu zadarmo, ktorá nebola čerpaná v plnej výške a následne sa vráti späť poskytovateľovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vyššie čerpanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 sa očakáva v programe BEZPEČNOSŤ z dôvodu predpokladaného naplnenia počtu mestských policajtov podľa organizačnej štruktúry, t.j. na 32 policajtov.

V súvislosti s pandémiou COVID 19 bol doplnený program COVID 19, kde sa očakáva čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 61,3 tis. eur.

2. Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva)

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

2.1. Sumarizácia

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) sa v roku 2021 predpokladajú na úrovni 23 259,1 tis. eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2020 ide o pokles o 958,6 tis. eur. Z pohľadu štruktúry k poklesu príjmov prispieva výnos dane z príjmov fyzických osôb (230 tis. eur). Výnos z dane z nehnuteľností je na úrovni roku 2020 a zvýšil sa výnos z poplatku za komunálny odpad. V bežných transferoch sa v roku 2021 nerozpočtovali finančné prostriedky na dotáciu „strava zadarmo“, nakoľko je avizovaná zmena legislatívy.

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Bežné príjmy	16 938 224	19 341 063	19 244 588	19 460 600	19 246 760	20 932 539	21 423 693
Daňové príjmy	11 452 802	12 828 265	12 666 662	12 184 811	12 838 299	14 534 378	15 095 720
Daň z príjmov fyzických osôb	8 655 540	9 633 570	9 705 962	9 504 280	9 475 887	10 268 766	10 830 108
Dane z nehnuteľností	1 637 287	1 765 111	1 695 000	1 595 000	1 695 000	2 598 200	2 598 200
Ostatné dane a poplatky	1 159 975	1 429 583	1 265 700	1 085 531	1 667 412	1 667 412	1 667 412
Nedaňové príjmy (bežné)	1 167 848	1 184 229	1 146 643	1 060 120	1 040 271	1 035 971	1 035 971
Granty a transfery	4 317 574	5 328 569	5 431 283	6 215 669	5 368 190	5 362 190	5 292 002
Granty	3 000	7 265	0	7 687	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	4 057 208	5 051 949	5 138 039	5 849 681	5 054 771	5 054 771	5 054 771
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	260 366	276 620	293 244	365 988	313 419	307 419	237 231
Kapitálové príjmy	819 412	22 177	1 530 199	146 806	900 434	0	0
Nedaňové príjmy (kapitálové)	772 912	172	0	4 596	215 000	0	0
Granty a transfery	46 500	22 004	1 530 199	142 210	685 434	0	0
FO	808 991	769 295	3 442 946	2 399 779	2 399 779	453 349	177 478
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	18 566 627	20 132 535	24 217 733	22 007 185	22 959 104	21 385 888	21 601 171

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

v strednodobom horizonte ich držanie na stabilnej úrovni bude limitovať možnosti pre nárast výdavkov rozpočtu.

2.2. Daňové príjmy (EK RK 100)

V roku 2021 dochádza **v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 k nárastu daňových príjmov o 171,6 tis. eur** (1,9%). Z hľadiska štruktúry k nárastu prispieva predpokladaný výnos z poplatku za komunálny odpad v sume 596,1 tis. eur (VZN č. 9/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov schválené dňa 24.9.2020). Naopak, pokles sa očakáva u dane z príjmov fyzických osôb v sume 230 tis. eur oproti rozpočtu roku 2020, z výnosu poplatku za rozvoj a ostatných daní a poplatkov (daň za užívanie verejného priestranstva (Vinobranie) celkom v sume 130 tis. eur. Bez poklesu v poplatku za miestny rozvoj a dane za užívanie verejného priestranstva by daňové príjmy narástli o 130 tis. eur.

Tabuľka 3: Daňové príjmy Mesta Pezinok (eur)

	2018	2019	2020 R	2020	2021 R	2022 R	2023 R
Daň z príjmov fyzických osôb	8 655 539	9 633 570	9 705 962	9 504 280	9 475 887	10 268 766	10 830 108
Dane z nehnuteľností	1 637 287	1 765 111	1 695 000	1 595 000	1 695 000	2 598 200	2 598 200
Ostatné miestne dane a poplatky	1 159 975	1 429 583	1 265 700	1 085 531	1 667 412	1 667 412	1 667 412
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	935 446	987 165	977 500	947 500	1 509 112	1 509 112	1 509 112
Za rozvoj	48 746	247 265	90 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Ostatné dane a poplatky	175 783	19 4623	198 200	87 500	158 300	158 300	158 300
Daňové príjmy Mesta Pezinok	11 452 801	12 828 265	12 666 662	12 184 811	12 838 299	14 534 378	15 095 720
medziročná zmena v tis. eur	x	1 375,5	x	x	171,7	1 696,0	561,3
medziročná zmena v %	x	12,00	x	x	1,35	13,21	3,86

Poznámka: medziročná zmena v roku 2021 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2020

Oproti skutočnému vývoju v roku 2020 sa predpokladá pokles príjmov na úrovni 653,5 tis. eur. Oproti očakávanej skutočnosti 2020 je nižší rozpočtovaný výnos DPFO o 28,4 tis. eur., vyšší výnos dane z nehnuteľností na rok 2021 o 100 tis. eur, zvýšený výnos z poplatku za miestny rozvoj o 10 tis. eur. V rozpočte je plánovaný zvýšený príjem z poplatku za komunálny odpad v zmysle schváleného VZN č. 9/2020 o 561,6 eur oproti očakávanej skutočnosti 2020. **Na roky 2022-2023 je v návrhu rozpočtu zahrnuté zvýšenie dane z nehnuteľností v sume o 903,2 tis € z dôvodu, že bez tejto úpravy by pre tieto roky bol deficitný bežný rozpočet, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.**

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

Daň z príjmov fyzických osôb by sa mala v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 znížiť o 230,1 tis. eur.

Návrh rozpočtu zohľadnil v príjmoch výnos podľa aktuálnych oficiálnych prognóz Výboru pre daňové prognózy MF SR. Informácia o štruktúre výnosu DPFO v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uvedená v prílohe č. 2

Tabuľka 4: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2018 - 2023 (tis. eur)

	mj	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Celkový výnos SR ¹⁾	EUR	2 866 021,8	3 154 543,0	3 192 347,0	3 414 574	3 614 297	3 827 916	4 083 142
Výnos prerozdeľovaný obciam (70%)	EUR	1 998 788,0	2 213 862,0	2 251 708,0	2 184 133	2 176 429	2 358 762	2 513 062
Podiel Mesta Pezinok na výnose DPFO ²⁾	%	0,4324	0,43454	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474
Podielové dane Mesto Pezinok ³⁾	EUR	8 655,5	9 633,6	9 804,0	9 504,3	9 475,9	10 268,8	10 830,1
Rezerva v % ⁴⁾	%	-	-	1%	-	-	-	-
Rezerva v eur	EUR	-	-	98,0	-	-	-	-
Podielové dane Mesto Pezinok po rezerve ⁵⁾	EUR	8 655,5	9 633,6	9 706,0	9 504,3	9 475,9	10 268,8	10 830,1

1) Pre roky 2021 až 2023 ide o prognózu Výboru pre daňové prognózy MFSR zo septembra/októbra 2020.

2) Podiel Mesta Pezinok sa mení každoročne. Pre roky 2022 až 2023 bol použitý rovnaký koeficient ako pre rok 2021.

3) Podiel Mesta Pezinok okrem výnosu DPFO tvorí aj podiel na vybratých sankciách. Z uvedeného dôvodu existuje zanedbateľný rozdiel v porovnaní s prepočtom cez koeficient, pre rok 2020 ide o predbežnú skutočnosť z účtovníctva Mesta Pezinok

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

5) Ide o sumu podielových daní, ktorá je uvažovaná v príjmoch rozpočtu na roky 2021 až 2023.

2.2.2. Dane z majetku (EK RK 120)

Dane z nehnuteľností tvoria približne 13% daňových príjmov Mesta Pezinok. Výnos týchto daní závisí najmä od vývoja počtu nových stavieb na bývanie a podnikanie. Bez zmien v sadzbách daní je možné očakávať v čase relatívne stabilný výnos, nakoľko ku zmene počtu zdaňovaných stavieb, bytov a pozemkov dochádza len pozvoľne. Očakáva sa výnos na úrovni roku 2020, t.j. **1 695 tis. eur.**

Rozpočet je predložený s predpokladom zmeny sadzieb daní v roku 2022, t.j. zvýšenie o sumu 903,2 tis. eur, čo by pri dani z pozemkov bolo zvýšenie o 55,2 tis. eur, pri dani zo stavieb o sumu 763,8 tis. eur, pri dani z bytov a NP v nebytovom dome o sumu 84,2 tis. eur.

Tabuľka 5: Dane z nehnuteľností - členenie podľa typu nehnuteľností

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Daň z pozemkov	156 776	131 612	130 000	120 000	130 000	185 170	185 170
Daň zo stavieb	1 317 200	1 468 499	1 400 000	1 320 000	1 400 000	2 163 813	2 163 813
Daň zo stavieb určených na bývanie (rodinné domy)	144 400	151 000	150 000	130 000	150 000	180 000	180 000
Daň zo stavieb - ostatné	1 172 600	1 317 499	1 250 000	1 190 000	1 250 000	1 983 813	1 983 813
Daň z bytov	163 312	165 000	165 000	155 000	165 000	249 217	219 217
Príjmy z dane z nehnuteľností	1 637 288	1 765 111	1 695 000	1 595 000	1 695 000	2 598 200	2 598 200

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

Ostatné miestne dane a poplatky tvoria približne 12,99% daňových príjmov Mesta Pezinok. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa očakáva vyšší výnos o 401,7 tis. eur.** Vyšší výnos v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 sa predpokladá z poplatku za komunálne odpady o sumu 596,1 tis. eur.

Pokles sa predpokladá pri príjme z miestneho poplatku za rozvoj. Rozpočet je predložený s predpokladom nemenných sadzieb ostatných daní.

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

Výška **dane za predajné automaty** je na úrovni 100 eur/ hrací prístroj. V ďalších rokoch je rozpočet zostavený s predpokladom 6 ks prístrojov (biliard, stolný futbal).

Sadzba **dane z ubytovania sa v roku 2020** v porovnaní s rokom 2019 nemení a ostáva na úrovni 1 euro lôžko/prenocovanie. Odhadovaný výnos v roku 2020 sa nepodarilo naplniť z dôvodu pandémie COVID 19 – uzatvorenie ubytovacích zariadení počas roka 2020. S výnosom tejto dane za IV. Q možno v príjmoch počítať až v roku 2021.

Pri **dani za užívanie verejného priestranstva** došlo ku zmene, nakoľko sa nerozpočtuje suma na podujatie Vinobranie (v predhádzajúcich rokoch sa rozpočtovala suma vo výške 100 tis. eur). Výnos tejto dane sa pohyboval z ostatných bežných záberov verejného priestranstva mierne nad úrovňou 30 tis. eur.

Podľa vývoja situácie v roku 2021 bude rozpočet prehodnotený vo vzťahu k Vinobranu na strane príjmov aj výdavkov v zmysle predloženej koncepcie podujatia.

Sadzby za miestny poplatok za komunálne odpady boli naposledy upravované ešte v roku 2007 VZN č. 14/2007 s účinnosťou od 01.01.2008 a boli nastavené na vtedajšie cenové pomery a zákonné predpisy.

24.9.2020 bolo schválené VZN č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021, ktorým sa upravuje výška sadzieb za komunálny odpad predovšetkým v nadväznosti na novo prijaté zákony v parlamente, keď boli, okrem iného, štátom upravené poplatky za skládkovanie odpadu, uložená povinnosť zberu kuchynského BIO odpadu, zabezpečenie zhodnocovania odpadov a ďalšie činnosti, čím mestu týmito novelami v zákone o odpadoch vznikajú značné náklady na odpadové hospodárstvo.

Na rok 2021 sa predpokladá výnos z poplatku za komunálny odpad na úrovni 1 509,1 tis. eur.

Tabuľka 6: Miestny poplatok za komunálne odpady (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020	2021 R	2022 R	2023 R
Platené FO	607 238	644 444	640 000	625 000	894 864	894 864	894 864
Platené PO	316 363	329 478	325 000	310 000	588 216	588 216	588 216
Platené chaty	8 741	8 812	8 500	8 500	22 532	22 532	22 532
Drobný stavebný odpad	3 103	4 431	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	935 445	987 165	977 500	947 500	1 509 112	1 509 112	1 509 112
Vynaložené výdavky na odpadové hospodárstvo	1 087 190	1 160 783	1 326 230	1 290 082	1 516 000	1 678 500	1 640 000
Doplatok mesta z iných daňových a nedaňových príjmov	151 745	173 618	348 730	342 582	6 888	169 388	130 888

Miestny poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na úrovni 60 tis. eur. Ide o odhad a skutočné plnenie bude závisieť od rozsahu výstavby v meste. V zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. miestnom poplatku za rozvoj tieto príjmy musia byť použité na kapitálové výdavky v katastrálnom území alebo v jej jednotlivých časti, v ktorej v

súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala⁴ a zároveň v oblastiach definovaných zákonom⁵.

Príjem za **dobývací priestor** súvisí s využívaním dobývacieho priestoru a oprávnením na dobývanie výhradných ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V minulosti príjmy súviseli s dobývaním výhradného ložiska spoločnosťou Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Výška príjmu bola stanovená Obvodným banským úradom v Bratislave na úrovni 80% zo základnej sadzby za dobývací priestor o výmer 1 km². Obvodný banský úrad rozdelí 80% výnosu úhrady za dobývací priestor obci na základe veľkosti priestoru na jej území a 20% odvedie do štátneho rozpočtu. Z dôvodu neistoty ohľadne rozsahu dobývacieho priestoru sa tento príjem pre rok 2021 nerozpočtuje.

Tabuľka 7: Ostatné miestne dane a poplatky

	2018	2019	2020 R	2020	2021 R	2022 R	2023 R
Za psa	24 008	24 070	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Za nevýherné hracie prístroje	600	300	300	400	600	600	600
Za predajné automaty	2 208	2 434	2 400	2 100	2 200	2 200	2 200
Za ubytovanie	14 754	34 182	40 500	30 000	40 500	40 500	40 500
Za užívanie verejného priestranstva	133 682	133 634	131 000	31 000	31 000	31 000	31 000
- Vinobranie	101 858	102 382	100 000	0	0	0	0
- ostatné	31 824	31 252	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	935 446	987 165	977 500	947 500	1 509 112	1 509 112	1 509 112
Za rozvoj	48 746	247 265	90 000	50 000	60 000	60 000	60 000
Z úhrad za dobývací priestor	531	531	0	531	0	0	0
Ostatné miestne dane a poplatky spolu	1 159 975	1 429 581	1 265 700	1 085 531	1 667 412	1 667 412	1 667 412

2.3. Nedaňové príjmy (EK RK 200)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa predpokladá **pokles bežných nedaňových príjmov o 106,4 tis. eur**. Nárast kapitálových daňových príjmov v sume 215 tis. eur predstavuje príjem z predaja majetku.

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

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

⁴ VZN č. 9/2019: Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

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

Tabuľka 8: Nedaňové príjmy

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	692 018	707 614	727 543	648 543	610 963	610 963	610 963
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	303 399	272 788	262 100	309 905	341 000	337 000	337 000
Kapitálové príjmy	772 912	172	0	4 596	215 000	0	0
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 577	4 448	0	700	700	700	700
Iné nedaňové príjmy	169 854	199 379	157 000	100 972	87 308	87 308	87 308
Nedaňové príjmy Mesta Pezinok	1 940 760	1 184 401	1 146 643	1 064 716	1 255 271	1 035 971	1 035 971
Bežné príjmy	1 167 848	1 184 229	1 146 643	1 060 120	1 040 271	1 035 971	1 035 971
Kapitálové príjmy	772 912	172	0	4 596	215 000	0,0	0,0

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku tvoria približne 49% nedaňových príjmov Mesta Pezinok. Ich výnos závisí od schopnosti a možností zhodnocovať majetok vo vlastníctve Mesta Pezinok. Najvýznamnejšou časťou tohto druhu príjmov sú príjmy z prenájmov bytových a nebytových priestorov, či pozemkov. Bez pravidelného prehodnocovania zmluvných podmienok nájmov nie je možné očakávať pravidelné zvyšovanie príjmov. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa očakáva nižší výnos o 116,6 tis. eur,** pričom hlavným dôvodom je úprava ceny nájmu pozemkov prenajatých na parkovanie mestskej spoločnosti PMS, s.r.o. od 1.1.2021 zo sumy 8 tis. eur/mesačne na 4 tis. eur/mesačne, čo predstavuje zníženie o 40 tis. eur za rok. Nakoľko na rok 2021 nie sú rozpočtované príjmy ani výdavky na Vinobranie, nebola rozpočtovná suma na nájom pozemkov pre kolotoče (v predchádzajúcich rokoch na základe zmluvy o nájme bol príjem vo výške 35 tis. eur). Ďalším dôvodom je zníženie príjmov z odvodov z hazardných hier o sumu 68 tis. eur. Vychádzali sme z očakávanej skutočnosti roku 2020 a tiež zo zmeny v legislatíve týkajúcej sa hazardu.

Tabuľka 9: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Príjmy z podnikania	0	8 554	0	0	0	0	0
Dividendy	0	8 554	0	0	0	0	0
Príjmy z vlastníctva	692 018	699 060	727 543	648 543	610 963	610 963	610 963
Z úhrad za vydobyté nerasty	52 252	39 330	39 330	39 330	35 750	35 750	35 750
Z prenajatých pozemkov	183 560	194 602	225 000	176 000	137 000	137 000	137 000
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	455 986	464 908	463 213	433 213	438 213	438 213	438 213
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220	220	0	0	0	0	0
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu	692 018	707 614	727 543	648 543	610 963	610 963	610 963

Mesto Pezinok je menšinovým akcionárom BVS, a.s. (podiel 2,9%, 245 495 ks akcií). V roku 2020 neboli prijaté žiadne **dividendy**. Vzhľadom na nerovnomerný vývoj výplat dividend spoločnosťou sa v rokoch 2021 až 2023 príjmy z dividend nerozpočtujú.

V rámci **úhrad za vydobyté nerasty** sa rozpočtuje príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice. V roku 2020 tvoril 50% podiel mesta vo výške na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2019 sumu vo výške 4 513,46 eur.

