

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 08.12.2016

číslo : 8.

8. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor MsÚ v Pezinku

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca EO a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2016

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

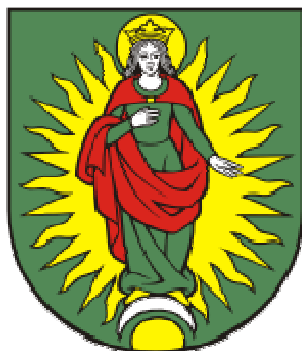
berie na vedomie

- a)rozpočet Mesta Pezinok na roky 2018,2019 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení
- b)stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017

schvaľuje

rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 18 346 935 eur a celkové výdavky vo výške 18 346 935 € eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami



ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2017 A OBDOBIE 2018- 2019

Predkladá:

**Mgr. Oliver Solga
primátor**

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
V Pezinku 21.11.2016

1. Úvod

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2017 sa zostavuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel. Podľa uvedeného zákona sú rozpočtové príjmy a výdavky na rok 2017 záväzné. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty obce na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období, t.j. na roky 2018 a 2019. Návrhy rozpočtov na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné.

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

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

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

2. Legislatívny rámec

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

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/0101075/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- zákon č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

3. Východiská

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

Návrh rozpočtu mesta zohľadňuje na rok 2017 a roky 2018-2019 hlavne výdavky mesta potrebné na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených Mestom, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku Mesta.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti vychádza z návrhu štátneho rozpočtu a to u príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce. Je zostavený na úrovni upraveného rozpočtu predchádzajúceho roku, nakoľko návrh štátneho rozpočtu nepočíta s valorizáciou týchto transferov. Pri návrhu rozpočtu príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia v roku 2016. Do úvahy sme brali len príjmy, ktoré môže mesto reálne dosiahnuť. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z údajov rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré môže mesto reálne získať v roku 2017. Návrh výdavkov bežného rozpočtu pokrýva nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež financovania projektov. Do výdavkov na mzdy je zapracovaná inflácia 5% a pre školstvo 6% (pedagogickí pracovníci), 10% (nepedagogickí pracovníci).

V čase prípravy rozpočtu školských rozpočtových organizácií na rok 2017 ešte neboli zverejnené základné štatistické ukazovatele (celoslovenský počet žiakov v prepočítanom stave a celková výška podielových daní pre obce, normatív na žiaka), ktoré sú základom pre výpočet celoslovenského koeficientu. Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roka 2017 môže dôjsť k prehodnoteniu rozpočtu školských rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

Predložený rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017 je navrhnutý ako **vyrovnaný v celkovej výške 18 346 935 € na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.**

4. Príjmy

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

4.1. Bežné príjmy (tabuľková časť – príloha č. 1)

4.1.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii Mesta rozhodovať o ich použití. V rozpočte na rok 2017 je zapracovaná suma dane z príjmov fyzických osôb vo výške 6 989 559 €.

Daňové príjmy	Návrh rok 2017 v €
Daň z príjmov fyzických osôb	6 989 559
Daň z nehnuteľností	1 545 000
Poplatok za odpad	909 600
Ostatné miestne dane	178 700
SPOLU daňové príjmy	9 622 859

4.1.2. Nedaňové príjmy

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, pozemkov. Do príjmov vstupujú aj príjmy za nájomné rozpočtových organizácií, za prenájom nebytových priestorov v ich správe, réžia, stravovanie, sponzorské, poplatky.

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

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

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

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných vkladoch. Rozpočtovaná je nižšia suma z dôvodu zníženia úrokových sadzieb.

Ostatné príjmy predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a rôzne vratky finančných prostriedkov (ktoré sa nerozpočtujú, v priebehu roka sa upravuje rozpočet na skutočný príjem).

Nedaňové príjmy	Návrh rok 2017 v €
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	646 212
Administratívne poplatky	139 000
Pokuty a penále	32 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	151 800
Dalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 000
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	4 500
Iné nedaňové príjmy	117 000
SPOLU nedaňové príjmy – mesto	1 094 512
Rozpočtové organizácie – školstvo	493 216
Spolu nedaňové príjmy mesto + školstvo	1 587 728

4.1.3. Granty a transfery

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

Najväčšou zložkou týchto finančných prostriedkov je financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sme vychádzali z predpokladu plnenia na rok 2016, nakoľko v období tvorby návrhu rozpočtu nebol známy normatív na žiaka.

Medzi transfery patrí ďalej dotácia na činnosť školského úradu, dotácia na výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, starostlivosti o životné prostredie, Štátneho fondu rozvoja bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia Nocľaháreň, Denného stacionáru, na register adries, dotácia na deti v hmotnej núdzi.

Ďalším transferom je príjem zo Sociálnej poisťovne na tvorbu úspor pre deti z detských domovov.

Granty a transfery	Návrh rok 2017 v €
Transfery na školstvo	3 306 218
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	56 000
Transfer zo Sociálnej poisťovne – deti v DD	1 951
Spolu granty a transfery	3 364 169

4.2. Kapitálové príjmy (tabuľková časť – príloha č. 2)

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

Do kapitálových príjmov je v návrhu rozpočtu na rok 2017 zapracovaný predaj budov a bytu v celkovej hodnote 848 000 € a to nasledovne:

- budova na ul. Holubyho 23 s pozemkom v sume 400 000 €
- budova na ul. Holubyho 19 s pozemkom v sume 250 000 €
- dom na ul. Za dráhou v sume 60 000 €
- byt na ul. L. Novomeského č. 6 v sume 58 000 €
- dve výmenníkové stanice v sume 80 000 €

Príjem z predaja pozemkov je rozpočtovaný v celkovej sume 1 482 250 €:

- pozemok na ul. 1. mája v sume 36 000 €
- pozemok na Fajgalskej ceste – Turie brehy v sume 140 000 €
- pozemok na Cajlanskej ul. (ROEP) v sume 150 000 €
- pozemok na Bratislavskej ulici v sume 50 000 €
- pozemok na Cajlanskej ulici (sklady CO) v sume 1 026 250 €
- ostatné predaje z prevodov v MsZ v sume 80 000 €.

Vlastné kapitálové príjmy predstavujú v návrhu rozpočtu sumu vo výške 2 330 250 €.

Granty:

V roku 2017 je do rozpočtu zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 675 000 €

Nedaňové príjmy	Návrh rok 2017 v €
Príjem z predaja budov	790 000
Príjem z predaja bytu	58 000
Príjem z predaja pozemkov	1 482 250
Spolu nedaňové príjmy	2 330 250
	Návrh rok 2017 v €
Granty a transfery	
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	675 000
Spolu granty a transfery	675 000
Kapitálové príjmy spolu	3 005 250

4.3.Príjmové finančné operácie (tabuľková časť – príloha č. 3)

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

Príjmové finančné operácie tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 243 689 € (splátky istiny úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom nám. 9, úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22).

Ďalej tvorí príjmové finančné operácie zostatok nevyčerpaných prostriedkov na statickú dopravu z roku 2015 a 2016 v sume 23 240 € a použitie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu strechy a zateplenie budovy ZŠ Fándlyho v sume 500 000 €..

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Návrh rok 2017 v €
Použitie rezervného fondu na splátku komerčných úverov	243 689
Použitie prostriedkov statickej dopravy z roku 2015 a 2016	23 240
Použitie rezervného fondu na rekonštrukciu strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	500 000
Spolu príjmové finančné operácie	766 929

5. Výdavky

5.1. Bežné výdavky(tabuľková časť – príloha č. 4)

Pri tvorbe návrhu rozpočtu bežných výdavkov sme zachovali zákonnú povinnosť, aby bol bežný rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový.

Výška miezd zamestnancov (vrátane odvodov) vychádza zo mzdovej inventúry za rok 2016. Do návrhu rozpočtu bola zapracovaná rezerva na 5 %-tnú valorizáciu miezd o infláciu, na ktorú majú zamestnanci nárok v zmysle Poriadku odmeňovania. Objem financií určených na platy zamestnancov školstva sme v návrhu rozpočtu na rok 2017 zvyšovali o 6% . Pri návrhu rozpočtu Mestskej polície zohľadnená schválená nová Organizačná štruktúra MsP – 32 zamestnancov od 1.1.2017 (MsZ 14.4.2016).

V návrhu rozpočtu je zapracovaná udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ v sume 15 800 € pre rok 2017 ako aj pre nasledujúce roky (ide o Rámcovú dohodu o poskytnutí podpory na 4 roky).

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

Pri požiadavkách na výdavky na energie sme vychádzali z očakávanej skutočnosti v roku 2016.

Príspevky Mesta príspevkovým organizáciám sa oproti roku 2017 zvýšili:

- Mestský podnik služieb príspevok vo výške 465 000 € - od 1.1.2017 prechádza na MPS správa cintorínov
- Mestské múzeum príspevok vo výške 79 120 € - zvýšenie na technické vybavenie, na novú web stránku, na obnovu stálej expozície, na mzdy
- Pezinské kultúrne centrum príspevok vo výške 267 000 € (z toho 42 000 € na Vinobranie) - zvýšenie z dôvodu úpravy miedz a odvodov, na opravu a údržbu budovy

Prehľad navrhovaných bežných výdavkov na rok 2017 je v nasledovnej tabuľke:

Bežné výdavky	Návrh rok 2017 v €
Všeobecné verejné služby	2 148 632
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819
Obrana	1 500
Ekonomická oblasť	417 011
Ochrana životného prostredia	1 283 500
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861
Vzdelávanie	279 703
Sociálne zabezpečenie	712 010
Spolu bežné výdavky mesto	8 101 052
Spolu bežné výdavky školstvo	6 445 104
Spolu bežné výdavky mesto + školstvo	14 546 156

5.2. Kapitálové výdavky (tabuľková časť – príloha č. 5)

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 3 528 490 €. Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 2 330 250 € z predaja majetku
- vo výške 23 240 € z nevyčerpaných prostriedkov na statickú dopravu z roku 2015, 2016
- vo výške 500 000 € z prostriedkov rezervného fondu
- vo výške 675 000 € z grantov a transferov

Prehľad navrhovaných kapitálových výdavkov na rok 2016 je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky	Návrh rok 2017 v €
Zasadačka MsÚ: interiérové vybavenie s hlasovacím zariadením, klimatizácia, stavebné práce	126 000
Technické a strojové vybavenie pre MPS, p.o.	145 000
Nákup softvéru a hardware	30 600
Vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach	13 000
PD pre elektroinštaláciu III. poschodia budovy MsÚ	4 320
Rekonštrukcia II. poschodia budovy MsÚ	149 000
Projektová dokumentácia na kamerový systém MUŠKÁT, JUH	3 840
Kamerový bezpečnostný systém	26 867
Nový rekordér pre nové kamery	4 752
<i>Projektové dokumentácie (PD) – v tom:</i>	<i>64 000</i>
PD rôzne počas roka	15 000
PD na úpravu plochy: parkoviská a chodníky na Bratislavskej ulici – od kruhového objazdu po Drevársku ulicu I. etapa	10 000
PD - chodník Za panskou záhradou – Grinava	3 000
PD - chodník Šenkvičská cesta, Viničnianska cesta	5 000
PD – chodník Svätoplukova 33-49	2 500

Kapitálové výdavky	Návrh rok 2017 v €
PD – chodník Kalinčiakova	2 500
PD – chodník Sládkovičova 1 – 13	2 500
PD – rekonštrukcia plochy Suvorovova 22-24	3 000
PD – chodník Suvorovova 41,42	4 000
PD – chodník Trnavská (od Sládkovičovej po Mýtnu)	4 000
Štúdia kruhového objazdu Šenkvickej cesta	8 000
PD - k novému chodníku Krížna	5 000
PD – chodník Rázusova	4 000
PD - chodník cez park na Myslenickej ulici pri pomníkoch	500
<i>Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk, v tom:</i>	<i>394 000</i>
Parkovisko na Obrancov mieru (z toho 23 240 € zo statickej dopravy z r. 2015 a 2016)	65 000
Parkovisko Starý dvor	130 000
Chodník Majakovského – Malokarpatská	88 000
Chodník Limbašská – Za panskou záhradou	10 000
Chodník Rázusova ulica	62 000
Chodník cez park na Myslenickej ulici pri pomníkoch	5 000
Lávka cez potok Saulak – Dubový vršok	30 000
Vybudovanie nových autobusových zastávok	4 000
<i>Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií, v tom:</i>	<i>425 000</i>
Chodník Sládkovičova 1 - 13	50 000
Chodník Trnavská (od Sládkovičovej po Mýtnu)	50 000
Chodník Suvorovova 41,42 pred bytovým domom a k bytovému domu Svätoplukova 27-29	35 000
Chodník pred obchodným domom na ul. M.R.Štefánika	30 000
Chodník Svätoplukova 33-49	80 000
Chodník Krížna + verejné osvetlenie + spomaľovač	50 000
Chodník Kalinčiakova	50 000
Rekonštrukcia plochy Svätoplukova 22-24	30 000
Realizácia odvodnenia chodníka Rozálka	20 000
Chodník pre peších od bytového domu Svätoplukova 2 po nákupné centrum (sídliisko Sever)	30 000
Kúpa pozemkov – vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava – kanalizácia“ (4 prevody + železnice)	10 000
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000
ZOS – vybudovanie kanalizácie a napojenie na verejnú kanalizáciu	30 000
Zmeny a doplnky ÚPN 1/2017	5 000
PHSR	2 500
PD na rekonštrukciu domu Kupeckého	2 000
PD na vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle	5 000
PD na Dom smútku na cintoríne v Pezinku	5 000
Rekonštrukcia strechy domu Kupeckého	70 000
Vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle	100 000
Vybudovanie domu smútku na cintoríne v Pezinku, dobudovanie verejných WC a priestoru na mraziace boxy	200 000
Vybudovanie nových kontajnerových stojísk v meste	30 000
Kúpa pozemkov pred policajnou školou na cyklochodník	3 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ – spolufinancovanie, autorský a stavebný dozor	40 611
PD na rekonštrukciu a modernizácie verejného osvetlenia	24 000
Nové kúrenie pre seniorov v Dennom centre Grinava	3 000
Spevnenie príjazdových a pochôdznych plôch pred objektom bytového domu so sociálnymi bytmi v Grinave – Orešie	5 000
Rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej ul. 1	15 000
Pezinské kultúrne centrum: FX reproboxy s príslušenstvom na Amfiteáter, výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK, revitalizácia WC pri malej sále a administratívnej časti DK	35 000

Kapitálové výdavky	Návrh rok 2017 v €
PD pre MŠ	1 500
Rezerva na MŠ – rekonštrukcia a modernizácie	18 000
MŠ gen. Pekníka – presklenie vonkajšieho prechodu z pavilónu A do pavilónu C	20 000
MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC	20 000
PD pre ZŠ	22 000
Rezerva na ZŠ – rekonštrukcia a modernizácie	18 000
ZŠ Fándlyho – zateplenie a rekonštrukcia strechy (z RF)	500 000
ZŠ Fándlyho – prístrešok nad vchodom do školy a nad ŠJ	8 000
ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC	10 000
ZŠ Na bielenisku – protipožiarne dvere II. etapa	30 000
ZŠ Na bielenisku – rekonštrukcia sociálnych zariadení	20 000
ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy	20 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ MŠ	20 500
MŠ Bystrická – rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni	28 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ ZŠ	13 000
ŠJ ZŠ Orešie – rekonštrukcia elektroinštalácie	8 000
ŠJ ZŠ Na bielenisku – rekonštrukcia vzduchotechniky-odsávania	20 000
Spolu	2 853 490
Granty:	
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	675 000
Granty spolu	675 000
Kapitálové výdavky spolu	3 528 490

V prípade havarijných situácií a ohrozenia majetku mesta budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.