Výnos z **prenajatých pozemkov** bol v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 znížený o 88 tis. eur. Od 1.1.2021 by sa mala cena nájmu pozemkov na parkovanie, ktoré sú prenájané spoločnosti PMS, s.r.o. znížiť na pôvodnú sumu, a to nájom vo výške 4 000 eur/mesiac. (V období od 1.3.2020 do 31.12.2020 bola na úrovni na 8 000 eur/mesiac). Uvedená úprava bola schválená MsZ Mesta Pezinok dňa 27.2.2020. Nájomné pozemkov pre účely Vinobrania – umiestnenie kolotočov a atrakcií sa nerozpočtuje (v predchádzajúcich rokoch bola vysúťažená suma 35 tis. eur/rok).

V prípade úhrad za vecné bremeno sa rozpočtuje suma na úrovni rozpočtu roku 2020.

Tabuľka 10: Príjmy z prenájatých pozemkov (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Nájomné z pozemkov	120 000	126 718	165 000	150 000	110 000	110 000	110 000
Prenájom PMS, s.r.o. (parkovanie)	48 000	48 000	88 000	88 000	48 000	48 000	48 000
Ostatné	72 000	78 718	77 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Nájomné - kolotoče Vinobranie	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
Nájomné za cintorínske miesta	25 649	21 964	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000
Vecné bremeno	2 911	10 920	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy z prenájatých pozemkov spolu	183 560	194 602	225 000	176 000	137 000	137 000	137 000

Tabuľka 11: Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Nájom nebytových priestorov	417 710	426 560	425 000	395 000	400 000	400 000	400 000
Nájomné byty	38 276	38 348	38 213	38 213	38 213	38 213	38 213
Zumberská ul.	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079
Za hradbami	15 563	15 563	15 567	15 567	15 567	15 567	15 567
Novomeského 4	64	0	0	0	0	0	0
Muškatová 4	570	706	567	567	567	567	567
Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov spolu	455 986	464 908	463 213	433 213	438 213	438 213	438 213

Príjmy z prenájmu prenájatých budov, priestorov a objektov sú o 25 tis. na nižšej úrovni oproti roku 2020. Z dôvodu prijatých opatrení v dôsledku pandémie COVID 19 majú nájomcovia možnosť úhrady nájmu za rok 2020 v 48 splátkach, zvyšovať nájom nie je možné, pokiaľ neuhradia nájom za rok 2020.

Príjmy z **prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** vo výške 0,2 tis. eur sa v rokoch 2021 až 2023 nerozpočtujú, nakoľko tieto príjmy nie sú zmluvne podchytené a závisia od potrieb Lyžiarskeho klubu Pezinská Baba na prenájom zábran.

2.3.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EKRR 220)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa predpokladá **zvýšenie príjmov o 79,2 tis. eur**. Hlavným dôvodom je legislatívna zmena, ktorá presunula väčšiu časť príjmu mesta z lotérií do iných nedaňových príjmov (EKRR 290), ako aj zrealizovanie príjmov z pokút vyberanej mestskou políciou. Príjmy za stravné sa v rovnakej výške premietajú aj na strane výdavkov v nákupe potravín.

Tabuľka 12: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Administratívne poplatky	120 500	84 476	80 000	66 000	76 000	76 000	76 000
Pokuty, penále a iné sankcie	29 611	17 722	17 050	36 100	31 100	31 100	31 100
Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb	149 000	166 240	160 750	203 305	229 900	229 900	229 900
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 949	123 736	115 750	133 305	119 900	119 900	119 900
Za stravné ¹⁾	30 897	42 474	45 000	70 000	110 000	110 000	110 000
Za prebytočný hnuťelný majetok	155	30	0	0	0	0	0
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 288	4 350	4 300	4 500	4 300	0	0
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	303 399	272 788	262 100	309 905	341 300	337 000	337 000

1) Suma má protihodnotu na strane výdavkov

Príjmy z **administratívnych poplatkov** sa budú vyvíjať na úrovni približne 76 tis. eur. Špecifickým príjmom sú príjmy z odvodu hazardných hier. Dôvodom sú legislatívne zmeny, ktoré viedli k zvýšeniu odvodov z hazardných hier a zároveň k zníženiu výberu správnych poplatkov. V rozpočte 2020 bolo rozpočtované na správnych poplatkoch za hazardné hry 1,0 tis. eur, reálny príjem nebude žiadny. Od 1.3. 2019 došlo k zmene a obec vydáva vyjadrenia k prevádzkovaniu výherných prístrojov, ktoré sú spoplatnené správnym poplatkom 100 eur za jedno vyjadrenie. Platnosťou nového zákona sa presunul príjem z výherných prístrojov do odvodov pre obce.

Tabuľka 13: Administratívne poplatky (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Správne poplatky - ostatné	7 781	10 634	10 000	6 000	10 000	10 000	10 000
Správne poplatky - Stavebný úrad	34 565	34 626	32 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Správne poplatky - Matrika prenesená kompetencia	10 870	12 862	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Správne poplatky - Matrika osvedčovací agenda	28 784	25 154	25 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Správne poplatky - z hazardných hier	38 500	1 200	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Administratívne poplatky spolu	120 500	84 476	80 000	66 000	76 000	76 000	76 000

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa zvýšil predpoklad vybraných **pokút o 14 tis. eur**, najmä pokút vybraných mestskou políciou, ktoré tvoria 64% všetkých vyrobených pokút.

Tabuľka 14: Pokuty, penále a iné sankcie (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Pokuty - ostatné	193	1 501	450	1 000	1 000	1 000	1 000
Pokuty - Stavebný úrad	3 750	3 038	3 500	22 000	10 000	10 000	10 000
Pokuty - Mestská polícia	25 609	13 073	13 000	13 000	20 000	20 000	20 000
Pokuty - Okresný úrad	60	110	100	100	100	100	100
Pokuty, penále a iné sankcie spolu	29 612	17 722	17 050	36 100	31 100	31 100	31 100

Celkové príjmy za **predaj tovarov a služieb** sa očakávajú vyššie o 65,7 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020. Dôvodom sú najmä vyššie príjmy za ubytovanie a opatrovanie v ZOS, služby terénnej opatrovateľskej služby, za rozvoz stravy, za stravné Jedáleň. Príjem za ostatné služby sa znížil z dôvodu, že mzdovú a personálnu agendu pre ZŠ s MŠ Orešie a ZŠ Fándlyho od 1.8.2020 nespracovávajú zamestnankyne Mestského úradu od 1.8.2020, ale školy.

Tabuľka 15: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Príjem za ostatné služby (spracov.miezd)	7 688	8 968	12 000	16 555	4 000	4 000	4 000
Príjem za služby - Informačné centrum	5 750	3 562	3 500	1 000	0	0	0
Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	500	437	500	100	100	100	100
Služby inzercie - časopis Pezinčan	12 659	7 830	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
TOS- za služby za opatrovanie TerOS	33 695	38 157	38 000	38 000	36 000	36 000	36 000
Prepravná služba - príjem za službu	542	505	500	500	500	500	500
Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 133	6 036	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	5 039	5 371	5 300	10 000	10 000	10 000	10 000
ZOS-ubytovacie služby+opatrovateľské	33 410	35 159	35 000	38 000	45 000	45 000	45 000
Za stravné – ZOS	30 897	42 474	45 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Za stravné – Jedáleň	0	0	0	30 000	70 000	70 000	70 000
Práčovňa - za služby prania	444	429	450	300	300	300	300
Úhrada za záujmovú činnosť v Akadémii tretieho veku	5 889	5 291	5 000	2 350	5 000	5 000	5 000
Parkovacie karty	5 720	5 980	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Príjem za predaj knihy "Pezinok na starých pohľadniciach"	480	270	0	0	0	0	0
Príjem za tábor od rodičov	0,0	5 740	0	0	0	0	0
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu	148 846	166 209	164 250	195 805	229 900	229 900	229 900

2.3.3. Kapitálové príjmy (EKRK 230)

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z odpredaja prebytočného majetku, ktorý mesto už nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií. Význam kapitálových príjmov v rozpočte klesol od roku 2019 z dôvodu obmedzovania až zastavenia predaja majetku Mesta Pezinok. V rozpočte na rok 2021 bolo rozpočtovaných 215 tis. eur z prevodov majetku - predaj pozemkov . Pre roky 2022 až 2023 sa nerozpočtujú žiadne príjmy a prípadné predaje v odôvodnených prípadoch zvýšia zdroje na kapitálové výdavky.

Tabuľka 16: Kapitálové príjmy (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Príjem z predaja kapitálových aktív	462 700	135	0,0	01	0	0	0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	310 212	38	0	4 596	215 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu	772 912	173	0	4 596	215 000	0	0

2.3.4. Prijaté úroky (EK RK 240)

Príjmy z úrokov plynú zo zostatkov na bežných účtoch Mesta Pezinok . V návrhu rozpočtu sa uvažuje s príjmom z úrokov vo výške 0,7 tis eur.

Tabuľka 17: Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 577	4 448	0	700	700	700	700
Prijaté úroky spolu	2 577	4 448	0	700	700	700	700

2.3.5. Iné nedaňové príjmy (EK RK 290)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 sa očakáva **pokles iných nedaňových príjmov o 69,7 tis. eur.** (pandémia - uzatvorenie prevádzok. Na rok 2021 sa predpokladá odvod z hazardných hier sa v sume 70 tis. eur (dôsledky pandémie – vývoj v roku 2020 a tiež chystaná novela zákona o hazarde) . Okrem toho sa rozpočtujú príspevky z refundácie, z toho 11 808 eur je refundácia ZŠ J. Kupeckého za energie za elokované triedy na Komenského ulici. Táto suma je zohľadnená aj na strane výdavkov. Ostatné položky sa nerozpočtujú, nakoľko ide o nepredvídateľné platby.

Tabuľka 18: Iné nedaňové príjmy (tis. eur)

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Z náhrad z poistného plnenia	3 797	2 659	0	137	0	0	0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	90 621	138 068	138 000	60 000	70 000	70 000	70 000
Z dobropisov	18 012	10 076	0	3 500	0	0	0
Z vratiek príspevkových organizácií mesta	22 165	24 672	0	29 240	0	0	0
Z refundácie	10 138	10 433	9 000	3 135	16 808	16 808	16 808
Iné	25 120	13 471	10 000	4 960	500	500	500
- z toho Vinobranie - sponzorské príspevky	8 150	9 500	9 500	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy spolu	169 853	199 379	157 000	100 972	87 308	87 308	87 308

2.4. Granty a transfery (EK RK 300)

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

2.4.1. Bežné granty a transfery (EK RK 310)

Mimo preneseného výkonu štátnej správy sa rozpočtujú dotácie na školstvo v sume 1 tis. eur - dotácia na školské pomôcky 1 tis. eur. V rámci ostatných dotácií ide o a príspevok z UPSVaR na TOS v sume 60 tis. eur⁶.

⁶ V rovnakej sume aj na strane výdavkov. Ide o príspevok UPSV vo výške 80% z celkovej ceny práce, celý projekt 114 tis. eur na min. 9 mesiacov.

Nerozpočtuje sa transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca) a dotácia na vojnové hroby, ktoré budú zohľadnené až podľa skutočnosti.

Tabuľka 19: Tuzemské bežné granty a transfery (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Granty	3 000	7 265	0	7 687	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	4 314 574	5 321 304	5 431 283	6 204 982	5 368 190	5 362 190	5 292 002
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy	68 103	331 875	724 445	514 424	61 000	55 000	1 000
- školstvo	6 273	280 206	658 090	443 916	1 000	1 000	1 000
- ostatné	61 910	51 669	66 355	70 508	60 000	54 000	0
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	4 246 391	4 989 429	4 706 838	5 690 558	5 307 190	5 307 190	5 291 002
- školstvo	4 050 935	4 771 743	4 479 949	5 405 765	5 053 771	5 053 771	5 053 771
- ostatné	195 456	217 686	226 889	284 793	253 419	253 419	237 231
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	4 317 574	5 328 569	5 431 283	6 215 669	5 368 190	5 362 190	5 292 002
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	4 057 208	5 051 949	5 138 039	5 849 681	5 054 771	5 054 771	5 054 771
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	260 366	276 620	293 244	365 988	313 419	307 419	237 231

Najväčšou zložkou bežných transferov je **financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ** v sume 5 053 771 eur. Decentralizačná dotácia na školstvo - prenesené kompetencie - zohľadňuje normatív stanovený MŠ SR v sume 5 000 018 eur. Tento príjem je posunutý priamo na ZŠ, ktoré ich účtujú vo svojich výdavkoch. Dotácia MŠ je v sume 53 753 eur na účely výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku. Nerozpočtuje sa dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov, ktoré budú zohľadnené až v skutočnosti.

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

Tabuľka 20: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy mimo školstva (v eur)

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Dotácia na ŠFRB - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	13 366	13 619	13 619	13 845	13 845	13 845	13 845
Decentralizačná dot. na sociálne veci -ZOS - Ministerstvo práce, sociál. vecí a rodiny SR	80 910	92 736	102 024	102 024	102 024	102 024	102 024
Dotácia na Nocľaháreň - Ministerstvo práce, sociál. vecí a rodiny SR	20 218	20 084	24 480	28 058	24 480	24 480	24 480
Decentral. dot. na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	26 100	30 844	26 363	34 574	34 574	34 574	34 574
Decentral. dot. na činnosť školského úradu - Ministerstvo vnútra SR	29 215	31 995	31 995	35 222	35 126	35 126	35 126
Decentral. dot. na matričnú činnosť - Ministerstvo vnútra SR	15 715	18 331	18 330	17 174	17 174	17 174	17 174
Dotácia na prenesený výkon -hlásenie pobytu občanov - Ministerstvo vnútra SR	7 469	7 544	7 544	7 591	7 591	7 591	7 591
Dotácie na register adries - Ministerstvo vnútra SR, zákon č. 125/2015 Z.z.	471	397	397	232	232	232	232
Decentral. dot. na ŽP na povodne - Ministerstvo vnútra SR	1 992	2 137	2 137	2 185	2 185	2 185	2 185
Dotácia na vojnové hroby - Ministerstvo vnútra SR	221	239	0	0	0	0	0
Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Ministerstvo vnútra SR	0	0	0	43 888	0	0	0
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	194 677	217 926	226 889	284 793	256 342	256 342	256 342

2.4.2. Kapitálové granty a transfery (EK RK 320)

V roku 2021 sa očakávajú kapitálové transfery na úrovni 685,4 tis. eur, čo súvisí opätovne zapojeným projektom „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 685 434 eur⁷, ktorý sa nerealizoval v roku 2020.

Tabuľka 21: Tuzemské kapitálové granty a transfery (tis. eur)

	2018	2019	2020 R	2020	2021 R	2022 R	2023 R
Granty	3 500	0	0,0	0	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	43 000	22 004	1530 199	142 210	685 434	0	0
Zo štátneho rozpočtu	43 000	22 004	760 199	142 210	685 434	0	0
Zo štátneho účelového fondu	0	0	270 000	0	0	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	500 000	0	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	46 500	22 004	1 530 199	142 210	685 434	0	0

Na roky 2022 a 2023 sa v tejto fáze nerozpočtujú žiadne príjmy a budú prehodnocované v závislosti od naplánovania investičných akcií pri tvorbe rozpočtu na rok 2022.

Tabuľka 22: Transfery v rámci verejnej správy (eur)

Zdroj financovania	Názov projektu	2021 R
ŠR	Cyklochodník Pezinok-Limbach	685 434
	Dotácie na investičné potreby	685 434

⁷ Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach" - grant 685 434 eur, spolufinancovanie 36 076 eur, neoprávnené výdavky 12 177 eur.

3. Výdavky rozpočtu

3.1. Bežné výdavky (EK RK 600)

3.1.1. Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

Tabuľka 23: Výdavky na mzdy a odmeny podľa programov (EK RK 610+620)

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	212 312	154 095	178 519	127 300	170 865	173 529	177 572
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	76 016	52 233	87 786	43 385	27 981	29 056	29 782
4. SLUŽBY OBČANOM	177 584	175 728	232 852	239 954	242 002	251 222	257 208
5. BEZPEČNOSŤ	698 953	693 125	670 612	696 227	811 095	845 730	866 874
9. VZDELÁVANIE	41 095	69 929	43 829	46 960	50 113	51 563	52 811
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	479 079	561 798	752 909	639 066	710 044	738 675	757 051
14. BÝVANIE	23 0140	24 962	25 913	26 139	24 561	25 818	26 464
15. ADMINISTRATÍVA	1 341 537	1 483 056	1 774 755	1 755 811	1 767 283	1 845 846	1 890 251
Mzdové výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)	1 915 179	1 731 870	1 992 420	1 819 031	2 036 661	2 115 593	2 167 762

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú asi 20% bežných výdavkov Mesta Pezinok⁸ a z hľadiska vplyvu na rozpočet ide preto o jednu z najdôležitejších položiek.

Mzdové výdavky tvoria v rozpočte zmluvné mzdy zamestnancov, mzdy a príplatky za nadčas, príplatky za sviatky, príplatky za soboty a nedele, nočné príplatky, jubileá, odstupné a odchodné.

Poistné a odvody do poisťovní predstavujú sumu odvodov z miezd zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ktoré tvoria priemerne 34,95 % mzdových výdavkov.

Od roku 2019 výdavky na mzdy kontinuálne rástli. Rast nákladov bol spôsobený hlavne rastom počtu zamestnancov a zároveň úpravou miezd na niektorých pracovných pozíciách s najnižšou mzdou (v priebehu roka 2020 bola upravená zmluvná mzda 23 zamestnancom).

V roku 2019 bol počet zamestnancov mestského úradu 153,8 ; v rozpočte na rok 2020 boli odsúhlasené mzdové prostriedky na 176,8 zamestnancov. Ku dňu 1.7.2020 nastala zmena organizačnej štruktúry, kde bol počet zamestnancov mestského úradu upravený.

Na základe Organizačnej zmeny sme od 01.07.2020 **zrušili** pracovné pozície:

- Splnomocnenec pre strategický rozvoj;
- Zástupca prednostu;
- Referent propagácie;
- Referent verejného obstarávania a projektového riadenia
- Referent životného prostredia a verejného osvetlenia - (presunul sa pod príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb, v zmysle uznesení MsZ č. 1-45 a 1-46/2020 zo dňa 18.05.2020);

⁸ Bez RO (školstva) a mzdových výdavkov PO a mestských spoločností.

a vznikli dve nové pozície :

- Referent rozpočtu a účtovníctva;
- Referent výstavby.

K dnešnému dňu sa nepodarilo obsadiť pracovnú pozíciu referent rozpočtu a účtovníctva, taktiež pozícia viceprimátora je neobsadená (Ing. Marián Šipoš ukončil svoju činnosť na pozícii zástupcu primátora dňom 07.10.2020) a nenarozpočtovaná pozícia referenta hlavnej kontrolórky sa neobsadila.