5.3. Výdavkové finančné operácie (tabuľková časť – príloha č. 6)

Tvoria ich splátky úverov mesta v sume 272 289 eur, a to na splátku úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí č. 9, na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 9, na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na ul. Holubyho 22, na splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami.

Výdavkové finančné operácie	Návrh rok 2017 v €
Splátka istiny úveru Radničné námestie č. 9	134 681
Splátka istiny úveru M. R. Štefánika č. 9	75 000
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008
Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská	17 100
Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. MŠ Za hradbami	11 500
Spolu výdavkové finančné operácie	272 289

6. Programová štruktúra rozpočtu (tabuľková časť – príloha č. 7)

Rozpočet v roku 2017 je rozdelený do 15 programov, ktoré obsahujú podprogramy a prvky. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, podprogramov a prvkov. Finančné vyjadrenie v programovej štruktúre nie je rozdelené na bežné a kapitálové výdavky.

7. Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2017:

PS k 1.1.2017	Tvorba 2017 – predpoklad	Čerpanie 2017 – podľa návrhu rozpočtu	KS k 31.12.2017
1 523 758,84	632 000	743 689	1 412 069,84

Predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2017:	Suma v €
<i>Na splátky istiny z komerčných úverov</i>	<i>243 689</i>
<i>Na rekonštrukciu strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho</i>	<i>500 000</i>
Spolu predpoklad čerpania rezervného fondu	743 689

8. Záver

Rozpočet na rok 2017 je v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami, t.j. prostriedkami rezervného fondu.

Návrh rozpočtu na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 18 346 935 eur .

V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z.z. návrh rozpočtu Mesta Pezinok bude zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a web stránke mesta) dňa 23.11.2016.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 16.11. 2016

Bežné príjmy-príloha č. 1

Strana: 1

Dátum: 16.11.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
100	Daňové príjmy	7 870 368.10	8 764 920.89	8 489 779.00	9 204 728.00	9 622 859.00	10 059 576.00	10 638 008.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 246 694.68	5 986 274.15	5 866 679.00	6 527 155.00	6 989 559.00	7 426 276.00	8 004 708.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	5 246 694.68	5 986 274.15	5 866 679.00	6 527 155.00	6 989 559.00	7 426 276.00	8 004 708.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 246 694.68	5 986 274.15	5 866 679.00	6 527 155.00	6 989 559.00	7 426 276.00	8 004 708.00
120	Dane z majetku	1 549 859.79	1 650 056.55	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00
121	Daň z nehnuteľností	1 549 859.79	1 650 056.55	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00
121001	Z pozemkov	194 055.01	310 092.59	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
121002	Zo stavieb	1 355 804.78	1 339 963.96	1 295 000.00	1 295 000.00	1 295 000.00	1 295 000.00	1 295 000.00
130	Dane za tovary a služby	1 073 813.63	1 128 590.19	1 078 100.00	1 132 573.00	1 088 300.00	1 088 300.00	1 088 300.00
133	Dane za špecifické služby	1 072 751.43	1 127 527.99	1 078 100.00	1 131 511.00	1 088 300.00	1 088 300.00	1 088 300.00
133001	Za psa	26 393.14	26 093.93	24 000.00	24 500.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	1 548.32	1 000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
133004	Za predajné automaty	2 258.62	2 206.54	2 100.00	1 600.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00
133006	Za ubytovanie	11 403.88	12 573.66	11 000.00	15 336.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	137 579.16	156 560.07	134 000.00	188 075.00	141 000.00	141 000.00	141 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	893 568.31	929 093.79	906 100.00	901 100.00	909 600.00	909 600.00	909 600.00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	1 062.20	1 062.20	0.00	1 062.00	0.00	0.00	0.00
134001	Za dobývací priestor	1 062.20	1 062.20	0.00	1 062.00	0.00	0.00	0.00
200	Nedaňové príjmy	1 580 855.65	1 508 962.96	1 171 519.00	1 396 638.00	1 094 512.00	1 093 512.00	1 093 512.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	761 340.60	760 304.59	642 739.00	685 408.00	646 212.00	646 212.00	646 212.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
211	Prijmy z podnikania	0.00	60 895.62	0.00	63 709.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	0.00	60 895.62	0.00	63 709.00	0.00	0.00	0.00
212	Prijmy z vlastníctva	761 340.60	699 408.97	642 739.00	621 699.00	646 212.00	646 212.00	646 212.00
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	80 886.92	52 125.10	51 000.00	26 180.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
212002	Z prenajatých pozemkov	181 356.75	155 167.66	164 000.00	167 780.00	163 000.00	163 000.00	163 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	498 876.93	491 896.21	427 739.00	427 739.00	433 212.00	433 212.00	433 212.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	591 790.31	454 081.72	414 787.00	520 375.00	326 800.00	326 800.00	326 800.00
221	Administratívne poplatky	159 364.96	168 721.55	160 787.00	142 000.00	139 000.00	139 000.00	139 000.00
221004	Ostatné poplatky	159 364.96	168 721.55	160 787.00	142 000.00	139 000.00	139 000.00	139 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	205 948.46	37 556.14	32 000.00	132 078.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
222003	Za porušenie predpisov	205 948.46	37 556.14	32 000.00	132 078.00	32 000.00	32 000.00	32 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	222 571.57	243 778.71	218 000.00	241 872.00	151 800.00	151 800.00	151 800.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	189 849.47	214 343.07	187 000.00	211 872.00	118 800.00	118 800.00	118 800.00
223002	Za školy a školské zariadenia	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	32 104.60	29 435.64	31 000.00	30 000.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 905.32	4 025.32	4 000.00	4 425.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 905.32	4 025.32	4 000.00	4 425.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	8 703.75	32 096.46	6 000.00	4 800.00	4 500.00	3 500.00	3 500.00
242	Z vkladov	8 703.75	7 096.46	6 000.00	4 800.00	4 500.00	3 500.00	3 500.00
246	Ostatné platby	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	219 020.99	262 480.19	107 993.00	186 055.00	117 000.00	117 000.00	117 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291004	Od fyzickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	219 020.99	262 148.19	107 993.00	186 055.00	117 000.00	117 000.00	117 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	44 169.01	15 791.84	0.00	1 452.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	87 870.63	90 968.65	85 000.00	94 400.00	95 000.00	95 000.00	95 000.00
292012	Z dobropisov	21 031.60	60 509.06	0.00	36 905.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	33 963.57	30 720.84	0.00	7 581.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	10 436.22	13 755.60	11 993.00	9 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
292027	Iné	21 549.96	50 402.20	11 000.00	36 717.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
300	Granty a transfery	3 079 314.64	3 478 044.11	3 119 811.00	3 587 151.00	3 364 169.00	3 316 169.00	3 316 169.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 079 314.64	3 478 044.11	3 119 811.00	3 587 151.00	3 364 169.00	3 316 169.00	3 316 169.00
311	Granty	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 079 314.64	3 478 044.11	3 119 811.00	3 585 151.00	3 364 169.00	3 316 169.00	3 316 169.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	72 303.30	239 784.22	8 000.00	151 755.00	56 000.00	8 000.00	8 000.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312009	Zo Sociálnej poisťovne	2 215.42	2 259.17	1 951.00	1 951.00	1 951.00	1 951.00	1 951.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 003 295.92	3 236 000.72	3 109 860.00	3 431 445.00	3 306 218.00	3 306 218.00	3 306 218.00
		12 530 538.39	13 751 927.96	12 781 109.00	14 188 517.00	14 081 540.00	14 469 257.00	15 047 689.00

Kapitálové príjmy-príloha č. 2

Strana: 1

Dátum: 16.11.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
200	Nedaňové príjmy	533 757.64	463 722.91	1 184 000.00	380 005.00	2 330 250.00	100 000.00	100 000.00
230	Kapitálové príjmy	533 757.64	463 722.91	1 184 000.00	380 005.00	2 330 250.00	100 000.00	100 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	305 100.00	785.26	938 000.00	264 300.00	848 000.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	224 597.64	441 130.15	246 000.00	104 078.00	1 482 250.00	100 000.00	100 000.00
233001	Z predaja pozemkov	224 597.64	441 130.15	246 000.00	104 078.00	1 482 250.00	100 000.00	100 000.00
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	4 060.00	21 807.50	0.00	11 627.00	0.00	0.00	0.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	4 060.00	21 141.00	0.00	11 627.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	0.00	666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	36 929.06	1 552 886.02	1 075 000.00	22 850.00	675 000.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	36 929.06	1 552 886.02	1 075 000.00	22 850.00	675 000.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	36 929.06	1 552 886.02	1 075 000.00	15 850.00	675 000.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	36 929.06	1 552 886.02	1 075 000.00	15 850.00	675 000.00	0.00	0.00
		570 686.70	2 016 608.93	2 259 000.00	402 855.00	3 005 250.00	100 000.00	100 000.00

Príjmové finančné operácie-príloha č. 3

Strana: 1

Dátum: 16.11.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	264 763.52	714 992.44	382 289.00	1 065 969.00	766 929.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411009	Od ostatných úverovaných subjektov	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	244 763.52	714 992.44	382 289.00	1 065 969.00	766 929.00	0.00	0.00
452	Z konkurzu, likvidácie a exekúcie	17 344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 029.75	17 884.55	110 000.00	208 238.00	23 240.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	219 388.90	697 107.89	272 289.00	857 731.00	743 689.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	219 388.90	697 107.89	272 289.00	857 731.00	743 689.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	9 792.83	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	9 792.83	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	9 792.83	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	9 792.83	313 265.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		274 556.35	1 028 257.66	382 289.00	1 065 969.00	766 929.00	0.00	0.00

Bežné výdavky-príloha č.4

Strana: 1

Dátum: 16.11.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01	Všeobecné verejné služby	1 999 714.44	2 214 218.65	2 048 904.00	2 115 774.00	2 148 632.00	2 140 452.00	2 137 462.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	1 863 300.40	2 123 527.65	1 967 678.00	2 017 228.00	2 071 925.00	2 066 775.00	2 066 775.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 096 217.15	1 061 968.00	1 111 030.00	1 128 814.00	1 180 832.00	1 178 832.00	1 178 832.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	379 293.96	369 975.52	401 002.00	405 449.00	426 007.00	425 307.00	425 307.00
630	Tovary a služby	385 095.53	644 819.81	452 096.00	462 034.00	442 586.00	440 136.00	440 136.00
640	Bežné transfery	2 693.76	46 764.32	3 550.00	20 931.00	22 500.00	22 500.00	22 500.00
01.3	Všeobecné služby	44 872.28	43 774.26	46 069.00	48 408.00	49 430.00	49 430.00	49 430.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 263.95	30 875.75	31 779.00	32 923.00	34 124.00	34 124.00	34 124.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 246.02	10 166.44	10 885.00	11 282.00	11 926.00	11 926.00	11 926.00
630	Tovary a služby	2 862.55	2 732.07	3 105.00	3 203.00	3 080.00	3 080.00	3 080.00
640	Bežné transfery	499.76	0.00	300.00	1 000.00	300.00	300.00	300.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	49 228.23	11 520.00	0.00	14 981.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 500.00	750.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 058.77	965.10	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	43 669.46	9 804.90	0.00	13 714.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	42 313.53	35 396.74	35 157.00	35 157.00	27 277.00	24 247.00	21 257.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	42 313.53	35 396.74	35 157.00	35 157.00	27 277.00	24 247.00	21 257.00
02	Obrana	750.27	1 175.70	1 000.00	2 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
02.2	Civilná ochrana	750.27	1 175.70	1 000.00	2 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
630	Tovary a služby	750.27	1 175.70	1 000.00	2 600.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	650 836.62	651 804.56	691 071.00	690 770.00	798 819.00	798 819.00	798 819.00
03.1	Policačné služby	644 977.55	640 320.26	679 471.00	677 155.00	787 139.00	787 139.00	787 139.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	415 428.55	405 088.51	424 276.00	424 276.00	496 023.00	496 023.00	496 023.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	143 403.11	142 194.19	148 285.00	148 285.00	173 360.00	173 360.00	173 360.00
630	Tovary a služby	83 832.85	89 240.41	104 260.00	101 944.00	114 256.00	114 256.00	114 256.00
640	Bežné transfery	2 313.04	3 797.15	2 650.00	2 650.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	5 859.07	11 484.30	11 600.00	13 615.00	11 680.00	11 680.00	11 680.00
630	Tovary a služby	5 859.07	6 484.30	6 600.00	8 615.00	6 680.00	6 680.00	6 680.00
640	Bežné transfery	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	418 798.09	229 112.82	318 307.00	322 771.00	417 011.00	400 511.00	400 511.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	16 326.94	11 117.26	13 607.00	8 107.00	14 011.00	14 011.00	14 011.00
630	Tovary a služby	16 326.94	11 117.26	13 607.00	8 107.00	14 011.00	14 011.00	14 011.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	28 926.23	5 541.97	17 000.00	13 000.00	22 000.00	10 500.00	10 500.00
630	Tovary a služby	28 926.23	5 541.97	17 000.00	13 000.00	22 000.00	10 500.00	10 500.00
04.5	Doprava	373 314.92	210 296.71	283 700.00	298 664.00	377 000.00	372 000.00	372 000.00
630	Tovary a služby	363 517.34	199 962.45	271 700.00	286 664.00	365 000.00	360 000.00	360 000.00
640	Bežné transfery	9 797.58	10 334.26	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
04.7	Iné odvetvia	230.00	2 156.88	4 000.00	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
630	Tovary a služby	230.00	2 156.88	4 000.00	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	1 005 276.63	1 220 544.25	1 282 700.00	1 360 792.00	1 283 500.00	1 299 000.00	1 319 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
05.1	Nakladanie s odpadmi	1 003 079.32	1 219 088.85	1 281 000.00	1 359 692.00	1 281 000.00	1 297 500.00	1 318 000.00
630	Tovary a služby	1 003 079.32	1 219 088.85	1 281 000.00	1 359 692.00	1 281 000.00	1 297 500.00	1 318 000.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	68.16	1 200.00	600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
630	Tovary a služby	0.00	68.16	1 200.00	600.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 197.31	1 387.24	500.00	500.00	1 500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	2 197.31	1 387.24	500.00	500.00	1 500.00	500.00	500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	932 259.66	904 231.76	1 130 417.00	1 126 074.00	1 148 016.00	1 034 016.00	1 034 016.00
06.1	Rozvoj bývania	17 154.81	19 663.48	18 848.00	20 027.00	23 508.00	23 508.00	23 508.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 789.13	13 674.83	12 852.00	13 692.00	16 380.00	16 380.00	16 380.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 120.02	4 779.05	4 492.00	4 786.00	5 725.00	5 725.00	5 725.00
630	Tovary a služby	1 245.66	1 209.60	1 494.00	1 539.00	1 393.00	1 393.00	1 393.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
06.2	Rozvoj obcí	227 054.15	255 213.09	291 757.00	288 957.00	305 000.00	312 000.00	312 000.00
630	Tovary a služby	227 054.15	255 213.09	291 757.00	288 957.00	305 000.00	312 000.00	312 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	300 881.90	269 246.37	317 000.00	324 793.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
630	Tovary a služby	300 881.90	269 246.37	317 000.00	324 793.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	387 168.80	360 108.82	502 812.00	492 297.00	499 508.00	378 508.00	378 508.00
630	Tovary a služby	387 168.80	360 108.82	502 812.00	492 297.00	499 508.00	378 508.00	378 508.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 084 331.89	1 112 890.18	1 197 357.00	1 294 116.00	1 311 861.00	1 296 861.00	1 296 861.00
08.1	Rekreačné a športové služby	438 181.00	462 640.00	471 200.00	521 200.00	565 000.00	565 000.00	565 000.00
640	Bežné transfery	438 181.00	462 640.00	471 200.00	521 200.00	565 000.00	565 000.00	565 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
08.2	Kultúrne služby	427 744.11	416 064.95	474 120.00	502 964.00	539 620.00	524 620.00	524 620.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 730.00	11 980.00	7 411.00	7 411.00	43 900.00	43 900.00	43 900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 207.80	6 232.36	2 589.00	2 589.00	3 240.00	3 240.00	3 240.00
630	Tovary a služby	80 186.31	60 145.44	117 500.00	142 679.00	121 195.00	106 195.00	106 195.00
640	Bežné transfery	328 620.00	337 707.15	346 620.00	350 285.00	371 285.00	371 285.00	371 285.00
08.3	Vysielacie a vydavateľské služby	144 317.86	154 610.08	160 220.00	161 301.00	173 196.00	173 196.00	173 196.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 687.37	14 160.44	14 280.00	14 280.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 386.33	7 168.56	9 673.00	9 673.00	9 925.00	9 925.00	9 925.00
630	Tovary a služby	121 244.16	129 809.25	136 267.00	136 267.00	148 271.00	148 271.00	148 271.00
640	Bežné transfery	0.00	3 471.83	0.00	1 081.00	0.00	0.00	0.00
08.4	Náboženské a iné spoločenské služby	74 088.92	79 575.15	91 817.00	108 651.00	34 045.00	34 045.00	34 045.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 869.34	2 369.92	3 050.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00
630	Tovary a služby	71 219.58	71 330.23	83 767.00	98 601.00	25 995.00	25 995.00	25 995.00
640	Bežné transfery	0.00	5 875.00	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
09	Vzdelávanie	185 871.72	126 207.46	155 320.00	308 472.00	279 703.00	164 903.00	114 203.00
09.1	Predškolská výchova a základné vzdelanie	150 021.55	83 640.77	93 437.00	146 798.00	150 420.00	60 420.00	60 420.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 974.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 396.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	44 704.83	47 400.77	55 217.00	108 578.00	112 200.00	22 200.00	22 200.00
640	Bežné transfery	33 945.13	36 240.00	38 220.00	38 220.00	38 220.00	38 220.00	38 220.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	36 326.18	33 000.00	105 898.00	87 500.00	37 000.00	37 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
630	Tovary a služby	0.00	36 326.18	33 000.00	105 898.00	82 000.00	37 000.00	37 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00
09.5	Nedefinovateľné vzdelávanie	11 210.07	3 612.64	20 183.00	45 828.00	30 283.00	55 983.00	5 283.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 669.72	824.04	1 017.00	1 017.00	1 017.00	1 017.00	1 017.00
630	Tovary a služby	3 340.37	2 788.60	19 166.00	44 811.00	29 266.00	4 966.00	4 266.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
09.6	Služby v školstve	24 640.10	2 627.87	8 700.00	9 948.00	11 500.00	11 500.00	11 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	1 601.03	1 333.07	700.00	1 948.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
640	Bežné transfery	8 972.08	1 294.80	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
10	Sociálne zabezpečenie	483 007.81	485 694.68	621 405.00	610 295.00	712 010.00	655 710.00	655 710.00
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	4 500.00	0.00	13 411.00	13 411.00	13 856.00	13 856.00	13 856.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	6 900.00	6 900.00	7 590.00	7 590.00	7 590.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	2 411.00	2 411.00	2 652.00	2 652.00	2 652.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	3 564.00	3 564.00	3 564.00
640	Bežné transfery	4 500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
10.2	Staroba	418 714.93	420 441.55	538 401.00	532 344.00	618 713.00	562 413.00	562 413.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	218 330.94	225 852.31	275 174.00	279 124.00	338 263.00	302 694.00	302 694.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 824.61	77 242.48	97 445.00	98 825.00	120 275.00	107 844.00	107 844.00
630	Tovary a služby	121 845.93	113 486.84	157 100.00	150 713.00	152 093.00	143 793.00	143 793.00
640	Bežné transfery	2 713.45	3 859.92	8 682.00	3 682.00	8 082.00	8 082.00	8 082.00
10.4	Rodina a deti	1 147.60	717.52	6 651.00	1 958.00	6 651.00	6 651.00	6 651.00
630	Tovary a služby	492.21	495.79	500.00	500.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
640	Bežné transfery	655.39	221.73	6 151.00	1 458.00	5 551.00	5 551.00	5 551.00
10.5	Nezamestnanosť	6 887.46	7 793.17	7 150.00	7 150.00	7 150.00	7 150.00	7 150.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 041.05	3 358.20	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 062.85	1 173.70	970.00	970.00	970.00	970.00	970.00
630	Tovary a služby	2 783.56	3 261.27	3 580.00	3 580.00	3 580.00	3 580.00	3 580.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	51 757.82	56 742.44	55 792.00	55 432.00	65 640.00	65 640.00	65 640.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 319.15	28 847.15	29 070.00	28 710.00	35 640.00	35 640.00	35 640.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 362.76	9 095.97	10 160.00	10 160.00	12 456.00	12 456.00	12 456.00
630	Tovary a služby	11 375.35	16 885.32	12 262.00	12 262.00	13 244.00	13 244.00	13 244.00
640	Bežné transfery	2 700.56	1 914.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00
		6 760 847.13	6 945 880.06	7 446 481.00	7 831 664.00	8 101 052.00	7 791 772.00	7 758 582.00

Kapitálové výdavky-príloha č. 5

Strana: 1

Dátum: 16.11.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
01	Všeobecné verejné služby	141 670.72	40 232.08	242 156.00	24 520.00	467 920.00	13 000.00	0.00
01.1	Výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, zahraničná oblasť	141 670.72	40 232.08	242 156.00	24 520.00	467 920.00	13 000.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	141 670.72	40 232.08	242 156.00	24 520.00	467 920.00	13 000.00	0.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	34 488.23	37 882.18	34 640.00	43 146.00	35 459.00	0.00	0.00
03.1	Policačné služby	34 488.23	37 882.18	34 640.00	43 146.00	35 459.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 488.23	37 882.18	34 640.00	43 146.00	35 459.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	207 455.63	174 398.30	199 500.00	248 813.00	888 000.00	320 000.00	320 000.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	20 570.52	2 825.00	7 000.00	67 820.00	5 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 570.52	2 825.00	7 000.00	67 820.00	5 000.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	186 885.11	171 573.30	192 500.00	180 993.00	883 000.00	320 000.00	320 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	186 885.11	171 573.30	192 500.00	180 993.00	883 000.00	320 000.00	320 000.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00	16 190.00	140 000.00	0.00	0.00
05.2	Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	0.00	16 190.00	140 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	16 190.00	140 000.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	86 555.03	2 042 190.95	749 611.00	15 312.00	1 185 111.00	90 000.00	80 000.00
06.2	Rozvoj obcí	80 734.12	2 042 190.95	725 611.00	15 312.00	1 138 111.00	90 000.00	80 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 734.12	2 042 190.95	725 611.00	15 312.00	1 138 111.00	90 000.00	80 000.00
06.4	Verejné osvetlenie	5 820.91	0.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 820.91	0.00	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00	0.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		652 944.33	2 446 664.09	2 372 000.00	1 025 291.00	3 528 490.00	494 500.00	471 500.00

Výdavkové FO-príloha č. 6

Strana: 1

Dátum: 16.11.2016

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2014	Pln. 2015	Sch. 2016	Očakávaná skut. 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	238 196.76	256 604.96	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
06.2	Rozvoj obcí	238 196.76	256 604.96	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
820	Splácanie istín	238 196.76	256 604.96	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00
		238 196.76	256 604.96	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00	272 289.00

Programový rozpočet Mesta Pezinok - príloha č. 7

(údaje sú v €)

Kód	Názov programu, podprogramu, prvku	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	335 728,68	2 219 917,02	1 024 846,00	308 560,00	1 047 676,00	318 065,00	318 065,00
2	Propagácia a marketing	236 116,90	240 662,62	247 720,00	303 713,00	292 696,00	287 696,00	287 696,00
3	Interné služby	742 728,45	949 280,11	998 319,00	788 226,00	1 325 568,00	737 148,00	714 148,00
4	Služby občanom	189 298,49	186 538,68	196 321,00	205 561,00	217 905,00	215 280,00	215 280,00
5	Bezpečnosť	992 152,69	961 996,93	1 071 318,00	1 064 416,00	1 183 789,00	1 124 330,00	1 124 330,00
6	Odpadové hospodárstvo	1 003 079,32	1 030 229,43	1 084 200,00	1 173 932,00	1 214 000,00	1 097 500,00	1 116 000,00
7	Miestne komunikácie	591 389,98	561 838,03	682 200,00	691 245,00	1 473 000,00	898 000,00	900 000,00
8	Doprava	9 797,58	10 334,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
9	Vzdelávanie - školstvo	5 579 196,42	5 666 401,00	5 843 391,00	6 448 042,00	6 445 104,00	6 445 104,00	6 445 104,00
9	Vzdelávanie - Mesto	354 803,78	304 352,55	1 276 917,00	949 044,00	1 094 285,00	273 985,00	223 285,00
10	Šport	450 138,89	464 357,33	501 200,00	540 500,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00
11	Kultúra	367 073,32	332 169,29	428 120,00	414 803,00	462 120,00	412 120,00	412 120,00
12	Prostredie pre život	304 947,28	345 247,71	369 259,00	435 513,00	639 100,00	322 100,00	322 100,00
13	Sociálna starostlivosť	485 756,81	490 569,68	626 405,00	615 295,00	735 010,00	660 710,00	660 710,00
14	Bývanie	27 865,67	24 140,36	22 848,00	24 678,00	27 508,00	27 508,00	27 508,00
15	Administratíva	1 322 913,62	1 250 110,11	1 276 808,00	1 329 469,00	1 339 885,00	1 334 830,00	1 331 840,00
16	Výdavkové finančné operácie	238 196,76	256 604,96	272 289,00	272 289,00	272 289,00	272 289,00	272 289,00
	Výdavky Mesto a školstvo spolu	13 231 184,64	15 294 750,07	15 934 161,00	15 577 286,00	18 346 935,00	15 003 665,00	14 947 475,00

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za rok 2017

údaje sú v €

ekon.klas.	názov	Základné školy				ZUŠ	CVČ	SPOLU
		Fándlyho	Kupeckého	Na bielenisku	Orešie			
212003	z prenájmu budov	5 500	8 096	15 000	11 500			40 096
223001	ZŠ - predaj výrobkov...	33 000	15 675	38 500	12 500			99 675
223002	zákonné príspevky	30 000	26 970	22 000	4 400	51 300	31 000	165 670
292012	dobropisov							0
311	granty							0
Bežné príjmy spolu ZŠ, ZUŠ CVČ		68 500	50 741	75 500	28 400	51 300	31 000	305 441

ekon.klas.	názov	Materské školy										SPOLU
		Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Bielenisko	Cajlanská	Orešie	
223001	MŠ -predaj výrobkov...			7 500			4 000					11 500
223002	zákonné príspevky	19 800	30 250	22 825	5 500	8 525	22 962	26 125	16 088	12 100	12 100	176 275
292012	z dobropisov											0
311	granty											0
Bežné príjmy spolu MŠ		19 800	30 250	30 325	5 500	8 525	26 962	26 125	16 088	12 100	12 100	187 775

Rekapitulácia návrhu príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií Mesta Pezinok na rok 2017

ekon.klas.	názov	SPOLU
212003	z prenájmu budov	40 096
223001	ZŠ,MS -predaj výrobkov...	111 175
223002	zákonné príspevky	341 945
292012	z dobropisov	0
311	granty	0
Bežné príjmy spolu ZŠ,ZUŠ, CVČ, MŠ		493 216

Výdavky	Spolu
Originálne kompetencie	3 065 104
Prenesené kompetencie	3 380 000
Bežné výdavky spolu	6 445 104

Vyhotovila: Pátková
Dňa: 17. októbra 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Pezinok k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2017

Predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2017, ktoré je vypracované v zmysle ust. § 18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „stanovisko“).