V rozpočte na rok 2021 bolo zohľadnené zákonom stanovené každoročné navýšenie mzdy primátora, hlavného kontrolóra, navýšenie príplatkov za soboty, nedele a zvýšenie nočných príplatkov podľa Zákonníka práce a podľa platného Poriadku odmeňovania pre zamestnancov Mesta Pezinok zo dňa 1.12.2019.

Výšku platu **primátora** (program 1) upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s komentárom. Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. V prípade Mesta Pezinok, zaradeného do veľkostnej kategórie 20 tis. – 50 tis. obyvateľov je základný koeficient stanovený vo výške 3,21 – násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Oproti roku 2020 tak dochádza ku zvýšeniu základného platu primátora z úrovne **3 506 eur na približne 3 734 eur/mesačne** (priemerná mzda za rok 2020 ešte nie je známa, avšak podľa údajov Štatistického úradu predpokladaná priemerná mesačná mzda za rok 2020 je 1 163 €, na základe 1-3 Q). Plat primátora nemôže byť nižší ako je takto vypočítaná hodnota. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 % , čo môže byť 5 974 €. Návrh rozpočtu počíta zatiaľ len zo základnou úrovňou platu bez jeho navýšenia.

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

Aktuálne má primátor jedného zástupcu. Odmeňovanie bolo odsúhlasené uznesením MsZ č. 13/2019 zo dňa 17.01.2019. Zástupca primátora je na čiastočný úväzok 76 % - Mgr. Mária Wagerová s odmenou na úrovni 1 451 eur. Návrh rozpočtu predpokladá úpravu platu na 2 000 eur/mesačne v nadväznosti na úväzok vyplývajúci zo zložitosti a objemu pridelenej agendy.

Plat **hlavného kontrolóra** je upravený v par. 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podobne ako u primátora aj v tomto prípade rozhoduje veľkostné zaradenie obce, v prípade Pezinka od 20 tis. do 50 tis. obyvateľov. Základný koeficient je stanovený na úrovni 2,24. Minimálny plat hlavného kontrolóra pre rok 2020 je tak na úrovni **2 447 eur oproti 2 606 eur**, ktorý je predpokladaný pre rok 2021.

V rozpočte sú navýšené mzdové prostriedky taktiež z dôvodu zvýšenia príplatkov na rok 2021 a to: **príplatok za prácu v sobotu, v nedeľu, príplatok za prácu v noci, ktorý sa navýši oproti r.2020** o cca 7,4% (uvedené príplatky sú navýšené oproti minulému roku o cca 6 250 € + odvody do poisťovní vo výške 34,95%) . Tieto príplatky sú naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy.

- V roku 2020 je zákonom stanovená minimálna mzda 580€. Na rok 2021 vláda prijala a schválila zvýšenie minimálnej mzdy na 623 €.

V rozpočte na rok 2021 sú navýšené mzdové prostriedky na **odchodné** (v roku 2021 dosiahne dôchodkový vek vyšší počet zamestnancov ako v r.2020).

- Pri porovnaní rok 2020 s rokom 2021 je odchodné vyššie o cca 16.200 € (hrubá mzda) + 5 662 € (naviac odvody z tejto čiastky)

Priemerný základný plat zamestnancov Mesta Pezinok (bez primátora, jeho zástupcov a útvaru HK, vrátane mestskej polície, opatrovateliek v zariadení opatrovateľskej služby, terénnych opatrovateliek a zamestnancov v nocľahárni) k 30.10.2020 sa pohybuje na úrovni 1 130 eur brutto /mesiac. Z dôvodu potreby dosiahnutia vyrovnaného bežného rozpočtu sa v roku 2021 nerozpočtujú prostriedky na vyplatenie odmien.

- **Nerozpočtovanie odmien v roku 2021** prispieva k spomaleniu tempa rastu mzdových výdavkov, čo môže mať za následok fluktuáciu zamestnancov a sťažené podmienky výberu kvalitných uchádzačov na voľné pozície.

Prípadný priestor na zvýšenie ohodnotenie pracovníkov by v roku 2021 vznikol len úsporami z neobsadených pozícií, čerpania PN alebo rezerv na odchodné a odstúpné. Výhľad na roky 2022 a 2023 predpokladá valorizáciu platov o 5% v roku 2022 a o 2,5 % v roku 2023.

Tabuľka 24: Prehľad počtu zamestnancov Mesta Pezinok (bez školstva)

	Počet miest podľa platnej organizačnej štruktúry r.2019	Počet miest podľa platnej organizačnej štruktúry k 1.1.2020	Zrušené pracovné pozície /novovytvorené	Neobsadené pozície k 1.11.2020	Obsadené pracovné pozície k 1.11.2020	Počet miest podľa platnej organizačnej štruktúry k 1.11.2020	Rozpočtované v rokoch 2021-2022
Primátor	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0	1,0
Zástupca primátora	2,0	2,0		1,0	1,0	2,0	1,0
HK	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0	1,0
HK referent	0,8	1,8		1,0	0,8	1,8	0,8
Stavebný úrad	6,0	7,0		0,0	7,0	7,0	7,0
Školský úrad	2,0	2,0		0,0	2,0	2,0	2,0
Matrika	2,0	2,0		0,0	2,0	2,0	2,0
ŠFRB	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0	1,0
MsÚ	67,0	78,0	-5/ +2	4,0	71	75,0	75,0
MIC	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0	1,0
Pezinčan	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0	1,0
Prepravná služba	1,0	1,0		0,0	1,0	1,0	1,0
ZOS	16,0	16,0		0,0	16,0	16,0	16,0
Jedáleň	0,5	0,5		0,0	0,5	0,5	0,5
Práčovňa	0,5	0,5		0,0	0,5	0,5	0,5
OS	18,0	25,0		2,0	23,0	25,0	25,0
Nocľaháreň	4,0	4,0		0,0	4,0	4,0	4,0
Mestská polícia	29,0	32,0		4,0	28,0	32,0	32,0
Celkom	153,8	176,8	-3	12	161,8	173,8	171,8

3.1.2. Výdavky podľa programových oblastí

V súlade s §4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracováva rozpočet výdavkov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 aj podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým by mali byť stanovené konkrétne ciele a merateľne ukazovatele.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 došlo v priebehu roka 2020 k doplneniu programu 13.14. COVID-19 v štruktúre programov z dôvodu potreby finančných prostriedkov na boj s pandémiou.

3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	300 082	224 137	291 604	193 227	262 193	282 834	286 923
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	87 770	70 042	113 085	65 927	91 328	109 305	109 351
610+620	Mzdy a odvody	212 312	154 095	178 519	127 300	170 865	173 529	177 572
630	Tovary a služby	70 970	63 453	103 085	65 927	79 380	97 357	97 403
640	Transfery	16 800	6 589	10 000	0	11 948	11 948	11 948
	Výkon funkcie primátora mesta	98 571	67 851	80 734	63 061	91 685	93 345	95 059
	Zasadnutia orgánov mesta	126 179	74 925	82 919	79 771	69 275	69 993	70 901
	Územné plánovanie	9 124	1 902	4 500	2 500	9 500	12 000	15 000
	Strategické plánovanie	21 961	23 933	49 095	23 095	21 454	33 900	33 900
	Kontrola	34 651	45 778	61 456	13 900	58 379	58 696	60 163
	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	7 900	6 900	6 900	6 900	6 900
	Program Cenkos, plánografické služby	2 679	2 849	5 000	4 000	5 000	8 000	5 000

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 dochádza k miernemu poklesu výdavkov v tomto programe, nakoľko nedochádza k významným zmenám, či už v mzdových výdavkoch alebo v nákupoch tovarov a služieb. Postupný nárast výdavkov v rokoch 2021 a 2022 je ťahaný výlučne zákonnou valorizáciou platu primátora a hlavnej kontrolórky.

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

Rozpočtované sú výdavky na **zasadnutia orgánov mesta** sú na odmeny a odvody poslancov a jedného zástupcu primátora, reprezentačné výdavky MsZ.

V rámci **územného a strategického plánovania** ide o geodetické práce, znalecké posudky, odbory vzoriek vody. Pokles rozpočtu na rok 2021 súvisí s nižším odhadom nákladov na zabezpečenie externého manažmentu pri príprave špecifických žiadostí o granty a nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ alebo zabezpečenie komplexných služieb pri verejnom obstarávaní (zníženie z 20 na 10 tis. Eur). Je tu zahrnutý aj propagačný materiál pre projekty (dočasný pútač, stála tabuľa, infoleták pre ZŠ Na bielenisku, Cyklochodník PK -Limbach a pod.). Suma je odhadovaná, jej čerpanie bude v závislosti od vykonávania inžinierskej a projektovej činnosti priebežne počas roka. Rozpočtuje sa tu tiež 7 544 eur na Projekt "Elektronizácia samosprávy" (rámcová zmluva).

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

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

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

3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	337 543	280 775	365 067	221 562	239 288	240 376	241 109
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	261 527	228 541	283 281	178 177	211 307	211 320	211 327
610+620	Mzdy a odvody	76 016	52 234	81 786	43 385	27 981	29 056	29 782
630	Tovary a služby	261 164	228 228	282 981	178 077	76 759	76 772	76 779
640	Transfery	363	313	300	100	134 548	134 548	134 548
	Mestské noviny - Pezinčan	42 188	37 045	53 282	53 282	57 290	58 378	59 111
	TV Pezinok vrátane MIC (formou dotácie a fakturácie)	152 450	150 600	128 496	128 496	156 498	156 498	156 498
	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	866	0	1 500	500	1 500	1 500	1 500
	Vinobranie	71 184	52 060	111 401	0	0	0	0
	Iné mestské podujatia	48 068	13 775	29 200	15 000	15 000	15 000	15 000
	Mestské informačné centrum (presunna TV Pezinok)	16 061	19 091	21 288	19 284	0	0	0
	Náučné chodníky	0	0	0	0	0	0	0
	Propagácia a propagačné predmety a materiály	6 726	8 201	18 400	4 500	7 500	7 500	7 500
	Informačno -orientačný systém	0	0	1 500	500	1 500	1 500	1 500

Výdavky v tomto programe sa **rozpočtujú nižšie o 125,8 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020**. Dôvodom je , že na rok 2021 nie je na podujatie Vinobranie rozpočtovaná suma na strane výdavkov ani na strane príjmov.

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

Časopis Pezinčan vychádza v mesačnom náklade 10 400 ks, pričom v roku 2021 sa predpokladá zvýšenie sumy o 4 tis. e, a to na grafiku, distribúciu a vkladáčky (5x).

Mestské informačné centrum (MIC) sa nachádza v priestoroch Starej radnice na pešej zóne. Plánom mesta je presťahovať MIC do väčších priestorov v Krušičovej kúrii. Ponuka služieb ostáva nezmenená cez poskytovanie informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácií turistom, prehľad kultúrnospoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírovacie služby. Na rok 2021 a ďalšie nie je rozpočtovaná suma na výdavky MIC. Finančné prostriedky na činnosť MIC sú zahrnuté v dotácii pre TV PEZINOK spol. s r.o., pod ktorou by mala MIC od roku 2021 fungovať.

TV PEZINOK spol. s r.o. – fakturácia za služby vo výške 18 tis. eur, dotácia vo výške 138 498 eur .

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

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

3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY

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

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

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

3	INTERNÉ SLUŽBY	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	637 907	611 720	732 311	756 179	783 190	776 440	776 440
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	637 907	611 720	732 311	756 179	783 190	776 440	776 440
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	614 022	584 812	697 281	729 179	751 330	744 580	744 580
640	Transfery	23 886	26 908	35 030	27 000	31 860	31 860	31 860
	Právne služby	9 107	5 258	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	490 100	441 761	521 551	551 449	552 100	546 600	546 600
	Vzdelávanie zamestnancov mesta	25 210	30 464	39 030	28 000	35 860	35 860	35 860
	IT systém Mestského úradu	113 491	134 237	161 730	161 730	180 230	178 980	178 980

Najväčšiu sumu v rámci **správy IT** predstavujú pravidelné paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ v sume 139,9 tis. eur. Navýšenie v porovnaní s minulým rokom je spôsobené nákupom licencií pre serverovú infraštruktúru (licencie Microsoft Windows Server 2019 a Exchange Server 2019), obstaraním SW na monitoring a prevenciu úniku dát (DLP - Data loss prevention) a služba na generovanie elektronických formulárov (plánovaný redizajn existujúcich elektronických formulárov na ÚPVS v zmysle aktuálne platných štandardov).

Tabuľka 25: INTERNÉ SLUŽBY - IT

3	INTERNÉ SLUŽBY - IT	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky IT	113 491	134 237	161 730	161 730	180 230	178 980	178 980
	Komunikačná infraštruktúra	2 792	2 592	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
	Výpočtová technika, softvér, materiál	18 514	26 111	47 710	47 710	32 650	11 400	11 400
	Údržba výpočtovej techniky	92 185	105 534	106 420	106 420	139 980	159 980	159 980

3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM

4	SLUŽBY OBČANOM	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2021 R	2023 R
	Výdavky programu	212 754	205 739	279 414	276 936	285 798	316 559	295 612
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	35 170	30 011	46 562	36 982	43 796	65 337	38 404
610+620	Mzdy a odvody	177 584	175 728	232 852	239 954	242 002	251 222	257 208
630	Tovary a služby	34 372	29 826	45 562	35 982	37 296	64 337	37 404
640	Transfery	798	185	1 000	1 000	6 500	1 000	1 000
	Matrika	42 464	42 346	43 216	42 380	49 590	47 659	48 775
	Evidencia obyvateľov	7 469	7 544	7 544	7 591	7 591	7 591	7 591
	Evidencia a označenie domov a ulíc	174	3 551	5 000	1 000	0	27 000	0
	Stavebný úrad	141 828	138 061	196 780	206 091	205 143	210 835	215 772
	Občianske obrady	20 819	14 238	26 874	19 874	23 474	23 474	23 474

V tomto programe sa evidujú výdavky spojené s **matričnou agendou a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva a výkon stavebného úradu**. V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska sa aj naše mesto zapojilo do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo vnútra SR, ZMOS a Slovenská pošta. Pracovisko IOM ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, kde je možné vybaviť: Výpis z registra trestov , výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

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

Činnosti matriky, stavebného úradu a evidencie obyvateľstva sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré Mesto Pezinok predpokladá prijatie transferov v sume 59,6 tis. eur.

Tabuľka 26: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy

	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	26 100	30 844	26 363	34 574	34 574	34 574	34 574
Decentral.dot.na matričnú činnosť - Ministerstvo vnútra SR	15 715	18 331	18 330	17 174	17 174	17 174	17 174
Dotácia na prenesený výkon -hlásenie pobytu občanov - Ministerstvo vnútra SR	7 469	7 544	7 544	7 591	7 591	7 591	7 591
Dotácie na register adries - Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	471	397	397	232	232	232	232
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	49 755	57 116	52 634	59 571	59 571	59 571	59 571

3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ

5	BEZPEČNOSŤ	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	1 097 986	1 149 240	1 112 406	1 123 747	1 202 162	1 235 181	1 256 761
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	399 033	456 115	441 794	427 520	391 067	389 451	389 887
610+620	Mzdy a odvody	698 953	693 125	670 612	696 227	811 095	845 730	866 874
630	Tovary a služby	394 897	450 629	436 764	403 412	386 037	384 421	384 857
640	Transfery	4 136	5 486	5 030	24 108	5 030	5 030	5 030
	Verejný poriadok a bezpečnosť	816 757	799 916	789 665	848 206	937 621	963 440	985 020
	Odchyt tŕlavých psov	3 808	4 555	5 352	5 352	4 502	4 502	4 502
	Civilná obrana	1 542	589	650	650	650	650	650
	Ochrana pred požiarmi	12 351	12 935	14 239	18 039	18 389	23 589	23 589
	Verejné osvetlenie	263 528	331 244	302 500	251 500	241 000	243 000	243 000

Celkové výdavky na bezpečnosť dosahujú v roku 2021 sumu 1 202,2 tis. eur , čo je o 89,8 tis. eur viac oproti schválenému rozpočtu 2020. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch zabezpečovanie verejného poriadku a hliadková činnosť mestskej polície. Druhou významnou zložkou sú výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra **mestskej polície**, pričom sa navýšil personálny stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. V roku 2017 bol obsadených 28 miest, v roku 2018 sa podarilo obsadiť 29 miest. V roku 2019 a 2020 bol počet obsadených miest 28 . V rozpočte na roky 2021 až 2023 sa predpokladá naplniť 32 tabuľkových miest.

V rámci tovarov a služieb ide o výdavky na telefóny, prevádzku hliadkových vozidiel, či údržbu a obmenu výzbroje a pracovného oblečenia.

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

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

Tabuľka 27: Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti

Verejný poriadok a bezpečnosť	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Výdavky spolu	816 757	799 916	789 665	848 206	937 621	963 440	985 020
Hliadková služba	800 767	778 114	772 935	826 846	919 941	945 760	967 340
- mzdové výdavky (EKRK 610+620)	698 953	693 125	670 612	696 227	811 095	845 730	866 874
- tovary a služby, transfery	101 814	84 989	102 323	130 619	108 846	100 030	100 466
Kamerový systém	12 501	13 956	11 180	11 180	13 680	13 680	13 680
Prevencia kriminality	3 488	7 847	5 550	10 180	4 000	4 000	4 000

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 tŕlavých**

psov na území mesta Pezinok a prevádzkovať karanténnu stanicu. Výdavky sú určené na pomocný materiál a údržbu karanténnej stanice, krmivo pre psov (odchytený aj služobných) a veterinárnu starostlivosť.

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

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

Rozpočtované sú finančné prostriedky na prevádzku verejného osvetlenia. Mesto nakupuje materiál potrebný v rámci havárií a väčších opráv, ktoré nevie zabezpečiť MPS, p.o., na ktorú od 1.7.2020 prechádza údržba a oprava verejného osvetlenia vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby.

Tabuľka 28: Výdavky na verejné osvetlenie

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Elektrická energia	217 131	224 473	245 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Revízie	6 529	12 902	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Materiál (káble, elektro, nákup LED lúč)	3 470	9 762	13 000	7 000	1 500	2 500	2 500
Oprava, údržba	36 397	74 594	17 500	1 500	4 000	5 000	5 000
Prenájom plošiny	0	9 512	15 000	8 000	500	500	500
Verejné osvetlenie	263 527	331 244	302 500	251 500	241 000	243 000	243 000

3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	1 090 842	1 161 539	1 326 230	1 290 082	1 516 000	1 678 500	1 640 000
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	1 090 842	1 161 539	1 326 230	1 290 082	1 516 000	1 678 500	1 640 000
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	1 090 842	1 161 539	1 326 230	1 290 082	1 516 000	1 678 500	1 640 000
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
	Zber a zneškodnenie odpadu	1 087 190	1 160 783	1 318 730	1 282 582	1 508 500	1 670 000	1 631 000
	Likvidácia TKO a preprava na skládku	980 185	774 946	850 000	815 000	930 000	1 000 000	1 000 000
	Uloženie odpadu na skládke	0	347 796	422 230	367 230	465 000	500 000	500 000
	Odber odpadu BRO	37 164	38 463	40 000	40 000	46 000	46 000	46 000
	Odber odpadu ecorec-energetické zhodnotenie	70 855	0	0	0	0	0	
	Zhodnotenie BRO v bioplynovej stanici	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	Štúdia na zhodnotenie odpadov	360	0	5 000	5 880	0	0	0
	Nakladanie s odpadovými vodami	3 652	757	7 500	7 500	7 500	8 500	9 000

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

Výdavky na **likvidáciu komunálneho odpadu a prepravu odpadu** zahŕňa zber a vývoz zvyšného netriedeného odpadu a biologického 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, likvidáciu nelegálnych skládok, dezinfekciu nádob a kontajnerov, prevádzku zberného miesta nebezpečných odpadov na Viničnianskej 25 a odvoz drobného stavebného odpadu. Pre obyvateľov je 2-krát ročne zabezpečený zber objemného odpadu a zber pneumatík z celého mesta a tiež celoročný zber drobného stavebného odpadu (od júla 2016 za poplatok), zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva a na zber prepáleného oleja z domácností. V r. 2021 a aj ďalšie roky pribudnú výdavky na zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti do bioplynovej stanice (príp. kompostárne).

Zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení) sa **skládkuje** na skládke v Dubovej, ktoré je zabezpečené zmluvne so Skládkou odpadov – Dubová, s.r.o. do 30.6.2021. Po verejnom obstarávaní bude známy spôsob likvidácie komunálneho odpadu od 1. 7. 2021, či už skládkovaním, príp. energetickým zhodnotením. Okrem samotnej ceny skládkovania je súčasťou celých výdavkov za skládkovanie poplatok obci, v ktorých sa skládka nachádza (Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí od miery vytriedenia odpadu. Mesto Pezinok vytrieduje odpad na úrovni do 50% (48,03% za rok 2019). Úroveň triedenia za rok 2020 bude vypočítaná v februári 2021.

Tabuľka č. 29: Poplatky za uloženie a zhodnotenie netriedeného odpadu roky 2008-2020

ROK	Platba za uloženie a zhodnotenie netriedeného odpadu €/t s DPH (200 301=z nádob a z kontajnerov; 200 307=objemný odpad)	
2008	skládka Dubová	odpad 200 301: 33,66 odpad 200 307: 44,52
2009	skládka Dubová	odpad 200 301: 33,66 odpad 200 307: 44,52
2010	skládka Dubová	odpad 200 301: 33,66 odpad 200 307: 44,52
2011	skládka Dubová	odpad 200 301: 33,66 odpad 200 307: 44,52
2012	skládka Dubová	odpad 200 301: 33,66 odpad 200 307: 44,52
2013	skládka Dubová do 30.6.2013	odpad 200 301: 33,66 odpad 200 307: 44,52
	skládka Senec od 1.7.2013	obidva odpady: 32,83
2014	skládka Senec	obidva odpady: 32,83
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 28,80
2015	skládka Senec	obidva odpady: 32,83
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 28,80
2016	skládka Senec	obidva odpady: 32,83
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 28,80
2017	skládka Senec do 30.6.2017	obidva odpady: 32,83
	skládka Dubová od 1.7.2017	obidva odpady: 45,60
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 28,80
	ecorec Slovensko máj a jún	odpad 200 301: 36,00
	ecorec Slovensko od júla 2017	odpad 200 301: 39,60
2018	skládka Dubová	obidva odpady: 45,60 od 1.4.2018: 45,66
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 39,60
2019	skládka Dubová	obidva odpady: 45,66 od 1.3.2019: 47,62
2020	skládka Dubová	obidva odpady: 47,62 od 1.3.2020: 52,62

Od 1.3.2019 došlo ku zvýšeniu zákonného poplatku z 5,04 na 7 eur/tona, pričom od 1.3.2020 sa poplatok zvýšil na 12 eur. Zatiaľ posledné známe zvýšenie bude od 1.3.2021, kedy sa poplatok zvýši na 18 eur/tona – miera vytriedenia musí byť v rozmedzí 40 až 50 %. V závislosti od množstva skládkovaného odpadu v daných rokoch zmena v poplatkoch navýši výdavky Mesta Pezinok.

Keďže výdavky Mesta Pezinok na skládkovanie odpadu rastú každým rokom, ich zníženie je možné len zefektívnením triedenia odpadu a jeho likvidácie. Na **štúdiu**, ktorá by mala získať potrebné údaje a navrhnúť spôsoby efektívnejšieho nakladania s odpadmi sa rozpočtovala suma 35 tis. eur na projekt transformácia odpadového hospodárstva. V roku 2020 bola spracovaná Roadmap odpadového hospodárstva v sume 5,9 tis.eur.

Aktuálne je **bilancia príjmov z poplatkov a výdavkov na nakladanie s odpadmi** na vyrovnanej úrovni, nakoľko boli upravené sadzby poplatku za komunálny odpad od 1.1.2021.

V roku 2021 je rozpočtovaná suma 7,5 eur na havárie a **opravy, monitoring dažďových vpustí**, rozborov odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9.

3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

7	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	549 266	405 944	584 125	958 000	555 000	808 500	813 500
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	549 266	405 944	584 125	958 000	555 000	808 500	813 500
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	549 266	405 944	584 125	958 000	555 000	808 500	813 500
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
	Údržba miestnych komunikácií	436 637	288 215	455 000	873 000	515 000	688 500	693 500
	Oprava miestnych komunikácií	335 772	199 932	320 000	748 000	402 000	570 000	570 000
	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 865	88 283	125 000	125 000	113 000	118 500	123 500
	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	112 629	117 729	139 125	85 000	40 000	120 000	120 000

V rámci **opravy miestnych komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostíkov, pre ich zabezpečenie v prevádzky schopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov. Okrem pravidelnej údržby a plošnej opravy komunikácií a chodníkov sa rozpočtuje aj zametanie MK vo výške 50 tis. eur, údržba svetelnej signalizácie na úrovni 10 tis. eur a hlavné mostné prehliadky na úrovni 4 tis. eur.

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie **zimnej údržby** a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučišdorfská dolina, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh. Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy.

Tabuľka 30: Indikatívny rozpis výdavkov na zimnú údržbu

	2021 R	2022 R	2023 R
Predpokladaný paušál zimnej pohotovosti pri údržbe ciest za 4 mesiace mimo pracovnú dobu, počas sobôt, nedeľ a sviatkov (mesačný paušál 9564,91 €)	29,0	29,0	29,0
Predpokladaný paušál zimnej pohotovosti pri údržbe chodníkov za 3 mesiace mimo pracovnú dobu, počas sobôt, nedeľ a sviatkov (mesačný paušál 2673,22 €)	8,2	8,2	8,2
výkony počas zimnej údržby ciest (v cene sú odrátané skutočne realizované výkony z paušálu)	70,9	76,4	81,4
výkony počas zimnej údržby chodníkov (v cene sú odrátané skutočne realizované výkony z paušálu)	4,9	4,9	4,9
Zimná údržba miestnych komunikácií	113,0	118,5	123,5

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

3.1.2.8. DOPRAVA

8	DOPRAVA	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	11 056	0	0	0	0	0	0
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	11 056	0	0	0	0	0	0
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
640	Transfery	11 056	0	0	0	0	0	0
	Príspevok na autobusovú dopravu Slovak lines	11 056	0	0	0	0	0	0

V zmysle „Zmluvy“ spoločnosť Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve. Vyššie uvedená „Zmluva“ k 31.12.2018 skončila. Na rok 2021 nebude rozpočtovaná táto položka.

3.1.2.9. VZDELÁVANIE

9	VZDELÁVANIE	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	219 645	153 393	1 389 883	704 920	403 040	416 126	372 388
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	178 550	113 454	1 346 054	657 960	352 927	364 563	319 577
610+620	Mzdy a odvody	41 095	39 939	43 829	46 960	50 113	51 563	52 811
630	Tovary a služby	134 339	56 478	222 225	272 544	227 018	241 354	196 368
640	Transfery	44 211	56 976	1 123 829	385 416	126 393	123 693	123 693
	Materské školy	125 875	89 132	157 454	124 065	181 513	191 513	161 513
	Školské jedálne pri MŠ	962	2 524	16 230	39 060	36 150	12 500	12 500
	Základné školy	46 079	16 664	1 161 399	444 636	113 401	121 401	11 401
	Školské jedálne pri ZŠ	0	0	0	38 962	0	0	0
	Centrum voľného času	0	0	1 000	3 185	5 000	10 000	10 000
	Základná umelecká škola	0	0	1 000	3 185	5 000	20 000	15 000
	Akadémia tretieho veku	4 292	3 471	6 878	2 678	6 878	3 878	3 878
	Školský úrad	42 435	41 601	45 922	49 149	55 098	53 834	55 096

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

Mesto zasiela finančné prostriedky mestom zriadeným **materským školám** formou finančného transferu, o ktorom účtujú jednotlivé rozpočtové organizácie (viď časť výdavky školstva). V rámci tohto programu sa preto rozpočtuje dotácia len cirkevnej MŠ vo výške 59 760 eur. Pre mestom zriadené škôlky sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze nie sú výdavky alokované na konkrétne aktivity. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 došlo k zvýšeniu rezervy na opravu školských budov o 42 tis. eur oproti roku 2020, t.j. na sumu 82 tis. eur (MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ) .

Tabuľka 31: Materské školy

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Výdavky programu	125 875	89 132	157 454	124 065	181 997	191 997	161 997
Cirkevná MŠ	43 248	49 776	55 000	49 776	59 760	59 760	59 760
Mestské MŠ, z toho:	82 627	39 356	102 454	74 289	122 237	132 237	102 237
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 337	1 123	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
Interiérové vybavenie	900	0	0	0	0	0	0
Všeobecný materiál	0	0	0	500	500	500	500
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	1 194	752	1 500	1 500	500	500	500
Opravy budov MŠ	59 109	21 951	20 000	15 004	40 000	50 000	20 000
Geodetické zamerania a pasport MŠ	0	0	0	19 000	0	0	0
Réžia strava	18 087	15 530	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

Školským jedálňam pri MŠ sa rozpočtovala suma 5,7 tis. eur na nákup prevádzkových zariadení a 1 tis. eur ako dotácia na školské pomôcky.

Pre **súkromné základné školy** sa rozpočtuje dotácia obce pre súkromné ZŠ v sume 62 733 eur. Nárast výdavkov súvisí so zaradením ZŠ Jolly HOMESCHOOL a Harmanček do siete od 1.9.2020. **Pre mestom zriadené školy** sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze nie sú výdavky alokované na konkrétne aktivity.

Tabuľka 32: Základné školy

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Výdavky programu		22 828	1 190 509	467 440	176 134	184 134	74 134
Súkromné ZŠ	0	6 164	29 110	22 804	62 733	62 733	62 733
MŠ a ZŠ Harmanček , ZŠ Jolly HOMESCHOOL	0	6 164	29 110	22 804	62 733	62 733	62 733
Mestské ZŠ, z toho:	46 079	16 664	1 161 399	444 636	113 401	121 401	11 401
Interiérové vybavenie	0	0	70 000	70 000	0	0	0
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	8 520	1 592	2 500	0	1 000	1 000	1 000
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	0	0	1 000	1 000	500	500	500
Opravy a údržba objektov	37 559	15 072	20 000	23 183	32 000	32 000	22 000
Spracovanie geodet. zamerania a pasportu ZŠ	0	0	0	15 020	0	0	0

Školským jedálňam pri ZŠ sa rozpočtovala suma 2,5 tis. eur na nákup a údržbu prevádzkových zariadení a 25 tis. eur na opravu priestorov školských jedální –výmena podláh.

Centru voľného času sa rozpočtuje na opravy a údržbu budovy 5 tis. eur. Rovnako sa rozpočtuje aj pre **Základnú umeleckú školu**.

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov frekventantov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom. Výdavky na **Akadémiu tretieho veku** sa v porovnaní so schváleným rozpočtom nezmenili, čerpanie závisí od potreby kontrahovať lektorov na dohody o vykonaní práce.

Tabuľka 33: Akadémia tretieho veku

	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
Výdavky programu	4 293	3 471	6 878	2 678	6 878	6 878	6 878
ATV -Poistné do poisťovní	781	805	1678	1678	1678	1678	1678
ATV-dohody o vyk.práce, materiál, prepravné	3 512	2 666	5 200	1 000	5 200	5 200	5 200

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Na rok 2021 je rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 35 126 eur.

3.1.2.10. ŠPORT

10	ŠPORT	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	599 258	487 320	575 000	627 682	988 940	988 940	987 640
	Výdavky programu bez príspevkov PO	121 262	107 320	115 000	122 808	261 940	261 940	260 640
610+620F	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	23 538	8 520	15 000	42 160	60 000	60 000	60 000
640	Transfery	575 720	478 800	560 000	585 522	928 940	928 940	927 640
	Grantový systém na podporu športu	97 724	98 800	100 000	80 648	201 940	201 940	200 640
	Športoviská	501 534	388 520	475 000	547 034	787 000	787 000	787 000
	Príspevok pre Mestský podnik služieb	477 996	380 000	460 000	504 874	727 000	727 000	727 000
	Oprava a údržba športovísk	23 538	8 520	15 000	42 160	60 000	60 000	60 000

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

Jednou z foriem podpory rozvoja športu a športových aktivít je formou **dotácie**. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu. Na rok 2021 je rozpočtovaná suma na dotácie na šport vo výške 200,6 tis. eur. Grantová sféra zahŕňa aj podporu Basketbalového klubu Pezinok vo výške 1,3 tis. eur (vo výške odmeny poslanca Alexyho, ktorý sa jej vzdal v prospech klubu od 1.6.2020).

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

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2021 je rozpočtovaný príspevok vo výške 727 tis. eur. V príspevku je zahrnutá správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správa cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave.

Z príspevku na rok 2021 predstavuje suma vo výške 155,5 tis. eur finančné prostriedky na služby, ktoré bude pre Mesto vykonávať MPS namiesto spoločnosti PETMAS (z toho 13 tis. eur na dopravné značky, 40 tis. eur na vodorovné značenie, 9 tis. eur na údržbu miestnych komunikácií, 6,5 tis. eur na zimnú údržbu v rekreačných oblastiach, 87 tis. eur na 2x kosenie a kosenie krajín a odbúranie chodníkov).

Na bežnú **údržbu športovísk** mimo správy príspevkovej organizácie MPS je rozpočtovaných 60 tis. eur, v tejto fáze bez špecifikácie konkrétnych aktivít.

3.1.2.11. KULTÚRA

11	KULTÚRA	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	451 313	416 049	386 970	389 470	440 955	437 695	437 695
	Výdavky programu bez príspevkov PO	81 713	33 969	29 800	17 300	54 980	54 980	54 980
610+620F	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	57 325	9 269	4 800	4 800	5 500	5 500	5 500
640	Transfery	393 988	406 780	382 170	384 670	435 455	432 195	432 195
	Kultúrna infraštruktúra	384 592	387 133	357 170	372 170	385 975	382 715	382 715
	Príspevok pre PKC	282 900	290 000	265 000	280 000	290 000	290 000	290 000
	Príspevok pre Mestské múzeum	86 700	92 080	92 170	92 170	95 975	92 715	92 715
	Mestské kultúrne akcie	2 919	3 315	3 800	3 800	1 500	1 500	1 500
	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	39 414	901	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
	Grantový systém na podporu kultúry v meste	24 388	24 700	25 000	12 500	49 480	49 480	49 480

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

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2021 je pre PKC rozpočítaný príspevok vo výške 290 tis. eur. Od roku 2020 je príspevok na Vinobranie vyňatý zo samotného príspevku pre PKC, nakoľko ide o samostatnú položku, ktorú nevyhnutne nemusí realizovať PKC.

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. Na rok 2021 je pre Mestské múzeum rozpočítaný príspevok vo výške 95,9 tis. eur.

Cieľom **mestských kultúrnych akcií** (mimo Vinobrania) je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1. Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obeť 1. svetovej vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na peziňskom cintoríne. Finančné prostriedky sú rozpočítované na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran, na financovanie ohňostroja. V rokoch 2021-2023 sa nerozpočítujú výdavky na novoročný ohňostroj.

Starostlivosť o kultúrne pamiatky zahŕňa najmä starostlivosť o mestské hradby. Z dôvodu úsporných opatrení sa pre roky 2021 až 2023 rozpočítujú prostriedky len na prípadné havarijné stavy v sume 4,0 tis. eur.

Mesto rozpočítuje **finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí**, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov, či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry. Na rok 2020 je na dotácie na kultúru rozpočítaná suma 49,5 tis. eur.

3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	478 875	423 089	452 975	462 400	353 050	645 550	661 550
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	478 875	423 089	452 975	462 400	353 050	645 550	661 550
610+620F	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	478 875	423 089	431 100	462 400	338 050	635 550	651 550
640	Transfery	0	0	21 875	0	15 000	10 000	10 000
	Mestská zeleň	415 951	372 721	380 000	380 000	276 500	461 500	474 500
	Detské ihriská	48 433	40 369	44 500	75 800	56 000	168 000	171 000
	Cintorínske služby	4 424	5 430	5 100	5 100	4 550	4 550	4 550
	Služby pre majiteľov psov	9 943	4 569	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
	Lesy	0	0	21 875	0	15 000	10 000	10 000
	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	125	0	0	0	0	0	0

V rámci **mestskej zelene** sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 265 tis. eur, ktoré sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie burínisk, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď. Na nákup okrasných stromov, kvetín, kríkov sa plánuje suma 11 tis. eur. Okrem toho sa rozpočtuje 5 tis. eur na posudky na zdravotný stav okolo 100 ks stromov, ornitologické posudky. Na občianske projekty – participatívny pasport zelene rozpočet - sa na rok 2021 nerozpočtuje žiadna suma.

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. **Správu mestských cintorínov** od 1.1.2017 vykonáva Mestský podnik služieb, p.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. Na rok 2021 je rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 4,5 tis. eur.

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

Tabuľka 34: Indikatívny rozpis výdavkov na detské ihriská

	2021 R	2021 R	2022 R
Výdavky programu	45 000	142 000	144 000
Výmena pieskovísk na detských ihriskách	21 000	25 000	25 000
Údržba 36 detských ihrísk - oprava prvkov na detských ihriskách spolu s materiálom a prekopávaním pieskovísk	22 000	112 000	114 000
Ročná kontrola detských ihrísk	2 000	5 000	5 000

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

V rámci **revitalizácie Vinohradníctva** sa zvyknú rozpočtovať výdavky na úpravu svahov odvodňovacích kanálov, odstránenie náletových drevín a krovitého porastu pre obnovenie ich funkčnosti. Pre rok 2021 sa takéto výdavky nerozpočtujú.