Pri spracovaní stanoviska boli ako východiskové údaje použité podklady a údaje o plnení rozpočtov za roky 2014 a 2015, schválený rozpočet na rok 2016, očakávaná skutočnosť roku 2016, predložený návrh rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018-2019 v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – tabuľkové spracovanie, programové spracovanie, dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017 a návrh na uznesenie. Návrh rozpočtu bol zostavený dňa 21.11.2016. Na zverejnenie na úradnej tabuli Mesta Pezinok bol, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.p., daný dňa 23.11.2016, t.j. minimálne 15 dní pred plánovaným termínom riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2017 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2018-2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z týchto hľadísk:

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

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:

- zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.
- zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %,
- zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

2. Súlad návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta Pezinok

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

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

3. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa mení funkčná klasifikácia a ostatných súvisiacich právnych noriem, ako aj v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, vydanou Ministerstvom financií SR č. MF/009450/2016-411.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- a) Štátu k rozpočtu obce, ktorými sú:
 - podiely na daniach v správe štátu,
 - dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
 - ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
- b) Obce k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN obce ako aj zo zmlúv.
- c) Obce k zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorými sú:
 - rozpočty príjmov a výdavkov 12 rozpočtových organizácií (4 základné školy, 6 materských škôl, centrum voľného času a základná umelecká škola)
 - príspevky 3 príspevkovým organizáciám zriadených obcou (Mestský podnik služieb, p.o., Mestské múzeum, p.o., Pezinské kultúrne centrum, p.o.)
- d) Obce k 2 právnickým osobám, ktorých je zakladateľom (Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., TV PEZINOK, s.r.o.)

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Zostavenie návrhu rozpočtu 2017 vychádzalo z viacročného rozpočtu minulých období, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu a záväzkových vzťahov v zmysle osobitných predpisov. Predložený návrh rozpočtu obsahuje aj programovú štruktúru (programový rozpočet), kde sú prostredníctvom zámerov a cieľov alokované výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí.

V predloženom návrhu rozpočtu bolo použité triedenie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, vydanéj Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení účinnom ku dňu spracovania návrhu. Návrh rozpočtu je, s ohľadom na platnú rozpočtovú klasifikáciu, spracovaný metodicky správne. Prílohou návrhu rozpočtu na rok 2017 je, nad rámec zákonných ustanovení, prehľad v podrobnom členení na kategórie a podkategórie.

V súlade s ust. § 9 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS je návrh rozpočtu zostavený ako viacročný rozpočet a tvoria ho:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2017)
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (2018)
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b. (rok 2019)

V súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je v predloženom návrhu rozpočtu zohľadnený schválený rozpočet roku 2016 so schválenými úpravami rozpočtu, očakávaná skutočnosť roku 2016, ako aj skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. r. 2015 a 2014.

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s vnútorným členením, ustanoveným v ust. § 10 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS, t.j. vnútorne sa člení na :

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

V zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti konštatujem, že zverejnené údaje o výške hrubého dlhu verejnej správy neprekročili v čase zostavovania návrhu rozpočtu úroveň 55 % a nebolo tak nutné prijať opatrenia k prekročeniu druhého a tretieho sankčného pásma ústavného zákona a navrhnuť rozpočet maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roku.

Uznesením MsZ č. 167/2016 bol prijatý časový harmonogram rozpočtového procesu uvedený v ust. §3 platných Zásad finančného hospodárenia mesta Pezinok.

Návrh rozpočtu bol v zmysle uznesenia MsZ v Pezinku č. 167/2016, ako aj v zmysle zákonnej povinnosti vyplývajúcej z ust. § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Pezinok dňa 23.11.2016.

C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku je na prerokovanie predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2017-2018-2019 a návrh rozpočtu na rok 2017 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi (údaje sú v €):

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákonom č. 69/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.p. (ust. § 4 ods. 6) ako aj ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti (čl.9 ods. 1) bolo zadefinované, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné plnenie rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Údaj „schválený rozpočet r. 2016“ zahŕňa pôvodný rozpočet, ktorý bol schválený na rok 2016 bez rozpočtových úprav. Údaj „očakávaná skutočnosť r. 2016“ vychádza so skutočného stavu v období prípravy rozpočtu a kvalifikovaného odhadu o predpokladanom plnení rozpočtových položiek do konca rozpočtového roka 2016.

Rozpočet celkom:

Rozpočtové roky	2014 skutočn.	2015 skutočn.	2016 schv.R	2016 očak.skut	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
Príjmy	13 920 152	17 359 598	15 934 161	16 317 730	18 346 935	15 062 473	15 640 905
Výdavky	13 231 184	15 588 720	15 934 161	15 577 286	18 346 935	15 003 665	14 947 475
Hospodárenie Mesta celkom : prebytok(+)/schodok(-)	688 968	1 770 878	0	740 444	0	58 808	693 430

Zákonná povinnosť ustanovená v ust. § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy t.j. povinnosť zostavenia vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu, je v návrhu na rok 2017 zabezpečená.

Z toho:

Bežný rozpočet

Rozpočtové roky	2014 skutočn.	2015 skutočn.	2016 schv.R	2016 očak.skut	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
Bežné príjmy	13 074 909	14 314 731	13 292 872	14 848 906	14 574 756	14 962 473	15 540 905
Bežné výdavky	12 340 043	12 885 451	13 289 872	14 279 706	14 546 156	14 236 876	14 203 686
Hospodárenie bežného rozpočtu : prebytok(+)/schodok(-)	734 866	1 429 280	3 000	740 444	28 600	725 597	1 337 219

Návrh bežného rozpočtu na r. 2017, ako základného východiskového údaju pre zostavenie celkového návrhu rozpočtu roku 2017, je zostavený v miernom prebytku 28 600 €. Uvedený prebytok je navrhnutý na čiastočné krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Z celkovej výšky navrhovaných bežných príjmov tvorí suma výnosu dane z príjmov poukazovaná územnej samospráve zo štátneho rozpočtu až 49,6 % (6 989 559 €). V čase zostavovania návrhu rozpočtu mesta Pezinok neboli známe údaje z MF SR o fiškálnom prerozdelení dane z ŠR pre obce. Rozpočet mesta bude aktualizovaný po zverejnení údajov.

Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa považujú výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitných predpisov, ďalej nedaňové príjmy v zmysle platných a účinných zmlúv, úroky, sankcie, dary a ostatné príjmy ustanovené v § 5 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS.

Dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi sa môžu použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytnú. V návrhu rozpočtu mesta Pezinok sú tieto príjmy v plnej výške zohľadnené v rozpočte bežných výdavkov a sú správne zatriedené podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Kapitálový rozpočet:

Rozpočtové roky	2014 skutočn.	2015 skutočn.	2016 schv.R	2016 očak.skut	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
Kapitálové príjmy	570 687	2 016 609	2 259 000	402 855	3 005 250	100 000	100 000
Kapitálové výdavky	652 944	2 446 664	2 372 000	1 025 291	3 528 490	494 500	471 500
Hospodárenie kap. rozpočtu: prebytok(+)/schodok(-)	-82 257	-430 055	-113 000	-622 436	-523 240	-394 500	-371 500

Zákonná povinnosť pri zostavení schodkového kapitálového rozpočtu je zabezpečená. Schodok vo výške 523 240 € je v návrhu krytý z mierneho prebytku bežného rozpočtu a zapojením prostriedkov rezervného fondu.

Rozpočet finančných operácií:

Rozpočtové roky	2014 skutočn.	2015 skutočn.	2016 schv.R	2016 očak.skut	2017 návrh	2018 návrh	2019 návrh
Príjmové finančné operácie	274 556	1 028 258	382 289	1 065 969	766 929	0	0
Výdavkové finančné operácie	238 197	256 605	272 289	272 289	272 289	272 289	272 289
Hospodárenie s fin. operáciami: prebytok (+) /schodok(-)	36 359	771 653	0	793 680	494 640	-272 289	-272 289

Návrh rozpočtu na r. 2017 predpokladá zapojiť do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií celkovo 766 929 €. Z rezervného fondu sa použije 243 689 € na splátky istín úverov mesta a 500 000 € na kapitálový výdavok - investičnú akciu „rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho“. Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa navrhuje zapojiť do rozpočtu výdavkov aj suma 23 240 € (účelovo viazané finančné prostriedky vylúčené z prerozdelenia výsledku hospodárenia za roky 2015 a 2016 – statická doprava), určené na budovanie parkovacích plôch .

Nasledujúca informatívna tabuľka obsahuje prehľad o príjmoch a výdavkoch v porovnaní: očakávaná skutočnosť roku 2016 voči návrhu rozpočtu na rok 2017 (údaje sú v €):

ROZPOČET PRÍJMOV	2016 (oč. skutočnosť)	Návrh 2017	Rozdiel
Bežné príjmy	14 848 906	14 574 756	-274 150
Kapitálové príjmy	402 855	3 005 250	+2 602 395
Finančné operácie – príjmové	1 065 969	766 929	-299 040
Príjmy spolu:	16 317 730	18 346 935	+2 029 205
ROZPOČET VÝDAVKOV:	2016 (oč. skutočnosť)	Návrh 2017	Rozdiel
Bežné výdavky	14 279 706	14 546 156	+266 450
Kapitálové výdavky	1 025 291	3 528 490	+2 503 199
Finančné operácie – výdavkové	272 289	272 289	0
Výdavky spolu:	15 577 286	18 346 935	+2 769 649
Rozdiel	740 444	0	
Prebytok/schodok (-)			

Údaje o očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu roku 2016 sú zostavené na základe kvalifikovaného odhadu a zohľadňujú predpokladané príjmy a výdavky do konca rozpočtového roka. Východiskové údaje z očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu bežných príjmov v r. 2016, ako aj rovnomerný vývoj plnenia položiek o plnení daňových a nedaňových príjmov predstavujú ubezpečenie, že návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 je zostavený reálne a bez možných rizík.

Realizácia investičných akcií krytá kapitálovými výdavkami rozpočtu reaguje na nutnosť obnovy a rekonštrukcie majetku mesta v celkovej sume 3 528 490 €. Na zabezpečenie ich realizácie sa použijú finančné prostriedky z rezervného fondu v sume 500 000 € a finančné prostriedky z odpredaja vlastného majetku. Počas rozpočtového roka 2017 bude nevyhnutné sledovať stav plnenia rozpočtu kapitálových príjmov z odpredaja majetku mesta a reagovať tak na možnosť realizácie všetkých plánovaných investičných akcií, ktoré sú naviazané na príjem z odpredaja budov vo výške 848 000 € a z odpredaja pozemkov vo výške 1 482 250 €. Disponibilné zdroje rezervného fondu budú, do doby schválenia výsledku rozpočtového hospodárenia za r. 2016, predstavovať cca 780 tis. €. Táto suma predstavuje rezervu mesta na riešenie havarijných situácií a iných mimoriadnych udalostí v živote mesta, ktoré nie sú rozpočtované a kryté v príjmoch bežného rozpočtu.

Kapitálový rozpočet vo svojich objemoch zahŕňa na strane príjmov aj výdavkov zapojenie finančných prostriedkov získaných z grantu na projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 675 000 €.

ROZPOČET PRÍJMOV

100 daňové príjmy

Daňové príjmy (dane z majetku, dane za tovary a služby, t.j. za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, predajné automaty, hracie prístroje, za psa, poplatok za komunálne odpady a poplatok za rozvoj) ako aj daň z príjmov FO poukázaný územnej samospráve, predpokladajú v návrhu nárast o cca 419 tis. €. Daň z príjmov FO poukázaná územnej samospráve je v návrhu rozpočtu na základe zásady opatrnosti plánovaná v miernejšom náraste voči očakávanej skutočnosti r. 2016. V čase zostavovania návrhu rozpočtu mesta nebol schválený štátny rozpočet. Táto rozpočtová položka môže vytvárať rezervu bežného rozpočtového príjmu mesta.