3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	632 467	744 905	1 011 041	934 338	1 087 007	1 106 455	1 125 036
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	153 388	183 107	258 132	295 272	376 963	367 780	367 985
610+620F	Mzdy a odvody	479 079	561 798	752 909	639 066	710 044	738 675	757 051
630	Tovary a služby	133 159	151 254	183 210	276 106	291 561	282 378	282 583
640	Transfery	20 229	31 853	74 922	19 166	85 402	85 402	85 402
	Zariadenie opatrovateľskej služby	271 388	324 049	344 698	345 298	369 887	379 861	387 354
	Terénna opatrovateľská služba	199 079	232 820	330 303	277 936	332 175	339 978	347 977
	Denné centrá	16 439	19 117	22 737	20 365	23 897	23 897	23 897
	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	30 334	27 971	42 224	72 385	112 037	112 380	112 551
	Podpora rómskych rodín	1 613	3 905	6 000	3 300	4 300	4 300	4 300
	Dávky sociálne pomoci	2 510	3 937	2 000	3 516	2 000	2 000	2 000
	Granty pre podporu soc. a zdrav. znevýh.občanov	12 123	20 098	15 400	10 400	26 080	26 080	26 080
	Nocľaháreň	73 935	92 033	98 071	103 644	108 646	108 903	111 284
	Verejnoprospešné práce	0	1 577	0	2 653	2 100	2 100	2 100
	Sociálne zariadenie pre seniorov	0	0	123 444	7 079	54 800	54 800	54 800
	Prepravná služba	9 634	13 142	14 224	14 474	16 307	16 983	17 321
	Práčovňa	12 789	6 255	11 940	11 940	11 778	12 173	12 372
	Denný stacionár	2 623	0	0	0	0	0	0

Okrem toho, že Mesto Pezinok je zriaďovateľom a poskytovateľom rôznych druhov sociálnych služieb (pobytových, terénnych, ambulantných) zabezpečuje aj sociálne poradenstvo a sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania rozhodnutia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, v ktorých občania žiadali o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti obce – mesta.

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

Mesto Pezinok v zmysle § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je ako poskytovateľ sociálnej služby povinné plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A. Sociálne služby mesta Pezinok sú implementované na základe Príručky implementácie kvality Centrum a Príručiek pre jednotlivé sociálne služby (ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby, OS – Opatrovateľská služba, NOC – Nocľaháreň, DC – Denné centrum). Manažér kvality sociálnych služieb spravuje riadenú dokumentáciu týkajúcu sa podmienok kvality, vykonáva interné audity sociálnych služieb a komunikuje s externým auditorom. ZOS spĺňa podmienky kvality na 68% a NOC na 69% podľa vykonaných interných auditov.

V rámci **sociálnych zariadení pre seniorov** sa rozpočtujú náklady na poskytovanie príspevku neverejným poskytovateľom služieb. V roku 2021 neboli realizované žiadne výdavky, preto pre roky 2022 až 2023 ide len o predpoklad.

3.1.2.14. BÝVANIE

14	Bývanie	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	25 242	27 148	28 971	29 197	35 001	36 272	36 925
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	2 228	2 186	3 058	3 058	10 440	10 454	10 461
610+620F	Mzdy a odvody	23 014	24 962	25 913	26 139	24 561	25 818	26 464
630	Tovary a služby	1 770	1 935	2 758	2 758	10 340	10 354	10 361
640	Transfery	458	251	300	300	100	100	100
	Správa nájomných bytov	720	735	1 250	1 250	8 800	8 800	8 800
	Štátny fond rozvoja bývania	24 522	26 413	27 721	27 947	26 201	27 472	28 125

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

V prípade **Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)** ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok. V rozpočte na rok 2021 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 13 845 eur.

3.1.2.15. COVID-19

15	COVID 19	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	0	0	0	61 348	23 000	23 000	23 000
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	0	0	0	61 348	23 000	23 000	230 00
630	Tovary a služby	0	0	0	61 348	23 000	23 000	23 000

V roku 2020 bol vytvorený nový program súvisiaci s výdavkami potrebnými na ochranu zdravia ľudí a prijatými opatreniami po prepuknutí celosvetovej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Nakoľko pandémie neustupuje, boli aj na rok 2021 rozpočtované finančné prostriedky na nákup tovarov a služieb s tým súvisiacich.

3.1.2.16. ADMINISTRATÍVA

15	ADMINISTRATÍVA	2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky programu	1 482 567	1 654 269	1 979 632	1 990 126	1 985 674	2 035 375	2 078 332
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov (EKRK 610+620)	141 030	171 213	204 877	234 315	218 391	189 529	188 081
610+620F	Mzdy a odvody	1 341 537	1 483 056	1 774 755	1 755 811	1 767 283	1845 846	1 890 251
630	Tovary a služby	115 376	148 234	185 777	204 984	174 541	176 989	177 501
640	Transfery	2 893	4 292	3 200	13 431	31 650	3 250	3 250
650	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	22 761	18 687	15 900	15 900	12 200	9 290	7 330
	MsÚ Pezinok - mzdy a prevádzkové výdavky	1 434 238	1 588 931	1 933 832	1 897 541	1 953 074	2 005 685	2 050 602
	MsÚ - Poplatky, daň z príjmov, DPH	15 584	15 967	19 900	19 400	20 400	20 400	20 400
	Volby (NR SR, VÚC, komunálne, prezidentské, EÚ, sčítanie obyv.)	9 984	30 684	10 000	57 285	0	0	0
	Splácanie úrokov z úverov	22 761	18 687	15 900	15 900	12 200	9 290	7 330

Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole, neuvažuje sa s valorizáciou platov v roku 2021, odmeny sa tiež nerozpočtovali. Konečná výška mzdových výdavkov však bude závisieť od priebežného vývoja bežného rozpočtu v roku 2021. Pre rok 2022 sa uvažuje s valorizáciou na úrovni 5% a v roku 2023 sa uvažuje s valorizáciou na úrovni 2,5%.

Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní s rokom 2020 na nižšej úrovni.

Mierne sa zvýšil rozpočet na energie z dôvodu avizovaného navýšenia cien hlavne vodného a stočného v roku 2021.

Transfery sú výdavky na odchodné zamestnancov a PN.

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

3.2. Kapitálové výdavky (EK RK 700)

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

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

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

BOX 1: Základné tézy rozvoja mesta

- **Doprava:** cyklodoprava, zberná komunikácia (severný obchvat),
- **Miestne komunikácie:** okamžitá oprava, postupná obnova komunikácií, nové komunikácie
- **Parkovanie:** zásady bezpečného parkovania, parkovacie domy, parkovacie plochy
- **Kanalizácia:** dažďová kanalizácia (splašková kanalizácia s BVS vyrokoovaná)
- **Odpad:** komplexné prehodnotenie odp. politiky, kompostáreň, systém zberu odpadu (stojiská)
- **Životné prostredie:** vinohrady, park, lesy, dažďové záhrady, starostlivosť o zeleň, verejné toalety
- **Osvetlenie:** komplexná rekonštrukcia s presahom na SMART riešenia a kamerový systém
- **Smart City:** bezpečnosť, informovanosť, výhody rezidenta - trvalý pobyt
- **Sociálna oblasť - seniori:** ZOS, program starostlivosti o seniorov, štartovacie byty
- **Školstvo:** nová škola, postupná renovácia zariadení do štandardu STN
- **Kultúra:** profesionálna a komunitná kultúra (zapojenie výmenníkových staníc)
- **Šport:** workout, skate-park, pumptrack, športové štadióny, plaváreň / kúpalisko
- **Majetok mesta:** pasport majetku mesta, postupná renovácia, rozvoj objektov,

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

Tabuľka 42: Kapitálové výdavky 2021

Suma celkom (eur):	3 186 000	2021 komentár
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 451 000	Ext. zdroje: 685,4 tis. = 685,4 tis. €
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	549 000	
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	10 000	
Rozvoj mesta	176 000	

V oblasti **technickej infraštruktúry** sa jednotlivé témy rozdelili do šiestich veľmi dôležitých podtém :

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

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

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

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

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

Ako posledná širokospektrálna zložka je skupina definovaná ako **rozvoj mesta** . Tá zhmotňuje práve nákup pozemkov potrebných pre rozvoj rôznych funkcií v rámci mesta, nákup prístrojov a zariadení, obnovu vozového parku, nové softvérové riešenia, ako aj nákup dát a databáz pre objektívne a vecné rozhodovanie s dôrazom na plánovanie a schvaľovanie rôznych aktivít na území mesta.

Cieľom kapitálového rozpočtu na rok 2021 je v prvom rade stabilizovať nutné spoločenské potreby obyvateľov a v druhom rade naštartovať možný rozvoj v oblastiach, ktoré buď boli dlhšie obdobie podceňované (ako napríklad zeleň, doprava), alebo nekonceptným rozhodovaním aj zbytočne transformované do podôb, ktorým sme v súčasnosti nútení prinavrátiť pôvodnú funkciu (školstvo - triedy ZŠ zmenené na MŠ a pod.). **Kapitálový rozpočet musí v istej miere podporiť práve oblasť projektových dokumentácií pre rôzne oblasti, a to z dôvodu, aby mesto bolo v budúcnosti pripravené sa zapojiť do rôznych grantových schém.**

3.2.1. Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra pomenúva základné témy, ktoré sú v kompetencii mesta. Ide o najdôležitejšiu zložku mesta, a to z dôvodu, že **akýkoľvek rozvoj mesta je priamoúmerne závislý na kvalite a stupni rozvoja technickej infraštruktúry**. Dôležité projekty, ktoré odkladaním ich riešenia budú prehlbovať dlh mesta, zhoršovať kvalitu obytného a životného prostredia, ako aj skracovať možnosť reagovať na

legislatívne povinnosti, sú nasledovné. Preto ich okamžité riešenie považuje vedenie mesta za nutné s vysokou mierou prioritizácie. **Ide o tieto štyri hlavné priority, ktoré je nutné bezodkladne realizovať:**

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

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

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

- zberná komunikácia (severný obchvat)
- zásady bezpečného parkovania, parkoviská na sídliskách
- postupná plošná obnova komunikácií (podľa metodiky)
- postupný plošný rozvoj cyklodopravy (podľa koncepcie)
- postupná plošná postupná oprava chodníkov (podľa metodiky)

Celková koncepcia odpadového hospodárstva nebola dlhodobo v meste prehodnocovaná. Aj na základe spoločenskej, ale aj environmentálnej požiadavky je potrebné celú oblasť prehodnotiť a nastaviť nové strategické ciele. Dopad na odpadové hospodárstvo majú aj nasledovné limity: blížiaci sa termín ukončenia zmluvy so skládkou Dubová, nové legislatívne povinnosti viažuce sa k zložke kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu, spôsob separovania a hlavne miera a intenzita separovania, ktorá by sa mala blížiť k hodnote 60 až 80%, možnosť skládkovať do cca 10% odpadu a ostatok využiť formou spaľovania. Z nasledovného vyplýva, že mesto by sa malo vybrať hlavne smerom separovania a minimálnym využívaním skládkovania s možnosťou spaľovne. Z týchto dôvodov mesto neuvažuje nad skládkovaním na území mesta a ani s výstavbou spaľovne. Najekologickejším spôsobom, ako sa vysporiadať s odpadom, je vytvorenie kompostárne, vybudovanie zberného dvora a nastavenie odmeňovacieho systému podporujúceho triedenie odpadu. Mesto Pezinok obstaralo RoadMapu - prvotnú analýzu odpadového hospodárstva, ktorá ukázala neudržateľnosť súčasného systému a nutnú potrebu transformácie odpadového hospodárstva. Projekt pre transformáciu bol obstaraný a je finálne odovzdanie sa preklopilo na začiatok roka 2021. Súbežne s tým sa dal v roku vypracovať projekt pre územné rozhodnutie na kompostáreň a pracuje sa na príprave o žiadosti o grant na dotáciu pre vybudovanie kompostárne v predpokladanej hodnote cca 3mil eur.

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

- transformácia odpadového hospodárstva (potrebný projekt nadväzujúci na roadmapu)
- kompostáreň (ako povinnosť vysporiadať sa BRO, biologicky rozložiteľným odpadom)
- zberný dvor (projektová dokumentácia)

Verejné osvetlenie ako jedna z dôležitých častí bezpečnosti v meste Pezinok je dlhodobo v zlom technickom stave. V minulosti bolo trikrát zrušené verejné obstarávanie. V roku 2019 sa pristúpilo k čiastočnej oprave funkčného celku v Grinave - Myslenická ulica. Pre rok 2021 sa musí mesto vysporiadať s

touto závažnou témou, pretože v súčasnosti evidujeme vysoký počet opodstatnených sťažností v rôznych častiach mesta. Musíme však konštatovať, že investícia predstavuje čiastku cca 4-5mil eur. Z vlastných zdrojov nie je mesto schopné zastrešiť takúto investíciu, preto je možné postupovať ako doteraz po častiach, čo sa ukázalo ako neefektívne a predražuje danú investíciu, alebo to finančne pokryť úverom, čo zvýši dlh mesta. Dlh mesta je možné práve postupne vykrývať šetrením z obnovy verejného svetlenia a to vďaka výraznej úspore na energiách. V návrhu rozpočtu zatiaľ nie je zahrnutá táto investícia, potrebuje rozsiahlu diskusiu v MsZ a nastavenie primeraných pravidiel.

Kanalizácia Grinava ako neodmysliteľná súčasť mesta v 21.storočí. Mesto Pezinok vyvinulo reálne kroky, aby danú tému otvorilo. V roku 2020 sa podaril vedeniu mesta vyrokovať závery, kde samotná realizácia 1. etapy splaškovej kanalizácie je naplánovaná na 3-4/2021. Mesto je však zodpovedné za dažďovú kanalizáciu, ktorej investíciu musí zastrešiť z vlastných zdrojov. Pre efektívnosť ekonomickú ale aj prevádzkovú sa preto navrhuje čiastka 600 tis. eur do rozpočtu 2021, aby sa združenými investíciami vybudovala naraz ako splašková tak aj dažďová kanalizácia. Ďalším krokom je otvoriť diskusiu o pretvorení štvorpruhovej komunikácie na dvojpruhovú, čo by výrazne a pozitívne ovplyvnilo cenu daného projektu. Zlepšilo by sa obytné a životné prostredie Grinavy a rovnako by sa to pozitívne podpísalo aj na bezpečnosti v kritických úsekoch. Úpravou štvorpruhu na dvojpruh je priestor pre prinavrátenie zelene, vytvorenie širších chodníkov ako aj vytvorenia cyklopruhu v každom smere.

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

- dažďová kanalizácia Grinava
- príprava pre verejné osvetlenie

Tabuľka 35: Kapitálové výdavky 2021 – Technická infraštruktúra

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	2 451 000	komentár
Odpad	331 000	
Odpadové hospodárstvo	35 000	PD – transformácia odpadového hospodárstva
Kompostáreň	150 000	Spolufinancovanie v prípade úspešnej žiadosti o grant
Zberný dvor	10 000	PD - zberný dvor
Kontajnerové stojiská	6 000	PD – kontajnerové stojiská po meste
Kontajnerové stojiská	130 000	kontajnerové stojiská po meste - realizácia
Verejné osvetlenie a smart	10 000	
Kamerové systémy a smart riešenia	10 000	Kamery MsP
Doprava	75 000	
Rekonštrukcia vozoviek	5 000	PD – rekonštrukcia parkovacích miest, vozoviek
Pasport komunikácií a dopravného značenia	20 000	PD - Pasport komunikácií a dopravného značenia (vzhláška č. 30/2020 platná od 1.4.2020)
Nové kom. - Severný obchvat	30 000	Zabezpečenie prípravných dokumentácií - geodetické zameranie, geologický prieskum
PD Križovatka Drevárska	20 000	PD - dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP); dohoda ŽSR/BSK/MsPK
Cyklo	1 435 000	
Pezinok - Limbach	749 566	Realizácia zmien 700 000 €, spolufinancovanie 36 075,46 € (5%), neoprávnené výdavky 13 490,54 €
	685 434	Grant 685 433,77 € (95%),
Kanalizácia	600 000	
Kanalizácia Grinava	600 000	Dažďová kanalizácia Grinava

3.2.2. Spoločenská infraštruktúra

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

Dôležité rozhodnutia, ktoré sa odkladali alebo neboli podložené koncepčným riešeniami, prehlbovali rôzne problémy v oblasti historických a kultúrnych pamiatok aj vo väzbe na ich technický stav a v neposlednom rade aj na ich hodnotu. V oblasti školstva sa práve nekoncepčným rozhodovaním prehlboval problém s kapacitami. V rámci exteriérových plôch ihrísk sa zanedbala dlhodobá starostlivosť o povrchy ale aj jednotlivé prvky, či sa udialo, že technický stav je v niektorých polohách hraničí s bezpečnosťou. Preto ich okamžité riešenie považuje vedenie mesta za nutné s vysokou mierou prioritizácie. **Ide o tieto tri hlavné priority, ktoré je nutné bezodkladne realizovať v roku 2021:**

- dokončenie obnovy domu Jána Kupeckého
- obnova hradieb a debarierizácia Starej radnice
- sanovanie školských objektov a revitalizácia ihrísk pre všetky vekové kategórie

Školstvo a mimoškolské aktivity (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ a pod). Ide o významnú časť v rámci mestského rozpočtu.

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

Šport (detské ihriská a športové areály). Dôležitou zložkou v rámci podpory športu sú ihriská pre všetky vekové kategórie v rôznych polohách v rámci sídlisk. Novela zákona nám prikazuje každé jedno ihrisko udržiavať bezpečné a funkčné. Hracie prvky musia spĺňať normy a mať certifikát. Aj z týchto dôvodov je potrebné pristúpiť postupne k obnove ihrísk tam, kde je vysoká miera využívania a vyššia spádová oblasť obyvateľov.

Z vyššie uvedeného vyplýva v rámci športu ako nosný projekt prenesený do rozpočtu:

- revitalizácia a obnova ihrísk (Za hradbami a pod.)
- PD ZŠ Fándlyho – pridružené objekty a pod.

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

Z minulosti mesto zdedilo záväzok preinvestovať do domu J. Kupeckého spolu cca 200 tis. Rok 2021 je posledným rokom, kedy sa musí preinvestovať celková suma v hodnote 130 tis. EUR.

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

- Pamätný dom Jána Kupeckého

Tabuľka 36: Kapitálové výdavky 2021 – Spoločenská infraštruktúra

SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	549 000	komentár
MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a jedálne	5 000	
ZŠ Fándlyho	5 000	PD – zateplenie malej budovy v objekte ZŠ
Denné centrá	83 500	
Kollárová	83 500	Rekonštrukcia strechy budovy na Kollárovej 1
História	210 500	
Hradby	8 500	Vypracovanie Historicko-archeologického výskumu; zmluva o dielo z roku 2018 (Mgr. Baroková)
Dom Jána Kupeckého	130 000	Podmienka KZ - preinvestovať 200 000 €/5r od nadobudnutia NKP (2016); doteraz cca 80 000 €
Historická radnica	2 000	PD - Debarierizácia verejných budov - podľa zákona o bezbariérovom prístupe (mestské múzeum, reprezentačná sála - sobášna sieň)
Historická radnica	70 000	Výbudovanie - Debarierizácia verejných budov - podľa zákona o bezbariérovom prístupe (mestské múzeum, reprezentačná sála - sobášna sieň)
Šport	250 000	
Detské ihriská	250 000	Revitalizácia a rekonštrukcia detských ihrísk

3.2.3. Zelená infraštruktúra

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

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

- tvorba nových alejí
- transformácia kosených trávnikov na mestské lúky
- postupná revitalizácia potoka Saulak

Aleje a parky. Mesto Pezinok malo historicky založených niekoľko alejí. Bohužiaľ, časom prišlo k ich degradácii a postupnej asanácii. Jednou z nich je aj alej na Štefánikovej ulici po pravej strane.

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

Z vyššie uvedeného vyplývajú v rámci tvorby nových alejí ako **nosný projekt prenesený do rozpočtu:**

- na ulici M. R. Štefánika

Lúky, trávniky, zadržanie vody a vodné toky. Mesto Pezinok disponuje plochami vhodnými na postupnú transformáciu z kosených trávnikov na nekosené - takzvané mestské lúky. V minulom období sa takýto projekt realizoval na sídlisku Sever. Jednak má vysokú estetickú hodnotu, a na druhej strane šetrí v dlhšom horizonte finančné zdroje, je priateľský k životnému prostrediu - zachytáva vodu a podporuje vysokú mieru diverzity

živočíchov. Je preto viac ako prospešné pokračovať v tomto trende a priniesť takéto plochy aj na iné sídliská či do niektorých častí centra.

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

Tabuľka 37: Kapitálové výdavky 2021 - Rozvoj majetku mesta

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	10 000	komentár
Aleje	10 000	
Štefániková ul.	5 000	PD -Obnova stromoradia s novým stromoradiem na slnečnej strane
Štefániková ul.	5 000	Obnova stromoradia s novým stromoradiem na slnečnej strane

3.2.4. Rozvoj mesta

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

- nákup strategických dokumentov, dát, softvérov
- nákup nutného zariadenia (technického vybavenia)

Tabuľka 38: Kapitálové výdavky - Rozvoj majetku mesta v roku 2021

Rozvoj majetku mesta	176 000	komentár
Nákup strojov, zariadení	152 000	
Nákup prístrojov a zariadení	152 000	Kapitálový transfer MPS p.o. na nákup strojov a zariadení (transfer bez DPH)
Strat.dok, dáta, softvér, WEB	24 000	
Webové sídlo mesta	15 000	Nový web mesta Pezinok
ZaD 02	9 000	Zmeny a doplnky

3.2.5. Financovanie kapitálových výdavkov

Rozpočet na rok 2021 predpokladá celkové kapitálové výdavky v sume 3 186 tis. eur. Tieto výdavky sa plánuje financovať prostredníctvom výnosu z miestneho poplatku za rozvoj (očakávaný príjem bežného rozpočtu v roku 2021 na úrovni 60 tis. eur a z nevyčerpaný poplatok minulých rokov 140 tis. eur) a kapitálových príjmov (z predaja pozemkov na úrovni 215 tis. eur), časť z grantov v na úrovni 685,4 tis. eur (Cyklochodník Pezinok – Limbach).

Nakoľko tieto príjmy dosahujú celkovú úroveň 900,4 tis. eur, zostávajúcu časť vo výške 2 085,6 tis. eur sa navrhuje vykryť čerpaním z rezervného fondu, ktorý bol tvorený prebytkami hospodárenia Mesta Pezinok v minulých rokoch.

Rozpočet investícií na roky 2022 a 2023 je v prílohe č. 6.

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

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

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

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

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka pre rok 2020 je na úrovni 95,288 eur, na rok 2021 bude zverejnený až v januári 2021. Z tohto dôvodu sa pre ďalšie roky sa zatiaľ neuvažovalo so zmenou.

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

Tabuľka 39: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií (tis. eur)

	2018	2019	2020 R	2020 O	2021 R	2022 R	2023 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	1 452,1	1 363,1	1 218,8	1 363,1	1 471,5	1 471,5	1 471,5
BEŽNÉ PRÍJMY	1 374,3	1 329,8	1 218,8	1 329,8	1 471,5	1 471,5	1 471,5
200 Nedaňové príjmy	1 251,8	1 144,2	1 056,0	1 144,2	1 318,1	1 318,1	1 318,1
212003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	49,5	46,9	35,1	46,9	29,5	29,5	29,5
223001 z predaja výrobkov, tovarov a služieb	174,6	223,3	326,2	223,3	365,0	365,0	365,0
223002 zákonné príspevky	340,0	355,8	362,5	355,8	327,1	327,1	327,1
223003 za stravovanie	658,0	508,6	332,2	508,6	596,5	596,5	596,5
242000 úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia	0,0	0,3	0,0	0,3	0	0	0
292012 z dobročinných	5,7	8,4	0,0	8,4	0	0	0
292017 vratky	23,9	0,9	0,0	0,9	0	0	0
300 Granty a transfery	122,5	185,7	162,8	185,7	153,4	153,4	153,4
311 granty	75,9	151,9	157,2	151,9	153,4	153,4	153,4
312001 zo štátneho rozpočtu	45,8	33,8	5,7	33,8	0	0	0
312008 z rozpočtu VÚC	0,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	5,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
300 Granty a transfery	5,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
322005 z rozpočtu obce	5,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	72,3	33,3	0,0	33,3	0	0	0
453000 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	72,3	10,5	0,0	10,5	0	0	0

456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0,0	22,8	0,0	22,8	0	0	0
--------	------------------------------------	-----	------	-----	------	---	---	---

		2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 R	2022 R	2023 R
	Výdavky školstvo	7 492,7	8 952,4	9 691,4	9 955,2	9 707,7	9 707,7	9 707,7
MŠ	MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti	47,2	52,5	52,5	53,7	53,7	53,7	53,7
	ŠJ - dotácia na obedy zadarmo	0,0	280,2	657,4	312,2	0	0	0
	Transfer na mzdy, odvody, prevádzku - PK	3 814,7	4 719,3	4 427,5	4 952,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
ZŠ	Nevyčerpané PK z minulého roka	74,8	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0
	Transfer z rozpočtu Mesta Pezinok - OK	3 550,4	3 900,4	4 554,0	4 554,0	4 654,0	4 654,0	4 654,0
ZUŠ	Transfer z rozpočtu obce	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Podrobné členenie výdavkov na rok 2021 na jednotlivé školské zariadenia sú v prílohe č. 5.

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

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

Prijímové finančné operácie na rok 2021 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 243,7 tis. eur (splátky istiny úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom nám. 9, úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22). Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 2 085,6 tis. eur z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je rozpočtovaná aj suma z poplatku za rozvoj v sume 140,0 tis. eur z predchádzajúcich rokov. Na krytie financovania bežných výdavkov je rozpočtovaná suma 642,6 tis. Eur.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 274,5 tis. eur, a to okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami. Úver na rekonštrukciu „Kručišovej kúrie“ na Radničnom námestí č. 9 bude splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2022 nižšia suma na splátku istín úverov.

Tabuľka 40: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií Mesta Pezinok

	2 018	2019	2020 R	2020 O	2021 R	2022 R	2023 R
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	808 991	769 295	3 442 946	1 871 672	3 111 910	453 349	177 478
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	808 991	769 295	3 442 946	1 871 672	3 111 910	453 349	177 478
450 Z ostatných finančných operácií	808 991	769 295	3 442 946	1 871 672	2 961 910	453 349	327 478
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	127 698	249 909	116 000	226 532	140 000	0	0
454 Použitie prostriedkov rezervného fondu	657 947	496 186	3 326 946	1 645 140	2 971 910	453 349	177 478
456 Iné príjmové finančné operácie	23 346	23 200	0	0	0	0	0
456002 Prijaté finančné zábezpeky	23 346	23 200	0	0	0	0	0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	18	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	528 107	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,0	0,0	0,0	528 107	0,0	0,0	0,0
513 Bankové úvery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
513002 Bankové úvery dlhodobé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	299 871	298 057	275 289	275 289	274 454	219 733	139 908
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	299 871	298 057	275 289	275 289	274 454	219 733	139 908
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	3 361	23 200	3 167 657	2 239 720	2 687 456	233 616	187 570
820 Splácanie istín	274 492	274 857	275 289	275 289	274 454	219 733	139 908
821005 Splátka úveru - RN 9,M.R.Štef.5,Holubyho22	243 689	243 689	243 689	243 689	243 689	187 573	16 902
821006 Splácanie úverov zo ŠFRB	30 803	31 168	31 600	31 600	30 765	32 160	30 900
SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	509 120	471 238	3 167 657	2 124 490	2 837 456	233 616	37 570

6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Z dôvodu pandémie COVID 19 a z toho vyplývajúceho výpadku podielových daní a ostatných daňových a nedaňových príjmov v roku 2020 sa nepredpokladá tvorba rezervného fondu. Ku koncu roka 2020 sa očakávajú **disponibilné zdroje pre rok 2021 na úrovni 3 681,5 tis. eur**. Čerpanie prostriedkov v roku 2021 sa predpokladá na investičné akcie v sume 2 085,6 tis. eur, na krytie bežných výdavkov v sume 642,6 tis. eur a splácanie istín komerčných úverov v sume 243,7 tis. eur. V rokoch 2022 a 2023 je rozpočtované splácanie istín úverov a krytie časti investičných akcií.

Tabuľka 41: Tvorba a čerpanie rezervného fondu

	2 018	2 019	2020 R	2020	2021 R	2022 R	2023 R
Stav k 1.1. daného roka	2 127 358	2 347 766	2 987 730	2 987 730	3 681 483	709 573	256 224
Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku)	878 355	1 136 150	2 119 889	2 119 888	0,00	0,00	0,00
Rezervný fond k dispozícii v danom roku	3 005 713	3 483 916	5 107 619	5 107 619	3 681 483	709 573	256 224
Čerpanie fondu v danom roku	657 947	496 186	1 426 136	1 680 140	2 971 910	453 349	177 478
Stav k 31.12. daného roka	2 347 766	2 987 730	3 681 483	3 681 483	709 573	256 224	78 746

7. Vývoj dlhu a dlhovej služby

Celkové zadĺženie Mesta Pezinok ku koncu roka 2019 bolo vo vzťahu k jeho bežným príjmom relatívne nízke, na úrovni 5,35%.

Pandémia spôsobená ochorením COVID-19 veľmi negatívne ovplyvnila a stále ovplyvňuje finančnú situáciu subjektov územnej samosprávy. Išlo predovšetkým o zníženie príjmov a zvýšenie výdavkov spojených s odstraňovaním dôsledkov pandémie, pričom zníženie príjmov je zapríčinené najmä výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. MF SR a vláda SR ponúkli samosprávam na kompezáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bezúročné návratné finančné výpomoci (ďalej „NFV“) . Mesto Pezinok požiadalo a následne prijalo NFV vo výške 528 107 eur, ktorá je splatná v štyroch splátkach, počínajúc rokom 2024. Mesto Pezinok použije tieto finančné prostriedky v roku 2020 na úhradu kapitálových výdavkov.

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

Tabuľka 42: Vývoj ukazovateľov zadĺženia Mesta Pezinok (v eur)

		2018	2019	2020 R	2020 OS	2021 O	2022 O	2023 O
Celková suma dlhu	(a)	1 224 159	980 467	1 264 885	1 264 885	1 021 196	833 624	724 616
Bežné príjmy	(b)	16 902 937	18 312 516	20 671 124	20 671 124	20 435 510	20 718 349	22 404 128
Dlh (%)	(a/b)	7,2	5,4	6,12	6,12	4,99	4,02	3,23
Platené úroky	(c)	22 761	18 686	15 900	15 900	12 500	9 209	7 159
Splátky istiny	(d)	243 689	274 857	275 289	275 289	274 413	219 684	139 840
Upr. bežné príjmy	(e)	12 892 098	13 861 836	14 949 844	14 949 844	14 219 841	15 350 159	17 112 126
Dlhová služba (%)	((c+d)/e)	2,1	2,11	1,95	1,95	2,02	1,49	0,86

BOX 2: Pravidlá na zadlžovanie obce

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

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

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

Ak obec neplní dlhové pravidlo, bude jej udelená zo strany Ministerstva financií pokuta vo výške 5% zo sumy prekračujúcej limit 60%⁹. Obec je povinná sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec a vyšší územný celok sú povinní prijať nasledovné opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce:

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

⁹ Pokuta sa neuplatňuje počas 24 mesiacov počnúc prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ak nebola vo voľbách ako nový starosta alebo nový primátor zvolená tá istá fyzická osoba, ako v predchádzajúcom volebnom období.

Príloha 1: Výhľad a opatrenia v rokoch 2022 a 2023

Strednodobý rozpočet pre roky 2022 a 2023 nie je záväzný, ale predstavuje prvotnú informáciu o možnom vývoji príjmov a výdavkov v strednodobom horizonte. Zároveň by mal slúžiť na lepšie plánovanie aktivít mesta, ktorých realizácia presahuje jednoročný rámec rozpočtu.

Výhľad rozpočtu na roky 2022 a 2023 prezentuje bilanciu rozpočtu po zohľadnení nasledovných predpokladov:

Bežný rozpočet

- a) Mzdový vývoj, vrátane odmien pre primátora, zástupcov primátora a hlavnej kontrolórky, zohľadňuje predpokladaný nárast vo výške 5% v roku 2022 a 2,5% v roku 2023.
- b) Z legislatívnych vplyvov je najvýraznejší vplyv zvýšenia poplatku za skládkovanie, ktorého každoročný medziročný vplyv v roku 2022 a 2023 sa očakáva na úrovni približne 50 tis. eur.
- c) V rokoch 2022 a 2023 sa nepredpokladá medziročný nárast výdavkov na úhrady ekonomicky oprávnených nákladov neverejným poskytovateľom
- d) V rokoch 2022 a 2023 sa nepredpokladajú výdavky na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy...“ ukončenie zmluvy v r. 2021
- e) Predpokladá sa opätovná úhrada straty spoločnosti Lesy, š.p. – 10 tis. eur
- f) Predpokladá sa zvýšenie výdavkov na údržbu detských ihrísk
- g) Predpokladá sa zvýšenie výdavkov na údržbu verejnej zelene
- h) Predpokladá sa zvýšenie výdavkov na údržbu budov v majetku mesta
- i) V súvislosti s pandemiou sa aj na roky 2022 a 2023 predpokladajú výdavky na úrovni 23 tis. eur (výdavky v núdzových situáciách v prípade nepredvídateľných katastrof v čase mieru)
- j) Predpokladá sa zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností na úrovni približne 903,2 tis. eur

Kapitálový rozpočet:

Návrh rozpočtu na roky 2022 je spracovaný na úrovni 500 tis. eur a na rok 2023 na úrovni 790 tis. eur.

V prílohe č. 6 sú zapracované najnutnejšie investičné akcie, podľa aktuálnych finančných možností mesta.

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

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

Výnos dane sa rozdelí obciam takto:

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

V prípade Mesta Pezinok to pre rok 2021 znamená nasledovné rozdelenie, pri východiskových údajoch zverejnených Ministerstvom financií SR. Viac ako 48% z výnosu DPFO pre Mesto Pezinok bolo prerozdelený podľa počtu prepočítaných žiakov, a teda naviazané na školstvo. Naopak nižšiu váhu majú ostatné parametre prerozdelenia mechanizmu.