200 nedaňové príjmy- bežné

V návrhu rozpočtu tejto položky je zníženie o cca 300 tis. € voči očakávanej skutočnosti roku 2016. Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z vlastníctva majetku - nájmy, úhrady za vydobyté nerasty,

administratívne poplatky, pokuty, príjmy za služby zodpovedajúce predpisom platieb z uzatvorených zmlúv. V návrhu nie sú, v zmysle metodiky, rozpočtované príjmy z dobropisov, vratiek, refundácií, z dividend v BVS, a.s.. Skutočné plnenie týchto rozpočtových položiek bude upravené v priebehu roka rozpočtovými opatreniami.

200 nedaňové príjmy- kapitálové

Návrh rozpočtu predpokladá nárast oproti očakávanej skutočnosti r. 2016 o cca 1,950 tis. €. Rozpočtová položka predstavuje príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku. Ďalej sa za príjem považuje predaj drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, o ktorom sa organizácia rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý sa obstarával z kapitálových výdavkov. Majetok sa odpredáva formou verejných obchodných súťaží a elektronických aukcií.

300 Granty a transfery – bežné

Premietnuté sú tu účelové dotácie na výkon prenesených funkcií samosprávy. Všetky finančné prostriedky sú účelovo viazané a sú predmetom zúčtovania voči poskytovateľom. Návrh rozpočtu na rok 2017 je zostavený so zapracovanou infláciou +5% a pre školstvo 6% pre pedagogických zamestnancov a 10-15 % pre nepedagogických pracovníkov. Po určení údajov o výške normatívu na žiaka bude upravený rozpočet na strane príjmovej aj výdavkovej pre oblasť rozpočtu školstva. Zákonom boli na rok 2017 vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na zabezpečenie ich realizácie bude prijatý zo štátneho rozpočtu transfer, ktorý ovplyvní v priebehu roka rozpočet príjmov aj výdavkov.

300 Granty a transfery – kapitálové

Na rok 2017 plánuje mesto z grantových zdrojov v sume 675 tis. € vybudovať cyklochodník Pezinok – Limbach. Kofinancovanie z rozpočtu mesta je navrhované v sume 35 611 € a na autorský dozor je navrhnutých 5 000 €.

400 príjmy z transakcií

V položke sú premietnuté transfery z peňažného rezervného fondu mesta na krytie bežných výdavkov - splátky istín úverov 243 689 €, na kapitálový výdavok - rekonštrukcia strechy a zateplenie budo – vy ZŠ Fándlyho 500 000 € a použitie finančných prostriedkov vylúčených z výsledku hospodárenia – na statickú dopravu vo výške 23 240 €.

500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V návrhu rozpočtu na r. 2017 nie je uvažované s prijatím úveru.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Výdavková klasifikácia (01.1.1.)- výdavky na obec .

V návrhu rozpočtu uvedenej položky na r. 2017 je premietnutý 5 %-ný nárast miezd a s tým súvisiacich odvodov a tvorby SOF zamestnancov MsÚ. Zapracované sú výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta, ktorý sa využíva na plnenie úloh samosprávy.

Výdavková klasifikácia (02.03): civilná obrana a služby mestskej polície

Uznesením MsZ č. 71/2016 zo dňa 14.04.2016 bola schválená nová organizačná štruktúra Mestskej polície v Pezinku s celkovým počtom 32 zamestnancov. Celkový nárast v položke civilná obrana a služby mestskej polície je cca o 100 tis. €.

Výdavková klasifikácia (04): Veterinárna oblasť, poľnohospodárstvo, špeciálne a všeobecné služby výstavby, cestná doprava, cestovný ruch .

Oproti očakávanej skutočnosti r. 2016 je navrhované zvýšenie tejto rozpočtovej položky o cca 100 tis. € a to najmä na bežné opravy miestnych komunikácií, chodníkov, opravy výtlkov.

Výdavková klasifikácia (05): nakladanie s odpadmi - TKO, odpadovými vodami, čistenie mesta,

Výdavky na zabezpečenie služieb v uvedenej položke návrhu rozpočtu vyplývajú zo zmluvy na vývoz, likvidáciu a uloženie TKO. Jej skutočné čerpanie je odvodené od zvýšeného počtu kontajnerov a zvýšeného počtu vývozov TKO. Výška rozpočtovej položky sa upravuje rozpočtovým opatrením v priebehu roka. Celková suma je navrhnutá vo výške 1 283 500 €.

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

Navrhované výdavky na bežnú údržbu verejných ihrísk a verejnej zelene majú mierny nárast, cca 15 tis. €, oproti očakávanej skutočnosti r. 2016. Návrh rozpočtu v položke verejné osvetlenie (viď podrobný položkový prehľad návrhu rozpočtu - str. 10, programový rozpočet str.20) predpokladá celkový, jednorazový, ročný výdavok v sume 290 000 € a odvoláva sa na koncesnú zmluvu. Pokiaľ nebude mať mesto do konca roku 2016 uzatvorenú koncesnú zmluvu na zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Pezinok, musí rozpočtovať predmetné služby položkovo, podľa doterajších zmlúv (osobitne spotreba EE, revízie, údržba, vianočná výzdoba a iné). Výdavky na správu a údržbu mestských budov sú na podobnej úrovni r. 2016 a predstavujú výdavok vo výške 495 tis. €.

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

V návrhu rozpočtu sú premietnuté výdavky na transfery pre príspevkové organizácie: MPS, p.o., - zvýšenie o 93 800 € (zvýšené prevádzkové výdavky na zabezpečenie kompletných cintorínskych služieb), PKC, p.o., - zvýšenie o 12 tis. € (náklady na opravy). Pre PKC, p.o., je v rozpočte na rok 2017, plánovaný aj transfer v sume 42 000 € na zabezpečenie programu na Vinobranie 2017. Pre Mestské múzeum, p.o., je v návrhu rozpočtu na r. 2017 o 12,5 tis. € viac, oproti rozpočtu r. 2016, a to na technické vybavenie a obnovu expozície múzea. Vo výdavkovej položke 08 sú zahrnuté aj výdavky v zmysle VZN č. 04/2013 na rozdelenie účelovo viazaných finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci (5 000 €), kultúry (25 000 €) a športu (100 000 €). Výška navrhovaných súm je pre všetky oblasti na úrovni r. 2016.

Výdavková klasifikácia (09): školstvo:

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách ÚS si každá rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom a záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom vo schválenom rozpočte. V položke sú zahrnuté výdavky na mzdy, tovary a služby pre oblasť školstva z originálnych kompetencií, t.j. z rozpočtu mesta, a zároveň súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na prenesené kompetencie, t.j. dotácie zo štátu na školstvo, ktoré sa prostredníctvom rozpočtu mesta prerozdeľujú pre rozpočtové organizácie mesta. Rozpočty rozpočtových organizácií sú súčasťou rozpočtu Mesta Pezinok.

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

Položka obsahuje nevyhnutné výdavky na tovary a služby, ktoré sú určené na výkon základných samosprávnych funkcií v týchto oblastiach. V sociálnej oblasti pribudli nové služby – denný stacionár, prepravná služba.

Kapitálové výdavky:

V predloženej textovej časti k návrhu rozpočtu je menovitý súpis všetkých kapitálových výdavkov (obsiahnuté sú vo všetkých programoch programového rozpočtu). Na rok 2017 mesto Pezinok predpokladá zrealizovať investičné akcie v sume 3 528 490 € z toho projekt Cyklochodník Pezinok - Limbach bude, vo výške 675 tis. €, hrađený z grantových finančných prostriedkov.

Výdavkové finančné operácie:

V návrhu rozpočtu predstavujú výdavkové finančné operácie splátky úverov od komerčných bankových inštitúcií a zo ŠFRB, ktoré vychádzajú zo zmluvných podmienok schválených úverov.

Vývoj výdavkov na financovanie príspevkových organizácií – príspevky zriaďovateľa.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Schv. rozpočet	2017 návrh
2017 návrh Mestské múzeum, p.o. (muzeálna činnosť)	50 616	53 602	53 605	51 370	51 370	66 620	79 120
Mestský podnik služieb, p.o. (správa mestských budov, priestorov, šk. zariadení a športovísk)	368 423	331 375	329 010	362 180	367 700	371 200	465 000
Pezinské kultúrne centrum, p.o. (kultúra, kino)	287 119	238 508	252 435	257 000	257 000	255 000	225 000

Bolo overené, že príspevkové organizácie Mestský podnik služieb, p.o., Mestské múzeum, p.o., a Pezinské kultúrne centrum, p.o., spĺňajú podmienku, v zmysle ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to, že menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, ktoré sú na rozpočet obce napojené príspevkom. Príspevkové organizácie hospodária podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. Príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom Mesta Pezinok. Nepoužitú finančnú prostriedky sú príspevkové organizácie povinné vrátiť do rozpočtu mesta.

Pred spracovaním tohto Stanoviska bola overená zákonná podmienka pokračovania v podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb, p.o., a to, že príspevková organizácia vykazovala k 30.9.2016 z podnikateľskej činnosti, kladný výsledok hospodárenia (ust. § 28 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy). Mestský podnik služieb, p.o., od 1.1.2015 účtuje o vykonávanej podnikateľskej činnosti – správa bytov. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.

Rozpočet príjmov a výdavkov na financovanie rozpočtových organizácií mesta

Po schválení návrhu rozpočtu bude rozpočet príjmov a výdavkov, v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, rozpísaný na jednotlivé rozpočtové organizácie a bude pre ne záväzný. Výška bežných výdavkov na financovanie originálnych kompetencií mesta je podmienená schválením predloženého VZN č. 10/2016, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2017.

Rozpočtové organizácie mesta:	Rozpočet príjmov-návrh	Rozpočet výdavkov-návrh	V tom: prenesené komp.	V tom: originálne komp.
Základné škol, materské školy, CVC a ZUŠ	493 216	6 445 104	3 065 104	3 380 000

Vývoj výdavkov rozpočtu na dotácie pre právnické a fyzické osoby z rozpočtu mesta:

	2010	2011	2012	2013.	2014	2015	2016	2017
Podpora športu	152 564	69 913	78 433	79 485	80 000	100 000	100 000	100 000
Podpora kultúry	18 019	13 802	14 650	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000
Podpora sociálnej oblasti	7 100	4 674	4 300	5000	5 000	5 000	5 000	5 000

Mesto Pezinok, tak ako aj v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, podporuje aktivity v oblasti športu, kultúry a sociálnej oblasti. Podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasť sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok sú upravené v platnom VZN Mesta Pezinok. Použitie pridelených dotácií sú jej príjemcovia povinní, po ukončení rozpočtového roka, zúčtovať voči poskytovateľovi – Mestu Pezinok.

Programový rozpočet mesta Pezinok

Zákonnou povinnosťou je, v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovať návrh rozpočtu, ktorý bude obsahovať aj zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu – tzv. programy mesta.

Vo výdavkoch jednotlivých programov sú prostredníctvom zámerov a cieľov podrobne rozpísané bežné a menovite aj kapitálové výdavky.

Predložený návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2017, 2018, 2019 je spracovaný do 16 programov s členením na podprogramy a prvky. Programové pravidlá, ktorými sú zámery, ciele, výstupy, merateľné ukazovatele sú spracované prehľadne, transparentne a zrozumiteľne.

D. ZÁVER

Na základe preskúmania jednotlivých častí Návrhu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2017

odporúčam

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku

predložený Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2017 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2017-2018-2019 **zobrať na vedomie**.

V Pezinku dňa 28.11.2016

Ing. Janka Sandtnerová
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok



MESTO PEZINOK
Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2017 -2019 príjmy - podrobný prehľad

údaje sú €

	2017	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
1	111003	Daň z príjmov fyzických osôb	5 866 679	6 989 559	7 426 276	8 004 708	
2	121001,2	Daň z nehnuteľností - pozemky+stavby	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	FO + PO
3	133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	
4	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)	900	900	900	900	
5	133004	Daň za predajné automaty	2 100	1 800	1 800	1 800	znížil sa počet predajných automatov
6	133006	Daň za ubytovanie	11 000	11 000	11 000	11 000	
7	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	29 000	35 000	35 000	35 000	
8	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-Vinobranie	105 000	106 000	106 000	106 000	
9	133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	605 000	605 000	605 000	605 000	FO
10			293 000	293 000	293 000	293 000	PO
11			8 100	8 100	8 100	8 100	chatári
12	133013	Úhrada za odobratý drobný stavebný odpad	0	3 500	3 500	3 500	Zmluva o úschove Mesto Pezinok a Mária Pedersen
13	133015	Miestny poplatok za rozvoj	0	0	0	0	nový poplatok od 1.1.2017, bude upravené podľa skutočnosti
14	212001	Úhrady za vydobyté nerasty-Lesy	51 000	50 000	50 000	50 000	Zmluva s Lesmi SR, š.p.
15	212002	Nájom - kolotoče Vinobranie	40 000	35 000	35 000	35 000	Zmluva na 3 roky
16	212002	Nájom - pozemky	104 000	110 000	110 000	110 000	
17	212002	Cintorínske poplatky	20 000	18 000	18 000	18 000	
18	212003	Nájom nebytových priestorov	387 301	395 000	395 000	395 000	nebytové priestory v budovách vo vlastníctve mesta Rad.nám č.7 a 9, Stará Radnica, Kollárova 1, Hrnčiarska 44, Cajlanská 95, Cajlanská 88, v budove býv.ZŠ Holubyho (SNM), M.R.Štefánika 10, Termming s.r.o.
19	212003	Nájom byty Zumberská ul., Za hradbami	37 642	37 642	37 642	37 642	nájomné za byty Zumberská , Za hradbami - následne sa odvádza táto suma ŠFRB
20	212003	Nájom byty - Novomeského, Muškátova	2 796	570	570	570	nájom bytu Muškátova 4 (Bystriansky),
21	221004	Poplatky - ostatné	10 787	10 000	10 000	10 000	SP za potvrdenia o pobyte, za vydanie rybárskych lístkov, za poskytnutie údajov z archívu, za vydanie orientačných čísiel, vydanie náhradnej známky za psa, za rozkopávkové povolenia, za povolenia na výrub stromov