Štruktúra výnosu DPFO na základe prerozdelenia mechanizmu

Nariadenie vlády	Mesto Pezinok v %			Mesto Pezinok v eur			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Podľa a)	23%	20,1%	20,2%	20,2%	1 902 138	1 977 744	1 914 129
Podľa b)	32%	27,1%	27,2%	27,1%	2 566 527	2 667 119	2 567 965
Podľa c)	40%	48,3%	48,1%	48,1%	4 572 644	4 712 354	4 557 902
Podľa d)	5%	4,5%	4,6%	4,6%	429 674	446 711	435 891
Celkový výnos pre Mesto Pezinok	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	9 470 983	9 803 928	9 475 887

Príloha 3: Mesto Pezinok – PRÍJMY

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
100	Daňové príjmy	11 452 802	12 828 264	12 666 662	12 184 811	12 838 299	14 534 378	15 095 720
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 655 540	9 633 570	9 705 962	9 504 280	9 475 887	10 268 766	10 830 108
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	8 655 540	9 633 570	9 705 962	9 504 280	9 475 887	10 268 766	10 830 108
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 655 540	9 633 570	9 705 962	9 504 280	9 475 887	10 268 766	10 830 108
120	Dane z majetku	1 637 288	1 765 111	1 695 000	1 595 000	1 695 000	2 598 200	2 598 200
121	Daň z nehnuteľností	1 637 288	1 765 111	1 695 000	1 595 000	1 695 000	2 598 200	2 598 200
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky (FO+PO)	156 776	131 612	130 000	120 000	130 000	185 170	185 170
121002	Daň z nehnuteľností - stavby (FO+PO)	1 317 154	1 468 934	1 400 000	1 320 000	1 400 000	2 163 813	2 163 813
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (FO+PO)	163 358	164 565	165 000	155 000	165 000	249 217	249 217
130	Dane za tovary a služby	1 159 975	1 429 583	1 265 700	1 085 531	1 667 412	1 667 412	1 667 412
133	Dane za špecifické služby	1 159 444	1 429 052	1 265 700	1 085 000	1 667 412	1 667 412	1 667 412
133001	Daň za psa	24 008	24 070	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)	600	300	300	400	600	600	60
133004	Daň za predajné automaty	2 208	2 434	2 400	2 100	2 200	2 200	2 200
133006	Daň za ubytovanie	14 754	34 184	40 500	30 000	40 500	40 500	40 500
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	133 682	133 634	131 000	31 000	31 000	31 000	31 000
133013	Poplatok za komunálne odpady (FO,PO,chaty)	935 446	987 165	977 500	947 500	1 509 112	1 509 112	1 509 112
133015	Miestny poplatok za rozvoj	48 746	247 265	90 000	50 000	60 000	60 000	60 000
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	0	531	0	0	0
134001	Za dobývací priestor	531	531	0	531	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	1 167 848	1 184 229	1 146 643	10 64 716	1 255 271	1 035 971	1 035 971
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	692 018	707 614	727 543	648 543	610 963	610 963	610 963
211	Príjmy z podnikania	0	8 554	0	0	0	0	0
211003	Dividendy	0	8 554	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	692 018	699 060	727 543	648 543	610 963	610 963	610 963
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	52 252	39 330	39 330	39 330	35 750	35 750	35 750
212002	Z prenajatých pozemkov	183 560	194 602	225 000	176 000	137 000	137 000	137 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	455 986	464 908	463 213	433 213	438 213	438 213	438 213
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220	220	0	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	303 399	272 788	262 100	309 905	341 300	337 000	337 000
221	Administratívne poplatky	120 500	84 476	80 000	66 000	76 000	76 000	76 000
221004	Poplatky - ostatné	120 500	84 476	80 000	66 000	76 000	76 000	76 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	29 612	17 722	17 050	36 100	31 100	31 100	31 100
222003	Pokuty a penále - MsP a ostatné	29 612	17 722	17 050	36 100	31 100	31 100	31 100
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	149 000	166 240	160 750	203 305	229 900	229 900	229 900
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 949	123 736	115 750	133 305	119 900	119 900	119 900
223003	Za stravné	30 897	42 474	45 000	70 000	110 000	110 000	110 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	154	30	0	0	0	0	0

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2018	2019	2020 R	2020OS	2021 R	2022 R	2023 R
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 288	4 350	4 300	4 500	4 300	0	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	4 288	4 350	4 300	4 500	4 300	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	2 577	4 448	0	700	700	700	700
242	Kreditné úroky z vkladov	2 577	4 448	0	700	700	700	700
290	Iné nedaňové príjmy	169 854	199 379	157 000	100 972	87 308	87 308	87 308
292	Ostatné príjmy	169 854	199 379	157 000	100 972	87 308	87 308	87 308
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 797	2 659	0	137	0	0	0
292008	Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	90 621	138 068	138 000	60 000	70 000	70 000	70 000
292012	Z dobropisov	18 012	10 076	0	3 500	0	0	0
292017	Z vratiek	22 165	24 672	0	29 240	0	0	0
292019	Z refundácie	10 138	12 033	9 000	3 135	16 808	16 808	16 808
292027	Iné príjmy, sponzorstvo, dary	25 120	11 871	10 000	4 960	500	500	500
300	Granty a transfery	4 317 574	5 328 569	5 431 283	6 215 669	5 368 190	5 362 190	5 292 002
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 317 574	5 328 569	5 431 283	6 215 669	5 376 008	5 370 008	5 299 820
311	Granty	3 000	7 265	0	7 687	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 314 574	5 321 304	5 431 283	6 204 982	5 368 190	5 362 190	5 292 002
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	68 183	331 875	724 445	461 452	61 000	55 000	1 000
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 246 391	4 989 429	4 706 838	5 690 558	5 307 190	5 307 190	5 291 002
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 938 224	19 341 063	19 244 588	19 460 600	19 246 760	20 932 539	21 423 693

2020	Kapitálové príjmy	2018	2019	2020R	2020 OS	2021	2022	2023
231	Príjem z predaja budov	462 700	135	0	0	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	310 212	38	0	4 596	215 000	0	0
233001	Z predaja pozemkov	310 212	38	0	4 596	215 000	0	0
321	Granty	3 500	0	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	46 500	22 004	1 530 199	142 210	685 434	0	0
322	Transfery v rámci verejnej správy	43 000	22 004	1 530 199	142 210	685 434	0	0
322001	Zo štátneho rozpočtu	43 000	22 004	760 199	142 210	685 434	0	0
322002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	270 000	0	0	0	0
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	500 000	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	819 412	22 176	1 530 199	146 806	900 434	0	0

2020	Finančné operácie	2018	2019	2020R	2020OS	2021	2022	2023
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	808 991	769 295	3 442 946	1 871 672	3 111 910	453 349	177 478
450	Z ostatných finančných operácií	808 991	769 295	3 442 946	1 871 672	3 111 910	453 349	177 478
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	127 698	249 909	116 000	226 532	140 000	0	0
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	657 947	496 186	3 326 946	1 645 140	2 971 910	453 349	177 478
456	Iné príjmové finančné operácie	23 346	23 200	0	0	0	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	23 328	23 200	0	0	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	18	0	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	528 107	0	0	0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	528 107	0	0	0
513	Bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
513002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	808 991	769 295	3 442 946	2 399 779	3 111 910	453 349	177 478

	PRÍJMY MESTO SPOLU:	18 566 627	20 132 535	24 217 733	22 007 185	23 259 104	21 385 888	21 601 171
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Príloha 4: Príjmy rozpočtových organizácií v roku 2021 (školsťvo)

v eur

		Základné školy				ZUŠ	CVČ	SPOLU	Materské školy										ZŠ + MŠ	
		Fándlyho	Kupeckého	Na bielenisku	Orešie				Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Bielenisko	Cajlanská	Orešie		SPOLU
	BEŽNÉ PRÍJMY	278 042	338 813	214 500	63 000	89 500	28 688	1 012 543	18 620	92 887	45 100	6 300	28 140	82 748	131 821	9 570	13 860	30 000	459 046	1 471 589
200	Nedaňové príjmy	251 765	243 674	182 500	63 000	89 500	28 448	661 580	18 620	92 887	45 100	6 300	28 140	82 748	131 821	9 570	13 860	30 000	459 046	1 471 589
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 400	4 594	5 500	12 000	0	0	28 734	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	29 534
223001	z predaja výrobkov, tovarov a služieb	68 000	49 250	45 000	15 000	89 500	0	266 750	0	13 907	15 000	0	4 798	17 782	46 769	0	0	0	98 256	365 006
223002	zákonné príspevky	36 500	32 800	27 000	6 000	0	28 448	130 748	17 820	29 700	23 100	6 300	8 910	23 430	33 660	9 570	13 860	30 000	196 350	327 098
223003	za stravovanie	140 865	157 030	105 000	30 000	0	0	432 895	0	49 280	7 000	0	14 432	41 536	51 392	0	0	0	163 640	596 535
242000	úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	vrátky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	26 277	96 957	36 138	0	0	0	153 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
311	granty	26 277	95 139	32 000	0	0	0	153 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
312001	zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
312008	z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322005	z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŠKOLSTVO - PRÍJMY	278 042	338 813	214 500	63 000	89 500	28 688	1 012 543	18 620	92 887	45 100	6 300	28 140	82 748	131 821	9 570	13 860	30 000	459 046	1 471 589

Príloha 5: Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2021 - originálne kompetencie (školsťvo)

v eur

09 111	Materské školy	610	620	MP spolu	630-energie	kurič	63-SPOLU	Spolu v €
MŠ ul. Vajanského		131 747	46 045	177 792	13 200	2 270	15 470	193 262
MŠ ul. Svätoplukova		183 674	64 194	247 868	35 410		35 410	283 278
MŠ ul. Za hradbami		172 150	60 167	232 317	36 930	2 270	39 200	271 517
MŠ ul. Holubyho		59 320	20 732	80 052	0	0	0	80 052
MŠ ul. Záhradná		62 654	21 898	84 552	8 000	0	8 000	92 552
MŠ ul. Bystrická		175 665	61 395	237 060	19 040	2 270	21 310	258 370
MŠ ul. Gen. Pekníka		245 322	85 740	331 062	33 350	2 270	35 620	366 682
MŠ ul. Na bielenisku		59 053	20 639	79 692	0	0	0	79 692
MŠ ul. Cajlanská		94 382	32 986	127 368	0	0	0	127 368
Materské školy spolu		1 183 967	413 796	1 597 763	145 930	9 080	155 010	1 752 773

09 601	Školské stravovanie							
ŠJ pri MŠ ul. Vajanského		12 431	4 345	16 776	0	0	0	16 776
ŠJ pri MŠ ul. Svätoplukova		34 510	12 062	46 572	0	0	0	46 572
ŠJ pri MŠ ul. Za hradbami		48 356	16 900	65 256	0	0	0	65 256
ŠJ pri MŠ ul. Záhradná		18 607	6 503	25 110	0	0	0	25 110
ŠJ pri MŠ ul. Bystrická		49 432	17 276	66 708	0	0	0	66 708
ŠJ pri MŠ ul. Pekníkova		55 109	19 260	74 369	0	0	0	74 369
ŠJ pri MŠ spolu		218 445	76 346	294 791	0	0	0	294 791

0 950	CVC							
		91 483	31 973	123 456	11 000		11 000	134 456

0 950	ŠKD							
ŠKD ZŠ Fándlyho		190 800	66 684	257 484	0	0	0	257 484
ŠKD ZŠ Kupeckého		145 894	50 990	196 884	0	0	0	196 884
ŠKD ZŠ Na bielenisku		134 450	46 990	181 440	0	0	0	181 440
ŠKD ZŠ Orešie		37 800	13 212	51 012	0	0	0	51 012
ŠKD ZŠ spolu		508 944	177 876	686 820	0	0	0	686 820

09.6.0.3	Školské stravovanie							
ŠJ pri ZŠ Fándlyho		93 566	32 701	126 267	0	0	0	126 267
ŠJ pri ZŠ Kupeckého		81 301	28 415	109 716	0	0	0	109 716
ŠJ pri ZŠ Na Bielenisku		94 934	33 180	128 114	0	0	0	128 114
ŠJ pri ZŠ Orešie		35 017	12 239	47 256	0	0	0	47 256
ŠJ pri ZŠ spolu		304 818	106 35	411 353	0	0	0	411 353

09 111	MŠ Orešie	139 326	48 694	188 020	31 500	0	31 500	219 520
09 601	ŠJ pri MŠ Orešie	14 948	5 224	20 172	0	0	0	20 172

09.5.0	ZUŠ	497 461	173 863	671 324	18 000	0	18 000	689 324
--------	-----	---------	---------	---------	--------	---	--------	---------

	SPOLU OK	2 959 392	1 034 307	3 993 699	206 430	9 080	215 510	4 209 209
	časť zriaďovateľa							444 791
	V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zohľadnené avizované zvýšenie platov pre školské jedálne a predpoklad odchodného do dôchodku.							4 654 000

Príloha 6: Návrh rozpočtu investičných výdavkov na roky 2022 a 2023

v eur

Suma celkom (eur):	500 000	2022 komentár	790 000	2023 komentár
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	80 000		355 000	
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	420 000		435 000	
ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA	0		0	
Rozvoj mesta	0		0	
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	80 000		355 000	
Odpad	30 000		30 000	
Kompostáreň				
Kontajnerové stojiská	30 000	Ralizácia - kontajnerové stojiská po meste	30 000	Ralizácia - kontajnerové stojiská po meste
Verejné osvetlenie a smart	10 000		25 000	
Obnova VO - kritické časti			25 000	Rekonštrukcia verejného osvetlenia –kritické miesta
Kamerové systémy	10 000	Kamerové systémy – spolufinancovanie k projektu		
Doprava	50 000		300 000	
Rekonštrukcia vozoviek	50 000	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		
Nové komunikácie			250 000	Vybudovanie komunikácie od križovatky Okružná – SNP po Fajgalskú cestu – I. etapa (400m)
Vybudovanie parkoviska – mestský cintorín			50 000	Vybudovanie parkoviska – mestský cintorín (poliklinika a cintorín) - siete)
SPOLOČENSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	420 000		435 000	
MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD a jedálne	345 000		325 000	
MŠ Za hradbami 1	50 000	Zateplenie budovy		
MŠ Za hradbami 2	65 000	Zateplenie budovy		
MŠ Záhradná			80 000	Zateplenie budovy
MŠ a ZŠ Orešie	220 000	Zateplenie budovy jedálne, zateplenie stropu v ZŠ	100 000	Rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ
	10 000	Rekonštrukcia oplotenia školského dvora od potoka	75 000	Rekonštrukcia kolotlne v ZŠ
ZŠ Fándlyho		Zateplenie telocvične	70 000	Zateplenie telocvične
Kultúra a turizmus	0		35 000	
Dom kultúry			35 000	Rekonštrukcia vzduchotechniky v PKC
Výmenníkové stanice	50 000	Oprava strechy - Za hradbami, Sever - základná obnova a príprava objektu	30 000	Postupná obnova - 2x výmenník na Sever - demontáž tech. zariadenia a príprava.
Šport	75 000		75 000	
Detské ihriská	75 000	Revitalizácia a rekonštrukcia d.i. -> návaznosť na novelu zákona	75 000	Revitalizácia a rekonštrukcia d.i. -> návaznosť na novelu zákona

Príloha 7: Programový rozpočet – bežné výdavky

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
1				PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	300 082	224 137	291 604	193 227	262 193	282 834	286 923
1	1			Manažment mesta	224 750	142 775	163 653	142 832	160 960	163 338	165 960
1	1		0 111	Výkon funkcie primátora mesta	98 571	67 851	80 734	63 061	91 685	93 345	95 059
				610	58 328	39 490	42 437	42437	48 542	49756	50 999
				620	17 965	16 409	18 327	14 832	21 139	21 564	21 999
				630	5 478	5 400	9 970	5 792	10 056	10 077	10 113
				640 - odstupné	16 800	6 552	10 000	0	11 948	11 948	11 948
			0 112	Zasadnutia orgánov mesta	126 179	74 924	82 919	79 771	69 275	69 993	70 901
				610	72 709	33 890	36 000	36 000	26 000	26 650	27 316
				620	28 660	18 529	20 299	20 131	16 805	16 863	17 095
				630	24 809	22 469	26 620	23 640	26 470	26 480	26 490
				640	0	38	0	0	0	0	0
1	2		0 443	Územné plánovanie	9142	1902	4500	2500	9500	12000	15000
				630	9142	1902	4500	2500	9500	1200	1500
1	3		0 111	Strategické plánovanie	21961	16 979	17 595	17 595	9 954	2 400	2 400
				630	21961	16 979	17 595	17 595	9 954	2 400	2 400
			0 620	Rozvoj obcí	0	6 954	30 000	5 000	10 000	30 000	30 000
				630 - drobné projekty	0	6 954	30 000	5 000	10 000	30 000	30 000
1	4		0 111	Kontrola	34 651	45 778	61 456	13900	58379	58696	60163
				610	25 677	34 647	45 540	10300	43260	43495	44582
				620	8 974	1 313	15 916	3 600	15 119	15201	15581
1	5		0 112	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	7 900	6 900	6 900	6 900	6 900
				630 - audit	6 900	6 900	7 900	6 900	6 900	6 900	6 900
1	6		0 443	Program Cenkos, plánografické služby	2 679	2 849	5 000	4 000	5 000	8 000	5 000
				630	2 679	2849	5 000	4 000	5 000	8 000	5 000
2				PROPAGÁCIA A MARKETING	337 543	280 774	365 067	221 562	239 288	24 376	241 109
2	1			Média	194 638	187 648	181 778	181 778	21 788	214 876	215 609
2	1	1	0 830	Mestské noviny - Pezinčan	42 188	37 048	53 282	53 282	57 290	58 378	59 111

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
				610	14 967	12 196	17 356	17 356	17 368	18 247	18 703
				620	7 362	6 408	10 610	10 610	10 613	10 809	11 079
				630	19 662	18 131	25 216	25 216	29 259	29 272	29 279
				640 - PN	198	313	100	100	50	50	50
2	1	2	0 830	TV Pezinok	152 450	15 600	128 496	128 496	156 498	156 498	156 498
				630 - Zmluva o dielo	152 450	15 600	128 496	128 496	22 000	22 000	22 000
				640 - transfer	0	0	0	0	134 498	134 498	134 498
2	2		0 473	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	866	0	1 500	500	1 500	1 500	1 500
				630 - cestovný ruch	866	0	1 500	500	1 500	1 500	1 500
2	3			Tradičné mestské poduati	119 252	65 835	140 601	15 000	15 000	15 000	15 000
2	3	1	0 820	Vinobranie	71 184	52 060	111 401	0	0	0	0
				610	28 040	13 598	28 455	0	0	0	0
				620	11 766	4 949	9 946	0	0	0	0
				630	31 378	33 512	73 000	0	0	0	0
2	3	2	0 820	Iné mestské podujatia	48 068	13 775	29 200	15 000	15 000	15 000	15 000
				630	48 068	13 775	29 200	15 000	15 000	15 000	15 000
2	4		0 820	Mestské informačné centrum	16 061	19 091	21 288	19 284	0	0	0
				610	10 287	11 176	11 425	11 425	0	0	0
				620	3 595	9 056	3 994	3 994	0	0	0
				630	2 014	4 009	5 669	3 865	0	0	0
				640 - členský poplatok	165	0	200	0	0	0	0
2	5		0 473	Náučné chodníky	0	0	0	0	0	0	0
				630	0	0	0	0	0	0	0
2	6		0 820	Propagácia a propagačné predmety a materiály	6 726	8 201	18 400	4 500	7 500	7 500	7 500
				630	6 726	8 201	18 400	4 500	7 500	7 500	7 500
2	7		0 473	Informačno - orientačný systém	0	0	1 500	500	1 500	1 500	1 500
				630	0	0	1 500	500	1 500	1 500	1 500
3				INTERNÉ SLUŽBY	637 907	611 720	732 311	756 179	783 190	776 440	776 440
3	1		0 111	Právne služby	9 106	5257	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				630	9 106	5257	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3	2			Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	490100	441 761	521 551	551 449	552 100	546 600	546 600
			0 111	Výkonné a zákonodarné orgány	130 718	136 453	181 851	181 851	154 450	158 950	158 950
				630 - MsÚ tovary a služby	129 034	136 429	179 951	180 851	152 400	156 950	156 950