	2017	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
22	221004	Správne poplatky - matrika	27 000	28 000	28 000	28 000	matričná a osvedčovací činnosť
23	221004	Správne poplatky - z hazardných hier	85 000	65 000	65 000	65 000	iný princíp správnych poplatkov
24	221004	Správne poplatky-stavebný úrad	38 000	36 000	36 000	36 000	
25	222003	Pokuty a penále - MsP	22 000	22 000	22 000	22 000	blokové pokuty
26	222003	Pokuty a penále - ostatné	10 000	10 000	10 000	10 000	vyrúbené OÚ za priestupky, za poruš. VZN, pokuty vyrubené Stavebným úradom
27	223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	300	500	500	500	
28	223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	4 800	4 800	
29	223001	Nocľaháreň - za ubytovanie	5 000	6 000	6 000	6 000	
30	223001	Pezinčan - inercia	9 000	10 000	10 000	10 000	
31	223001	ZOS - za služby v zariadeniach sociál.starostlivosti	32 000	32 000	32 000	32 000	za opatrovanie a ubytovanie
32	223001	TOS - za služby za opatrovanie	52 800	40 000	40 000	40 000	
33	223001	Výdajňa stravy - rozvoz stravy	6 000	3 700	3 700	3 700	
34	223001	Práčovňa - za služby prania	600	400	400	400	
35	223001	Denný stacionár - za stravu a služby	10 000	2 000	2 000	2 000	max. 4 klienti
36	223001	Prepravná služba - za sluby	1 500	400	400	400	
37	223001	Ostatné platby z predaja a služieb	62 000	15 000	15 000	15 000	zapožičanie náradia, služby kopírovania, o spracovanie mzdovej ZŠ Orešie a ZŠ Fándlyho, zníženie o spracovanie mzdovej a účtovnej agendy pre MŠ a CVČ
38	223001	Parkovacie karty	3 000	4 000	4 000	4 000	parkovacie karty (mandátna zmluva + predaj kariet)
39	223003	ZOS - stravné	31 000	33 000	33 000	33 000	
40	229005	Za znečistenie ovzdušia	4 000	4 000	4 000	4 000	drobní znečisťovatelia ovzdušia
41	242	Kreditné úroky	6 000	4 500	3 500	3 500	najmä z termínovaných vkladov (nízke úrokové sadzby)
42	292008	Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	85 000	95 000	95 000	95 000	
43	292019	Z refundácie	11 993	10 000	10 000	10 000	refundácia EE z použitia v meste (Vinobranie, trhy), zálohové platby za byt Muškátova 4
44	292027	Sponzorstvo - účelové	8 000	9 000	9 000	9 000	Vinobranie, PONTIS
45	292027	Finančná náhrada za výrub drevín	3 000	3 000	3 000	3 000	
46	312012	Príspevok na aktivačné práce	7 150	7 150	7 150	7 150	bude upravené podľa skutočnosti
47	312001	Príspevok na TOS	0	48 000	0	0	aj na strane výdavkov (zmluva s MPSVaR SR)
48	312012	Dotácia na ŠFRB	12 755	12 935	12 935	12 935	poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
49	312012	Decentralizačná dot. na sociálne veci- ZOS	69 120	69 120	69 120	69 120	poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
50	312012	Dotácia na Nocľaháreň	24 480	24 480	24 480	24 480	poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
51	312012	Dotácia na Denný stacionár	8 832	8 832	8 832	8 832	poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2017	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
312012	Decentral. dotácia na SÚ a na pozemné komunikácie	21 265	21 536	21 536	21 536	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Decentralizač.dot. na činnosť školského úradu	25 963	27 021	27 021	27 021	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Decentralizačná dot. na matričnú činnosť	12 715	14 262	14 262	14 262	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Dotácia na prenesený výkon - hlásenie pobytu občanov	7 211	7 303	7 303	7 303	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312012	Dotácia na register adries (nové)	0	183	183	183	nové od 1.1.2016 -zákon č. 125/2015Z.z. o registri adries
312012	Decentralizačná dot. na ŽP- na povodne	2 046	2 070	2 070	2 070	poskytuje Ministerstvo vnútra SR
312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	1 951	1 951	tvorba úspor pre deti z DD-zo Soc.poist.
	Bežné príjmy	9 854 786	10 962 214	11 349 931	11 928 363	
312012	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 062	46 222	46 222	46 222	dotácia na 5 ročné deti - predšk.výchova, podľa upr. rozp. k 30.9.2016
312012	Dotácia na deti v hmotnej núdzi	8 000	8 000	8 000	8 000	z MPSVaR - aj na strane výdavkov (strava a školské pomôcky)
312012	Decentral.dot.na školstvo-prenesené kompetencie	2 872 261	3 065 104	3 065 104	3 065 104	podľa upr. rozpočtu k 30.9.2016, noratív bude stanovený MŠ SR
	Dotácie na školstvo	2 926 323	3 119 326	3 119 326	3 119 326	
	Bežné príjmy spolu	12 781 109	14 081 540	14 469 257	15 047 689	

2017	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
231	Príjem z predaja budov	250 000	250 000	0	0	predaj budovy Holubyho 19 s pozemkom
		400 000	400 000	0	0	predaj budovy Holubyho 23 s pozemkom
		60 000	60 000	0	0	predaj domu Za dráhou
		70 000	0	0	0	predaj budovy Cajlanská 63 (knížnica) 717 m2
		100 000	80 000	0	0	predaj výmenníkových staníc (2 ks)
	Príjem z predaja bytov	58 000	58 000	0	0	byt na ul. L. Novomeského 6
233001	Príjmy z predaja nehnuteľností-pozemky	70 000	80 000	100 000	100 000	ostatné predaje z prevodov v MsZ
		36 000	36 000	0	0	pozemok na ul. 1. mája "pri salaši" spolu 720 m2 (50€/m2)
		140 000	140 000	0	0	Fajgalská ul. poz. cca 3 000 m2 (Turie brehy)
			150 000	0	0	predaj pozemku na Cajlanskej ul. (ROEP) 3 946 m2
			50 000	0	0	predaj pozemku na Bratislavskej ul. cca 1 800 m2
			1 026 250	0	0	predaj pozemkov na Cajlanskej ul. (sklady CO) 20 525 m2 á 50€/m2
322001	Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach"	675 000	675 000			grant 675 000, kofinancovanie 35 611 €
322002	Transfery zo štátneho účelového fondu	400 000	0	0	0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 259 000	3 005 250	100 000	100 000	

	2017	Finančné operácie	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
80	453	Prostriedky minulých rokov	110 000	23 240	0	0	statická doprava (Holienčin r. 2016, WinBit, Oravec r. 2015)
81	454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	272 289	243 689	0	0	krytie bežných výdavkov a výdavkových finančných operácií z RF- splátky istín komerčných úverov
82	454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	0	500 000	0	0	na krytie kapitálových výdavkov : 500 000 € na rekonštrukciu strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho
83		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	382 289	766 929	0	0	
84		PRÍJMY SPOLU:	15 422 398	17 853 719	14 569 257	15 147 689	

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2017- 2019 - výdavky

údaje sú v €

2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		1 947 192	2 053 525	2 048 375	2 048 375	
		Členovia MsZ		124 838	130 369	130 369	130 369	
1	611	1.1.2. Mzdy	Mgr. Šebesta	69 040	72 492	72 492	72 492	2x zástupca primátora - mzdy a odmeny
2	62	1.1.2. Poistné do zdravotných poisťovní 10%		6 904	7 250	7 250	7 250	2x zástupca primátora
3	625	1.1.2. Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		17 316	18 087	18 087	18 087	2x zástupca primátora
4	637016	1.1.2. Sociálny fond - zástupcovia primátora		0	1 087	1 087	1 087	v minulých rokoch bolo v sociálnom fonde MsÚ
5	637026	1.1.2. Členovia MsZ - odmeny poslancov	Mgr. Šebesta	22 300	22 300	22 300	22 300	poslanci
6	62	1.1.2. Poistné do zdravotných poisťovní 10%		2 207	2 207	2 207	2 207	poslanci
7	625	1.1.2. Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		5 506	5 506	5 506	5 506	poslanci
8	633016	1.1.2. Členovia MsZ - reprezentačné	Bc. Pilná	675	675	675	675	
9	637014	1.1.2. Členovia MsZ - stravné		665	665	665	665	3,6*23*8=662,4
10	637036	1.1.2. Členovia MsZ - reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	225	100	100	100	
11		Mestský úrad		1 661 413	1 746 544	1 744 019	1 744 019	dotácia z Obvodného úradu na ŽP vo výške 2 046 €
12	611	15 Mzdy a odmeny - MsÚ	Mgr. Šebesta	837 035	888 550	887 050	887 050	valorizácia 5%, odchodné , odstupné, dovolenky (priemer), životné jubileá
13	62	15 Poistné do zdravotných poisťovní 10%		83 704	88 855	88 705	88 705	
14	625	15 Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		208 842	221 695	221 320	221 320	
15	611	1.1.1. Mzda primátor		54 060	56 763	56 763	56 763	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
16	62	1.1.1. Poistné do zdravotných poisťovní 10%		5 406	5 676	5 676	5 676	
17	625	1.1.1. Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		13 488	14 162	14 162	14 162	
18	637014	1.1.1. Stravné primátor	Ing. Gusejnova	455	455	455	455	
19	637016	1.1.1. Sociálny fond primátor	Mgr. Šebesta	0	852	852	852	SF primátora sa tvorí od 1.1.2016
20	611	1.4. Mzdy a odmeny - HK		32 449	34 550	34 550	34 550	vrátane odchodného
21	62	1.4. Poistné do zdravotných poisťovní 10%		3 244	3 455	3 455	3 455	
22	625	1.4. Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		8 096	8 620	8 620	8 620	
23	637016	1.4. Sociálny fond HK		0	518	518	518	v minulých rokoch bolo v sociálnom fonde MsÚ
24	611	1.1.1. Odstupné primátora		12 165	13 407	13 407	13 407	podľa zákona o plat .pomeroch primátorov
25	62	1.1.1. Poistné do zdravotných poisťovní 10%		1 216	1 340	1 340	1 340	
26	625	1.1.1. Poistenie do sociálnej poisťovne 24,95%		3 035	3 345	3 345	3 345	
27	611,62x	15 Mzdy a odvody - koordinátor		2 000	0	0	0	z ÚPSVaR SR
28	631001	15 Cestovné výdavky - tuzemské prac. cesty	Ing. Gusejnova	800	800	800	800	
29	631002	15 Cestovné výdavky - zahraničné prac. cesty		500	500	500	500	
30	632001	3.2. Elektrická energia	p. Slimáková	20 000	20 000	20 000	20 000	na budovu MsÚ
31	632001	3.2. Tepelná energia		28 000	28 000	28 000	28 000	na budovu MsÚ

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
32	632002	3.2.	Vodné, stočné		1 000	1 300	1 300	1 300	na budovu MsÚ
33	632003	3.2.	Telefón, fax	Mgr. Gottschallová	8 000	8 000	8 000	8 000	pevné linky, mobilné telefóny - úhrady operátorom
34	632003	15	Rozhlas a TV		956	956	956	956	koncesionárske poplatky
35	632003	15	Poštovné		20 000	20 000	20 000	20 000	
36	632003	3.4.	Dátové spojovacie siete - internet	p. Pravda	4 500	4 500	4 500	4 500	pausál na internet , náhradný internetový kanál (výpadok hlavnej optiky)
37	633001	3.2.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	3 000	3 000	3 000	3 000	
38	633002	3.4.	Výpočtová technika	p. Pravda	34 480	20 000	20 000	20 000	monitory 24" (FULL HD), router pre duálne internetové pripojenie, výmena PC za nové, WIFI pre MsÚ (zabezpečenie pokrytia WIFI signálom na úrade)
39	633003	3.2.	Telekomunikačná technika	Mgr. Gottschallová	800	500	500	500	pevné linky - prístroje, mobily
40	633004	3.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		12 000	2 000	2 000	2 000	
41	633006	3.2.	Všeobecný materiál		20 000	17 000	17 000	17 000	kanc.potreby,čistiace potreby,tonery sekretariát
42	633006	3.4.	Všeobecný materiál-náhr.diely k VT	p.Pravda	3 500	3 500	3 500	3 500	údržba náhr.dielov PC, tlačiarňí, monitorov a ostatnej VT (2xzdvoj do Cisco switchov)
43	633009	15	Knihy, časopisy a noviny	Mgr. Šebesta	2 800	5 100	5 100	5 100	
44	633010	3.2.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	Mgr. Gottschallová	400	400	400	400	upratovačky, údržbár, vodič-v zmysle smernice
45	633013	3.4.	Nehmotný majetok	p. Pravda	1 180	1 180	1 180	1 180	certifikát šifrovania dát, certifikát WEBMAIL Exchange , System Mechanic 2 lic. , šablóny pre DN a poplatky - na rozhodnutia pre výmery , krabicový office 2010 pre terminálový server - tlač z DISSu
46	633016	1.1.1.	Reprezentačné	Bc. Pilná	6 000	6 000	6 000	6 000	
55	634001	3.2.	PHM, mazivá	Mgr. Vlasák	4 500	4 500	4 500	4 500	PHM na služobné vozidlá
56	634002	3.2.	Servis, údržba, opravy áut	Mgr. Vlasák	3 500	3 500	3 500	3 500	servis, údržba a opravy áut
57	634003	3.2.	Povinné zmluvné poistenie a havarijné	Mgr. Gottschallová	3 523	4 200	4 200	4 200	autá MsÚ, MsP a poistenie osôb v autách
58	634004	3.2.	Prepravné		500	500	500	500	
59	634005	3.2.	Parkovacie karty,parkovné,diaľničné známky	Mgr. Vlasák	450	450	450	450	
60	635001	3.2.	Údržba interiérového vybavenia	Mgr. Gottschallová	150	150	150	150	drobné opravy, tepovanie
61									