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
				640 - Náhrada škody	1 684	24	2 000	2000	2000	2000	2000
			0 660	630 -Správa, údržba a prevádzka budov	359 160	305 308	339 600	368 598	397 650	387 650	387 650
			0 820	630 – tovary a služby	221	0	0	0	0	0	0
3	3		0 111	Vzdelávanie zamestnancov mesta	25 210	30 464	39 030	28 000	35 860	35 860	35 860
				630 -školenia	3 008	3 580	6 000	3 00	6 000	6 000	6 000
				640- bežné transfery	22 201	26 884	33 030	25 000	29 860	29 860	29 860
3	4		0 111	IT systém Mestského úradu	113 491	134 238	161 730	161 730	180 230	178 980	178 980
				630-tovary a služby	113 491	134 238	161 730	161 730	180 230	178 980	178 980
4				SLUŽBY OBČANOM	212 754	205 739	279 414	276 936	285 798	316 559	295 612
4	1		0 133	Matrika	42 464	42 346	43 216	42 380	49 590	47 659	48 775
				610	29 372	29 347	29 538	28 682	31 448	32 733	33 551
				620	10 142	10 256	10 323	10 023	11 935	11 440	11 726
				630	2 951	2 613	3 055	3 375	3 207	3 186	3 198
				640	0	130	300	300	3 000	300	300
4	2		0 133	Evidencia obyvateľov	7 469	7 544	7 544	7 591	7 591	7 591	7 591
				610	5 704	5 761	5 761	5 795	5 795	5795	5795
				620	1 765	1 783	1 783	1 796	1 796	1796	1796
4	4		0 451	Evidencia a označenie domov a ulíc	174	3 551	5 000	1 000	0	27 000	0
				630 - materiál	174	3 551	5 000	1 000	0	27 000	0
4	5		0 111	Stavebný úrad	141 825	138061	196780	206 091	205 143	210 835	215 772
				610	95 189	93891	134 312	143 197	137 722	144 694	148 311
				620	32 916	32 214	46 941	49 067	49 112	55 170	51 835
				630	12 925	1 900	14 827	15 927	14 809	14 871	14 926
				640	798	56	700	700	3 500	700	700
4	6		0 840	Občianske obrady	20 819	14 38	26 874	19 874	23 474	23 474	23 474
				610	0	148	0	42	0	0	0
				620	2 497	2 329	4 194	4152	4194	4 194	4 194
				630	18 323	11 761	22 680	15680	19280	19 280	19 280
5				BEZPEČNOSŤ	1097986	1 149 240	1 112 406	1 123 747	1 202 162	1 235 181	1 256 761
5	1		0 310	Verejný poriadok a bezpečnosť	816 757	799 916	78 665	848 206	937 621	963 440	985 020
5	1	1		Hliadková služba	800 767	778 114	77 935	826 846	919 941	945 760	967 340
				610	518 451	514 188	496 933	517 161	601 034	626 699	642367
				620	180 502	178 937	173 679	179 066	210 061	21 931	224 507

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	očakávaná skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
				630	97 679	79 503	97 293	106 511	103 816	95 000	95 436
				640	4 136	5 486	5 030	24 108	5 030	5 030	5 030
5	1	2	0 310	Kamerový systém	12 502	13 956	11 180	11 180	13 680	13 680	13 680
				630	12 502	13 956	11 180	11 180	13 680	13 680	13 680
5	1	3	0 310	Prevenca kriminality	3 488	7 847	5 550	10 180	4 000	4 000	4 000
				630	3 488	7 847	5 550	10 180	4 000	4 000	4 000
5	2		0 421	Odchyt túlavých psov	3 808	4 555	5 352	5 352	4 502	4 502	4 502
				630	3 808	4 555	5 352	5 352	4 502	4 502	4 502
5	3		0 220	Civilná obrana	1 542	589	650	650	650	650	650
				630	1 542	589	650	650	650	650	650
5	4		0 320	Ochrana pred požiarmi	12 351	12 935	14 239	18 039	18 389	23 589	23 589
				630	12 351	12 935	14 239	18 039	18 389	23 589	23 589
				640	0	0	0	0	0	0	0
5	5			Verejné osvetlenie	263 528	331 244	302 500	251 500	241 000	243 000	243 000
5	5	2	0 640	Údržba verejného osvetlenia	39 868	96 859	45 500	16 500	6 000	8 000	8 000
				630	39 868	96 859	45 500	16 500	6 000	8 000	8 000
5	5	3	0 640	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	223 660	234 385	257 000	235 000	235 000	235 000	235 000
				630	223 660	234 385	257 000	235 000	235 000	235 000	235 000
6				ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 090 842	1 161 539	1 326 230	1 290 082	1 516 000	1 678 500	1 640 000
6	1		0 510	Zber a zneškodnenie odpadu	1 087 190	1 160 783	1 318 730	1 282 582	1 508 500	1 670 000	1 631 000
6	1	1		Zber, uloženie a likvidácia komun. a nebez.odpadu	1 087 190	1 160 783	1 318 730	1 282 582	1 508 500	1 670 000	1 631 000
				630	1 087 190	1 160 783	1 318 730	1 282 582	1 508 500	1 670 000	1 631 000
6	2		0 520	Nakladanie s odpadovými vodami	3 652	757	7500	7500	7 500	8 500	9 000
				630	3652	757	7500	7500	7 500	8500	9 000
7				MIESTNE KOMUNIKÁCIE	549 266	405 944	584 125	958 000	555 000	808 500	813 500
7	2			Údržba miestnych komunikácií	436 637	288 215	445 000	873 000	515 000	688 500	693 500
7	2	1	0 451	Oprava miestnych komunikácií	335 772	199 932	320 000	748 000	402 000	570 000	57 000
				630	335 772	199 932	320 000	748 000	402 000	570 000	57 000
7	2	2	0 451	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 865	88 283	125 000	125 000	113 000	118 500	123 500
				630	100 865	88 283	125 000	125 000	113 000	118 500	123 500
7	3			Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	112 629	117 729	139 125	85 000	40 000	120000	12 000
			0 451	Čistenie mesta	96 472	92 128	114 125	85 000	40 000	120 000	120 000
				630 - čistenie, zametanie, polievanie mesta	96 472	92 128	114 125	85 000	40 000	120 000	120 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
			0 820	Kultúrne služby	16 157	25 600	25 000	0	0	0	0
				630	16 157	25 600	25 000	0	0	0	0
8				DOPRAVA	11056	0	0	0	0	0	0
8	1		0 451	640 - príspevok na autobusovú dopravu Slovak lines	11056	0	0	0	0	0	0
9				VZDELÁVANIE	219 645	153 393	1 389 883	704 920	403 040	416 126	372 388
9	1			Materské školy s jedálňami	1268 38	91 657	173 684	163 125	2127 6637	204 013	174 013
9	1	1		Materské školy	125 875	89 132	157 454	124 065	181 513	191 513	161 513
			0 911	Cirkevným materským	43 248	49 776	55 000	49 776	59 760	59 760	59 760
			09 111	Materské školy	82 627	39 356	102 454	74 289	121 753	131 753	101 753
				630	82 627	39 356	102 454	74 289	121 753	131 753	101 753
9	1	2	09 601	Školské jedálne pri MŠ	962	2 524	16 230	39 060	36 150	12 500	12 500
				630	0	470	2 000	26 813	7 650	4 000	4 000
				640 - dotácia v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	962	850	730	747	1000	1000	1000
			09 603	Školské jedálne pri ZŠ	0	1 204	13 500	11 500	27 500	7 500	7 500
				630 - interiérové vybavenie, údržba budov	0	1 204	13 500	11 500	27 500	7 500	7 500
9	2			Základné školy s jedálňami	46 080	16 664	1 161 399	483 598	113 401	121 401	111 401
9	2	1	09 211	Základné školy	46 080	16 664	1 161 399	483 598	113 401	121 401	111 401
				630	46 080	10 500	93 500	109 943	50 668	58 668	48 668
				640	0	6 164	1 067 899	334 693	62 733	62 733	62 733
9	2	2		Školské jedálne pri ZŠ	0	0	0	38 962	0	0	0
				630	0	0	0	38 962	0	0	0
9	3			Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0	0	1 000	3 185	5 000	10 000	10 000
9	3	2	0 950	Centrum voľného času 630 –tovary a služby	0	0	1 000	3 185	5 000	10 000	10 000
9	4			Základná umelecká škola	0	0	1 000	3 185	5 000	20 000	15 000
			0 950	630	0	0	1 000	3 185	5 000	20 000	15 000
9	5			Akadémia tretieho veku	4 293	3 471	6 878	2 678	2 678	2 678	2 678
			0 950	620	781	805	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
				630	3 512	2 666	5 200	1 000	5 200	5 200	5 200
9	6			Školský úrad	42 435	41 601	45 922	49 149	55 098	53 834	55 096
			0 111	610	29 874	28 992	31 235	33 626	35 192	36 966	37 890
				620	10 440	10 132	10 916	11 656	13 246	12 919	13 243
				630	2 121	2 290	3 571	3 667	3 763	3 749	3 763
				640	0	186	200	200	2 900	200	200

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
10				ŠPORT	599 258	487 320	575 000	627 682	988 940	988 940	987 640
10	1			Grantový systém na podporu športu	97 724	98 800	100 000	80 648	201 940	201 940	200 640
			0 810	640 - dotácie na šport	97 724	98 800	100 000	80 648	201 940	201 940	200 640
10	2			Športoviská	501 534	388 520	475 000	547 034	787 000	787 000	787 000
10	2	1	0 810	640 - Mestský podnik služieb	477 996	380 000	460 000	504 874	727 000	727 000	727 000
10	2	2	0 810	630 - Športoviská	23 538	8 520	15 000	42 160	60 000	60 000	60 000
11				KULTÚRA	451 313	416 049	386 970	389 470	449 155	437 695	437 695
11	1			Kultúrna infraštruktúra	384 592	387 133	357 170	372 170	385 975	382 715	382 715
11	1	1		Kultúrny dom	297 892	295 053	265 000	280 000	290 000	290 000	290 000
			0 660	630 - interiérové vybavenie, údržba budov	14 992	5 053	0	0	0	0	0
			0 820	640 - príspevok	282 900	290 000	265 000	280 000	290 000	290 000	290 000
11	1	2	0 820	640 - Mestské múzeum	86 700	92 080	92 170	92 170	95 975	92 715	92 715
11	2			Mestské kultúrne akcie	2 919	3 315	3 800	3 800	1 500	1 500	1 500
			0 820	630	2 919	3 315	3 800	3 800	1 500	1 500	1 500
11	3			Starostlivosť o kultúrne pamiatky	39 414	901	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
			0 820	630 - údržba hradieb,histor.-archeolog.posudok hradieb, vojenské hroby	39 414	901	1 000	1 000	4 000	000	4 000
11	4			Grantový systém na podporu kultúry v meste	24 388	24 700	25 000	12 500	49 480	49 480	4 480
			0 820	640	24 388	24 700	25 000	12 500	49 480	49 480	49 480
12				PROSTREDIE PRE ŽIVOT	478 875	423 089	452 975	462 400	353 050	645 550	661 550
12	1			Mestská zeleň	415 951	372 721	380 000	380 000	276 500	461 500	474 500
			0 620	630 - údržba,polievanie	415 951	372 721	380 000	380 000	276 500	461 500	474 500
12	2			Detské ihriská	48 433	40 370	44 500	75 800	56 000	168 000	171 000
12	2	2	0 620	630 -Údržba ihrísk	48 433	40 370	44 500	75 800	56 000	168 000	171 000
12	4			Cintorínske služby	4 424	5 430	5 100	5 100	4 550	4 550	4 550
			0 840	630	4 424	5 430	5 100	5 100	4 550	4 550	4 550
12	5			Služby pre majiteľov psov	9 943	4 568	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
			0 560	630-známk,y,fotopasce,vložky do kovových smetných košov	9 943	4 568	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500
12	6			Granty na podporu komunitného života (Révia)	0	0	0	0	0	0	0
12	7			Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	125	0	0	0	0	0	0
			0 421	630 - revitalizácia vinohradov, protipovodňové aktivity	125	0	0	0	0	0	0
12	8			640 – transfer Lesy	0	0	21 875	0	15 000	10 000	10 000
				640	0	0	21 875	0	15 000	10 000	10 000

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
13				SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	632 466	744 905	1 011 041	934 338	1 087 007	1 106 455	1 125 036
13	1		1 020	Zariadenie opatrovateľskej služby	271 388	324 049	344 698	345 298	369 887	379 861	387 354
				610	154 156	178 638	193776	193 776	208 650	219 625	225 116
				620	51 374	61 579	67725	67 725	72 923	76 758	78 677
				630	64 349	83 515	81997	82 597	87314	82 478	82 561
				640 - PN	1 509	317	1200	1 200	1 000	1 000	1 000
13	2		1 020	Terénna opatrovateľská služba	199 079	232 821	33 303	277 936	332 175	339 978	347 977
				610	18 656	161 471	228756	180 000	228 756	234 475	240 337
				620	48 083	55 404	79 950	76 500	79 950	81 948	83 997
				630	10 996	13 432	19 897	19 736	21 769	21 855	21 943
				640 - PN a úrazové dávky	1 343	2 514	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
13	3		1 020	Denné centrá	16 439	19 117	22 737	20 365	23 897	23 897	23 897
				620	1 946	1 906	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662
				630	12 221	12 940	14 703	14 703	15 863	15 863	15 863
				640 - príspevok na činnosť DC	2 272	4 271	4 372	2 000	4 372	4 372	372
13	4		1 020	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	30 334	27 971	42 224	72 385	112 037	112 380	112 551
				610	6979	7 610	4 877	4 877	5 148	5 419	5 554
				620	1717	1 899	1 216	1 216	1 284	1 352	1 386
				630 - v tom aj stravovanie dôchodci	21548	18 343	36 081	66 242	105 555	105 559	105 561
				640 - PN	90	119	50	50	50	50	50
13	5		1 040	Podpora rómskych rodín	1613	3 905	6 000	3 300	4 300	4 300	4 300
				630 - na rómske deti a návštevy našich občanov v ZSS a DD	936	3 637	5 000	2 300	3 300	3 300	3 300
				640 - príspevok pre deti v HN - dofinancovanie stravy	677	268	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	6			Dávky v hmotnej núdzi	2 510	3 937	2 000	3 516	2 000	2 000	2 000
			1 040	640 - rodinné prídavky , povinná tvorba úspor pre deti v DD	2 510	3 937	2 000	3 516	2 000	2 000	2 000
			1 070	630 – tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
13	7			Grantový systém pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov mesta	12 123	20 098	15 400	10 400	26 080	26 080	26 080
			0 840	640	11723	20098	14200	9200	24880	24880	24880
			1 070	630 - pohreby	400	0	1200	1200	1200	1200	1200
13	8		1 070	Nocľaháreň	73935	92033	98071	103644	108646	108903	111284
				610	43744	58009	62409	65061	66300	69787	71532

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
				620	14 597	19 655	21 812	22 738	23 172	24 390	25 000
				630	15 489	14 086	13 550	15 545	18 874	14 426	14 452
				640 - PN	105	283	300	300	300	300	300
13	9		1 050	Verejnoprospešné práce	0	1 577	0	2 653	2 100	2 100	2 100
				630	0	1 577	0	2 653	2 100	2 100	2 100
13	10		1 020	Sociálne zariadenie pre seniorov	0	0	123 444	7 079	54 800	54 800	54 800
				610	0	0	52 200	3 947	0	0	0
				620	0	0	18 244	1 382	0	0	0
				630	0	0	3 000	1 750	4 800	4 800	4 800
				640	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
			1 050	610	0	0	52 200	3 947	0	0	0
				620	0	0	18 244	1 382	0	0	0
13	11		1 012	Prepravná služba	9 634	13 142	14 224	14 474	16 307	16 983	17 321
				610	5 972	8 818	8 309	8 209	9 438	9 934	10 182
				620	1 964	3 049	2 904	2 094	3 299	3 472	3 558
				630	1 697	1 228	2 961	3 211	3 520	3 527	3 531
				640 - PN	0	46	50	150	50	50	50
13	12		1 020	Práčovňa	12 789	6 255	11 940	11 940	11 778	12 173	12 372
				610	6 979	2 222	4 877	4 877	5 148	5 419	5 554
				620	2 911	1 537	2 192	2 192	2 314	2 434	2 496
				630	2 900	2 496	4 821	4 821	4 266	4 270	4 272
				640 - PN	0	0	50	50	50	50	50
13	13		1 020	Denný stacionár vratka nevyčerpanej dotácie (630)	2 623	0	0	0	0	0	0
13	14		1 090	COVID - 19	0	0	0	61 348	23 000	23 000	23 000
				630	0	0	0	61 348	23 000	23 000	23 000
14				BÝVANIE	25 242	27 148	28 971	29 197	35 001	36 272	36 925
14	1		0 660	Správa nájomných bytov	720	735	1 250	1 250	8 800	8 800	8 800
				630 - za správu bytu Muškátova 4	720	735	1 250	1 250	8 800	8 800	8 800
14	2		0 610	Štátny fond rozvoja bývania	24 522	26 413	27 721	27 947	26 201	27 472	28 125
				610	17 054	18 498	19 202	19 370	18 200	1 132	19 610
				620	5 960	6 465	6 711	6 769	6 361	6 686	6 854
				630	1 050	200	1 508	1 508	1 540	1 554	1 561
				640 - PN	458	251	300	300	100	100	100

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia - bežné výdavky					skutočnosť 2018	skutočnosť 2019	schválený rozpočet 2020	skutočnosť 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
15				ADMINISTRATÍVA	1 482 567	1 654 269	1 979 632	1 990 126	1 985 674	2 035 375	2 078 332
			0 111	MsÚ - mzdy, odvody, tovary a služby, SF, PN, odchodné	1 441 138	1 595 831	1 941 732	1 904 441	1 959 974	2 012 585	2 057 502
				610 - v tom rekreačné poukazy	989 942	1 101 549	1 308 645	1 289 547	1 294 962	1 360 767	1 394 908
				620	350 117	377 188	466 110	464 490	472 321	485 079	495 343
				630	98 186	112 802	163 777	136 973	161 041	163 489	164 001
				640 – PN, odstupné	2 893	4 292	3 200	13 431	31 650	3 250	3 250
				650	22 761	18 687	15 900	15 900	12 200	9 290	7 330
			0 112	Finančné a rozpočtové záležitosti	8 684	9 067	12 000	12 500	13 500	13 500	13 500
				630	8 684	9 067	12 000	12 500	13 500	13 500	13 500
			0 160	Všeobecné služby inde neklasifikované (vojby,sčítanie obyv.)	9 984	30 685	10 000	57 285	0	0	0
				610	980	2 790	0	1 080	0	0	0
				620	499	1 529	0	694	0	0	0
				630	8 505	26 365	10 000	55 511	0	0	0
			0 170	Transakcia verejného dlhu	22 761	18 867	15 900	15 900	12 200	9 290	7 330
				650 – splácanie úrokov z úverov	22 761	18 867	15 900	15 900	12 200	9 290	7 330
BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO					8 126 803	7 945 268	10 515 629	9 957 866	10 137 298	11 004 803	11 009 911
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO					8 813 626	10 143 443	9 88 867	11 187 153	11 132 941	11 132 941	11 132 941
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU MESTO A ŠKOLSTVO					16 940 429	18 088 711	20 334 496	21 145 019	21 270 239	22 137 744	22 143 852