62	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
	635002	3.4.	Údržba výpočtovej techniky a počítačových sietí	p. Pravda					ISS paušálny poplatok CORA+ rganizácie+GIS, Upgrade 40 hod. ISS, aktualizácia právneho programu ASPI na rok 2016 , Paušál za Wincintorin , Poplatok za domeny (msupezinok.sk pezinok.sk), Diskové pole-servis, Firewall supportCertifikát bezpečnosti na webmail.msupezinok.sk/owa , Barracuda Barracuda - Spam Firewall 300 + 1 Year Energize Updates, Upgrade Team Viewer, Webhosting 1 rok, City Monitor 1 rok
63					88 738	89 530	89 530	89 530	
64	635003	3.2.	Údržba telekomunikačnej techniky	p.Pravda	500	500	500	500	služby spojené s telefónnou ústredňou
65	635004	3.2.	Údržba prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	2 800	2 800	2 800	2 800	výťahy, plošina
66	635006	3.2.	Údržba administratívnej budovy	Ing. Klimentová	5 000	5 000	5 000	5 000	na údržbu a havárie budovy MsÚ
67	636001	3.2.	Nájom garáže	Mgr. Gottschallová	230	230	230	230	nájomná zmluva Mesta s Katastrálnym úradom RN7
68	636002	3.2.	Tlačový systém - servis	p. Pravda	0	16 000	16 000	16 000	
70	637001	3.3.	Školenia zamestnancov	Bc. Fialová	7 000	4 000	4 000	4 000	školenia zamestnancov
73	637002	3.1.	Konkurzy a súťaže	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	1 000	1 000	spracovanie súťažných podkladov - verejné obstarávanie a aukcie predaj na nehnuteľností
74	637003	15	Propagácia, reklama, inzercia	Mgr. Gottschallová	300	200	200	200	inzercia, výberové konania a pod., vizitky
75	637004	3.2.	Všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	10 000	8 000	8 000	8 000	revízie zariadení+ kotolňa RN7, tlačiarenské služby, remeselné služby, odvoz odpadov, kopírovanie+vázba+pečiatky
76	637004	15	Všeobecné služby - parkovacie karty	Ing. Gusejnova	3 000	3 500	3 500	3 500	
77	637005	1.3.	Bezpečnostný projekt	Ing. Sandtner	500	500	500	500	1xročná aktualizácia stavu
78	637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr. Gottschallová	2 000	2 000	2 000	2 000	aukcie, verejné súťaže, konkurzy
79	637005	3.1.	Špeciálne služby	Mgr. Gottschallová	10 000	8 000	8 000	8 000	právne zastupovanie, geometrické plány, projekty
80	637005	1.3.	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	Mgr. Cholujová	15 108	15 108	15 108	15 108	Rámcová dohoda o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway
81	637011	3.2.	Štúdie,expertízy,posudky	Mgr. Gottschallová	300	800	300	300	znalecké posudky
82	637015	15	Poistné MsÚ, primátor		0	187	187	187	od 1.1.2016 (77+110)
83	637014	15	Stravovanie	Ing. Gusejnova	32 345	31 912	31 912	31 912	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka
84	637016	15	Povinný prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	13 015	13 306	13 306	13 306	1,5% z hrubej mzdy
85	637027	15	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Mgr. Šebesta	14 000	16 000	16 000	16 000	
86	62	15	Odmeny-odvod do zdravotných poisťovní 10 %		1 400	1 600	1 600	1 600	
87	625	15	Odmeny -odvod do socialnej poisťovne 24,95 %		3 493	3 992	3 992	3 992	

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
88	637034	15	Pracovná zdravotná služba	Bc. Fialová	1 000	1 000	1 000	1 000	
89	637036	1.1.1.	Reprezentačné výdavky	Bc. Pilná	750	1 000	1 000	1 000	
90	642029	3.2.	Na náhradu	Mgr. Gottschallová	500	2 000	2 000	2 000	náhrada škody, poistenie spoluúčasť
91	642017	15	Na úrazové dávky	Mgr. Šebesta	150	150	150	150	
92	642015	15	Transfér na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	2 550	2 550	2 550	2 550	prvých 10 dní PN hradí zamestnávateľ
93	642006	15	Na členské príspevky	Bc. Fialová	0	17 400	17 400	17 400	13 850 € - OOCR, 3 550 € ostatné členské príspevky
94			Stavebný úrad		127 437	139 030	136 405	136 405	6 osôb
95	611	4.5.	SÚ- mzdy	Mgr. Šebesta	81 850	89 330	88 830	88 830	dotácia vo výške 27 021 €, životné jubileum
96	62	4.5.	SÚ - odvod do zdravotných poisťovní 10 %		8 185	8 933	8 883	8 883	
97	625	4.5.	SÚ -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		20 422	22 288	22 163	22 163	
98	631001	4.5.	SÚ - cestovné náhrady tuzemské	Ing. Gusejnova	200	150	150	150	
99	632001	4.5.	SÚ - energie	p. Slimáková	1 500	1 300	1 300	1 300	EE + teplo
100	632002	4.5.	SÚ - vodné, stočné		250	250	250	250	
101	632003	4.5.	SÚ - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	8 000	8 000	8 000	8 000	
102	633006	4.5.	SÚ - všeobecný materiál		2 200	2 000	2 000	2 000	
103	633009	4.5.	SÚ - knihy, časopisy, noviny	Mgr. Šebesta	50	2 000	50	50	zakúpenie súboru noriem
104	635004	4.5.	SÚ - oprava strojov, prístrojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	300	0	0	0	
105	637001	4.5.	SÚ - školenia, semináre	Ing. Gusejnova	100	200	200	200	
106	637004	4.5.	SÚ - všeobecné služby	Mgr. Gottschallová	120	200	200	200	podiel za vývoz odpadu
107	637014	4.5.	SÚ - stravné	Ing. Gusejnova	2 732	2 697	2 697	2 697	6 zamestnancov
108	637016	4.5.	SÚ - tvorba sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 228	1 332	1 332	1 332	1,50%
109	642015	4.5.	SÚ - transfér na nemocenské dávky		300	350	350	350	
110			Školský úrad		33 504	37 582	37 582	37 582	2 pracovníci=1 metodik + 1pracovník ŠKÚ
111	611	9.6.	Školský úrad - mzdy	Mgr. Šebesta	22 949	25 740	25 740	25 740	dotácia vo výške 25 963 €
112	621	9.6.	Školský úrad-poisťné do VZP		2 295	2 574	2 574	2 574	
113	625	9.6.	Školský úrad -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		5 725	6 422	6 422	6 422	
114	632001	9.6.	Školský úrad - energie	p. Slimáková	420	400	400	400	
115	632002	9.6.	Školský úrad - vodné a stočné		90	90	90	90	
116	632003	9.6.	Školský úrad - poštovné a telekom.slужby	PhDr. Hegyiová	110	110	110	110	
117	633006	9.6.	Školský úrad - všeobecný materiál		50	50	50	50	
118	637002	9.6.	Školský úrad - konkurzy a súťaže		500	800	800	800	deň učiteľov, prvý deň v škole, ocenení študenti, upratovanie TKO
119	637004	9.6.	Školský úrad-všeobecné služby		60	60	60	60	
120	637014	9.6.	Školský úrad - stravovanie	Ing. Gusejnova	911	900	900	900	
121	637016	9.6.	Školský úrad - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	344	386	386	386	
122	642015	9.6.	Školský úrad -transfér na nemocenské dávky	Mgr.Šebesta	50	50	50	50	

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
124	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti		20 486	18 400	18 400	18 400	
125	637005	1.5.	Auditorské služby	Ing. Gusejnova	6 880	6 900	6 900	6 900	Zmluva s auditorom, metodické pradenstvo
126	637012	15	Poplatky a odvody	Ing. Gusejnova	6 000	6 000	6 000	6 000	bankové poplatky , postterminál
127	637012	15	Poplatky a odvody	Mgr. Gottschallová	2 500	2 500	2 500	2 500	súdno-správne poplatky,exekučné, vymáhanie priestupkov v blokovom konaní, "kolky"
128	637035	15	Výdavky na úhradu daní	Ing. Gusejnova	5 106	3 000	3 000	3 000	daň z úrokov, daň z príjmov, DPH
129	01.3.3		Iné všeobecné služby		46 069	49 430	49 430	49 430	2 pracovníčky
130	611	4.1.	Matrika - mzdy	Mgr. Šebesta	26 272	28 713	28 713	28 713	dotácia vo výške 12 715 €
131	621	4.1.	Matrika-poistné do VZP 10%		2 627	2 871	2 871	2 871	
132	625	4.1.	Matrika poistenie do sociálnej poisť. 24,95%		6 554	7 163	7 163	7 163	
133	631001	4.1.	Matrika-cestovné	Ing. Gusejnova	150	150	150	150	
134	632003	4.1.	Matrika-poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	1 000	1 000	1 000	1 000	
135	633006	4.1.	Matrika-všeobecný materiál		200	200	200	200	
136	635004	4.1.	Matrika-opravy zariadení		50	0	0	0	
137	637001	4.1.	Matrika-školenia	Ing. Gusejnova	400	400	400	400	
138	637014	4.1.	Matrika-stravné	Ing. Gusejnova	911	900	900	900	
139	637016	4.1.	Matrika-prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	394	430	430	430	
140	642015	4.1.	Matrika-transfér na nemocenské dávky		300	300	300	300	
141	611,62x	4.2.	Hlásenie pobytu - mzdy a odvody		7 211	7 303	7 303	7 303	dotácia v plnej výške, aj v príjmoch 7 303 €
142	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	Ing. Gusejnova	35 157	27 277	24 247	21 257	
143	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 857	3 857	3 857	3 857	byty-Zumberská
144	651003	15	Splácanie úrokov z úveru ŠFRB		3 200	3 200	3 200	3 200	10 b.j. Za hradbami
145	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB		4 200	3 100	2 700	2 300	Mestský dom Holubyho 22
146	651002	15	Splácanie úrokov z úveru Prima banka		15 800	9 500	7 500	5 800	Mestský dom Radničné nám. 9
147	651002	15	Splácanie úrokov z úveru VÚB		8 100	7 620	6 990	6 100	ZUS M.R.Stefánika 9
148	02.2.0		Civilná ochrana		1 000	1 500	1 500	1 500	
149	632001	5.3.	Civil. ochrana - el. energia	p. Slimáková	400	500	500	500	tyka sa CO skladov (2x Záhradná č. 5, 2x Obrancov mieru č. 2, úkryty Záhradná 10,12,26,28)
150	637004	5.3.	Civil.ochrana-fond opráv CO skladov	PaedDr. Vargová	600	1 000	1 000	1 000	aktual. dokumentácie odborne spôsobilou osobou
151	03.1.0		Policačné služby	JUDr. Farbula	679 471	787 139	787 139	787 139	32 pracovníkov
152	611	5.1.1.	MsP - mzdy		424 276	496 023	496 023	496 023	zmluvná mzda , odmeny, príplatky za nadčas, za sviatok, za S,N , 5% valorizácia
153	62	5.1.1.	MsP-poistné zdravotných poisťovní 10 %		42 428	49 602	49 602	49 602	
154	625	5.1.1.	MsP-odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		105 857	123 758	123 758	123 758	
155	631001	5.1.1.	MsP - cestovné výdavky tuzemské		400	2 200	2 200	2 200	cestovné školenia, služobné cesty, Kurz odbornej spôsobilosti 5x, kurz odchyt zvierat 2x
156	632003	5.1.1.	MsP- poplatky telekom. úrad		150	100	100	100	popl. za užívanie frekvencie rdst.,
157									

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
158	632003/1	5.1.1.	MsP - telefón		2 600	2 800	2 800	2 800	6x pevná linka, 3x mobil, poplatok za prenos FOTOPASCE
159	632003/2	5.1.1.	MsP - rozhlas a televízia		120	120	120	120	koncesionárske poplatky
160	632003/3	5.1.1.	MsP - poštovné		550	550	550	550	odoslaná pošta
161	632004	5.1.1.	MsP - komunikačná infraštruktúra		1 364	2 228	2 228	2 228	SWAN-internet.pripojenie, prenos dát KS SEVER 72, SOLTEC - ročný poplatok za doménu, aktualizácie web stránky MsP
162	633001	5.1.1.	MsP - vybavenie kancelárskych a prev. priest.		500	1 150	1 150	1 150	šatňová skriňa 3ks, kancelárska stolička, skriňa Roldor
163	633003	5.1.1.	MsP - telekomunikačná technika		2 540	2 500	2 500	2 500	6x minikamery s príslušenstvom, batérie do rdst. 4 ks, batérie do rdst 4ks
164	633006	5.1.1.	MsP - všeobecný materiál		2 605	2 435	2 435	2 435	náustky na Dräger ,bezpečnostná páska - Mestská polícia, vybavenie lekárníček, batéria a elektródy do resuscitačného prístroja, čistiace prostriedky na obuv, odev, batérie do prístrojov, rôzny materiál, vakcíny Hepatitída A,B, kliešťová encefalitída, kaser , nožičky , zariadenie do posilňovne
165	633007	5.1.1.	MsP - výzbroj a technika		2 550	1 140	1 140	1 140	náboje 9 mm Luger 4 000 ks, terče, lepky, náplne do nastrelovačky, čistenie zbraní , pištoľ ČZ pre ľavákov 2 ks
166	633009	5.1.1.	MsP - knihy, časopisy		400	400	400	400	odborná literatúra, doplnenia zákonov
167	633010	5.1.1.	MsP - odev		15 262	20 000	20 000	20 000	odev:
168									komplet ošatenie pre 6 nových pracovníkov letné nohavice 25 ks , polokošeľa 6 ks pre ženy
169									doplňky výstroja pre 31 policajtov :
170									služobný opasok , taktické svetidlo Helios , púzdro na svetidlo , obranná sprejová baterka Tornádos, púzdro na sprej s, púzdro na zásobník , púzdro na nôž, púzdro na kaser , IFAK osobná lekárnica s náplňou, balistická vesta 6 ks, samostatná karabínka
171	633016	5.1.1.	MsP - reprezentačné výdavky		300	300	300	300	
172	634001	5.1.1.	MsP - PHM, mazivá, oleje		11 000	9 800	9 800	9 800	4 vozidlá PHM, oleje
173	634002	5.1.1.	MsP - servis,údržba,oprava auta		7 880	5 392	5 392	5 392	bežné opravy, údržba, umývarka, pneumatiky, autobatérie, garančné prehliadky
174	634003	5.1.1.	MsP - Zákonné poistenie		500	500	500	500	4 vozidlá
175	634003	5.1.1.	MsP - Havarijné poistenie		600	600	600	600	4 vozidlá
176	634005	5.1.1.	MsP - diaľničné známky, parkovné		100	100	100	100	
177	635002	5.1.1.	MsP - údržba výpočtovej techniky		0	0	0	0	

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
179	635003	5.1.1.	MsP - údržba telekom. techniky		300	500	500	500	údržba vysielaciek
180	635004	5.1.1.	MsP - údržba elektrospotrebičov		70	70	70	70	opravy objektov, hradieb
181	635005	5.1.2.	MsP - údržba špec. techniky		12 020	12 636	12 636	12 636	servisná zmluva na údržbu 18 kamier KS, monitorovací KS budovy 11 kamier, internetové a dátové pripojenie a zabezpečovací systém budovy OaKS, 816€ - prekládka kamery K11 - SEVER na stožiar, rezerva na poruchy KS, servis a údržba zbraní
182	637001	5.1.1.	MsP - školenia, kurzy, semináre		950	3 540	3 540	3 540	ročný členský popl. do ZNOMPS, školenia, semináre, kurz odchyť psov 2x, Kurz odbornej spôsobilosti 1x
183	637002	5.1.3.	MsP - prevencia		3 200	3 500	3 500	3 500	preventívno-výchovný tábor (ubytovanie, doprava, zdravotník, materiál), pomôcky pre dopravnú výchovu (kolobežky, odrážadlá, reflexné pásky),brannošportový deň (animátor, strava, šiltovky, odmeny, pomôcky), odborná literatúra, DVD, výroba a tlač letákov, akcia "Deň detí" a "Mikuláš", účasťnícke poplatky na súťažiach (strelecká súťaž, futbalový turnaj)
184	637004	5.1.1.	MsP - všeobecné služby		2 020	2 880	2 880	2 880	tlač nálepiek - výzvy, oznamy, ročná preventívna lekárska prehliadka , psychologické vyšetrenie na nosenie zbrane, vedenie vozidla s prednostnou jazdou, lekárske vyšetrenie na vedenie vozidla, psych. vyšetrenie noví policajti, oprava odevov
185	637005	5.1.1.	MsP - špeciálne služby-kalibrácia,certifikácia		400	600	600	600	certifikát Dräger
186	637012	5.1.1.	MsP - správne poplatky		50	90	90	90	správne poplatky - vydanie zbrojného pasu
187	637014	5.1.1.	MsP - stravovanie		15 444	17 800	17 800	17 800	príspevok zamestnávateľa 55 % z hodnoty str. lístka
188	637015	5.1.1.	MsP - poistenie zamestnancov		13 885	12 885	12 885	12 885	poistenie 27 pracovníkov (pripoistenie Arvay)
189	637016	5.1.1.	MsP - prídely do sociálneho fondu		6 500	7 440	7 440	7 440	1,5 % z hrubej mzdy
190	642017	5.1.1.	MsP - úrazové dávky		350	500	500	500	
191	642015	5.1.1.	MsP - transfér na nemocenské dávky		2 300	3 000	3 000	3 000	
192	03.2.0		Ochrana pred požiarimi	Mgr. Gottschallová	11 600	11 680	11 680	11 680	
193	633007	5.4.	Požiarňa ochrana - špeciálny materiál		500	500	500	500	PD na plán požiarnej ochrany budov
194	634002	5.4.	Požiarňa ochrana - servis, údržba, opravy PO		900	900	900	900	nové hasiace prístroje, hadice
195	637004	5.4.	Požiarňa ochrana - všeobecné služby		1 200	1 200	1 200	1 200	revízie - hasiace prístroje, požiarne vodovody, hadice
196	637005	5.4.	Požiarňa ochrana - služba PO a BOZP		4 000	4 080	4 080	4 080	dodávateľským spôsobom na základe zmluvy fi. Grof + zmluva na požiarne poriadok 80€/mesačne
197	642 001	5.4.	Požiarňa ochrana - príspevok		5 000	5 000	5 000	5 000	príspevok na činnosť OZ DHZ PK - mesto
198									

199	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
200	04.2.1		Poľnohospodárstvo	JUDr. Farbula	3 607	4 011	4 011	4 011	
201	633006	5.2.	OaKS - všeobecný materiál		1 700	2 180	2 180	2 180	krmivo, materiál na údržbu, čistenie, pomôcky na odchyt psov
202	633010	5.2.	OaKS - odev		40	0	0	0	rukavice, gumáky
203	637004	5.2.	OaKS - všeobecné služby		1 000	1 000	1 000	1 000	veterinárna starostlivosť, vývoz žumpy
204	633006	5.1.1.	MsP - služobný pes- všeobecný materiál		836	800	800	800	krmivo, materiál (vôdzky, materiál pre výcvik 1 psa)
205	637004	5.1.1.	MsP - služobný pes -veterinárne služby		31	31	31	31	veterinárna starostlivosť
206	04.2.1		Poľnohospodárstvo	Ing. Klimentová	10 000	10 000	10 000	10 000	
207	637004	12.7.	Protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch		10 000	10 000	10 000	10 000	
208	04.4.3		Výstavba	Ing. Klimentová	17 000	22 000	10 500	10 500	
209	637004	1.6.	Všeobecné služby		3 000	5 000	5 000	5 000	planografické služby, vyjadrenia orgánov k investičným akciám-od 1.9.2016 zvýšenie poplatkov za vyjadrenia k investičným akciám
210	637004	1.6.	Všeobecné služby		5 000	5 000	1 000	1 000	aktualizácia programu Cenkos, aktualizácia digitálnej mapy
211	637005	1.2.	Špeciálne služby		5 000	10 000	2 500	2 500	geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP (zmluva), zmeny a doplnky ÚPN 2/2015a ÚP ZaD 1/2017
212				JUDr. Klúčiková	2 000	0	0	0	geodetické práce kanalizácia Grinava
213	637011	1.2.	Štúdie, expertízy, posudky	Ing. Klimentová	2 000	2 000	2 000	2 000	znalecké posudky, odbory vzoriek vody hygienickou
214	04.5.1		Cestná doprava	Ing. Klimentová	283 700	377 000	372 000	372 000	
215	633006	4.4.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	5 000	5 000	5 000	5 000	dopravné značky, uličné tabule, súpisné čísla (nová výstavba)
216	635006	7.2.1.	Opravy a údržba miestnych komunikácií	Ing. Klimentová	186 700	250 000	255 000	255 000	oprava výtlkov, infratechnológia,...
217	635006	7.2.1.	Plošná oprava chodníkov		80 000	100 000	100 000	100 000	plošná oprava chodníkov: Malokarpatská ul., Nerudova ul. pred domami 25,25A , Svätoplukova 33-51 pri MŠ Svätoplukova, Šancova ul. okolo stromu
218						10 000			oprava časti komunikácie Šancova
219	644001	8.1.	Transfery právnickým osobám	Ing. Gusejnova	12 000	12 000	12 000	12 000	dotácia na MHD-Zmluva so Slovak lines a.s.
220	04.7.3		Cestovný ruch	Mgr. Vlasák	4 000	4 000	4 000	4 000	
221	637003	2.2.	Cestovný ruch - partnerské mestá		2 500	2 500	2 500	2 500	Svetový deň cestovného ruchu, Deň sprievodcov...
222	633006	2.7.	Cestovný ruch - všeobecný materiál		1 500	1 500	1 500	1 500	informačný orientačný systém

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
223	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	Ing. Klimentová	1 281 000	1 281 000	1 297 500	1 318 000	
224			TKO		1 083 000	1 083 000	1 096 500	1 115 000	
225			Likvidácia TKO a preprava na skládku						v zmysle zmluvy + zberné miesto nebezpečného odpadu, zvýšenie z dôvodu zvýšenia počtu kontajnerov, zvýšenia počtu vývozov v meste a rekreačných oblastiach, zvýšenie dĺžky ulíc
226	637004	6.1.1.			810 000	810 000	819 500	833 000	
227	637004	6.1.1.	Uloženie odpadu na skládke		180 000	180 000	183 000	186 000	v zmysle zmluvy zarátaná inflácia + zohľadnená tonáž odpadu
228	637004	6.1.1.	Odber odpadu BRO		33 000	33 000	33 000	34 000	EBA
229	637004	6.1.1.	Odber odpadu Energetické zhodnotenie		60 000	60 000	61 000	62 000	ECOREC
230			Čistenie mesta	Ing. Klimentová	198 000	198 000	201 000	203 000	
231	637004	7.2.2.	Zimná údržba		100 000	100 000	100 000	100 000	
232	637004	7.3.	Čistenie mesta, zametanie, polievanie		98 000	98 000	101 000	103 000	
233	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	Ing. Klimentová	1 200	1 000	1 000	1 000	
234	637004	6.2.	Všeobecné služby-odpadové vody		1 200	1 000	1 000	1 000	havárie a opravy
235	05.6.0		Ochrana ŽP neklasifikovaná		500	1 500	500	500	
236	633006	12.5.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	0	1 000	0	0	osadenie fotopascí na miesta čiernych skládok
237	633006	12.5.	Všeobecný materiál	Ing. Klimentová	500	500	500	500	známky, vložky do kovových smetných košov
238	06.1.0		Rozvoj bývania		18 848	23 508	23 508	23 508	
239	611	14.2.	ŠFRB - mzdy	Mgr. Šebesta	12 852	16 380	16 380	16 380	dotácia na strane príjmov vo výške 12 935 €
240	621	14.2.	ŠFRB - odvod do VZP 10%		1 285	1 638	1 638	1 638	
241	625	14.2.	ŠFRB -odvod do soci.poistovne 24,95 %		3 207	4 087	4 087	4 087	
242	631001	14.2.	ŠFRB-cestovné	Ing. Gusejnova	30	30	30	30	
243	632001	14.2.	ŠFRB-teplná energia	p. Slimáková	200	200	200	200	
244	632002	14.2.	ŠFRB-vodné, stočné		50	50	50	50	
245	632003	14.2.	ŠFRB-telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	200	50	50	50	
246	633006	14.2.	ŠFRB-všeobecný materiál		300	300	300	300	
247	637001	14.2.	ŠFRB-školenia	Ing. Gusejnova	47	47	47	47	
248	637004	14.2.	ŠFRB-všeobecné služby		20	20	20	20	
249	637014	14.2.	ŠFRB-stravné	Ing. Gusejnova	455	450	450	450	
250	637016	14.2.	ŠFRB-prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	192	246	246	246	1,50%
251	642015	14.2.	ŠFRB-transfery na nemocenské dávky		10	10	10	10	
252	06.2.0		Rozvoj obcí		291 757	305 000	312 000	312 000	
253	635006	12.1.	Verejná zeleň - bežná údržba	Ing. Klimentová	240 000	255 000	260 000	260 000	
254	635006	12.2.2.	Údržba detských ihrísk	Ing. Klimentová	40 000	40 000	42 000	42 000	DI verejné, v MŠ
255	633006	12.2.2.	Verejné ihriská a zeleň		6 757	5 000	5 000	5 000	nové herné prvky, lavičky, stĺpiky, nádoby - DI, zeleň

256	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
257	637012	1.3.	Poplatky a odvody	Mgr. Cholujová	5 000	5 000	5 000	5 000	na spolufinancovanie tzv. malých projektov (Nadácie,...)
258	06.4.0		Verejné osvetlenie		317 000	320 000	320 000	320 000	
259	632001	5.5.3.	Verejné osvetlenie - elektrická energia	p. Slimáková	220 000	0	0	0	
260	637004	5.5.3.	Verejné osvetlenie - revízie	Mgr. Gottschallová	12 000	0	0	0	pravidelné kontroly v zmysle vyhlášky /súbeh termínov/
261	637005	5.5.3.	Verejné osvetlenie	Ing. Klimentová	0	320 000	320 000	320 000	koncesná zmluva 290 000 € plus 30 000 € tvorba rezervy
262	635006	5.5.2.	Verejné osvetlenie - údržba,vianoč. výzdoba	Ing.Klimentová	85 000	0	0	0	
263	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť		502 812	499 508	378 508	378 508	
264			Bytové hospodárstvo		4 000	4 000	4 000	4 000	
265	636001	14.1.	Správa bytov - za správu bytov Novomeského 6, Muškátova 4	Mgr. Gottschallová	2 500	2 500	2 500	2 500	p.Cibulka,p. Bystriansky (ak sa odpredá byt p. Cibulkovi v r. 2016, bude nižšia suma)
266	632001	14.1.	Správa budov - energie bytové domy	p. Slimáková	1 500	1 500	1 500	1 500	v prípade neobsadenia mestských bytov
267			Správa budov		496 912	494 808	373 808	373 808	
268	632001	3.2.	Správa budov - elektrická energia	p. Slimáková	60 000	55 000	55 000	55 000	
269	632001	3.2.	Správa budov - plyn		70 000	70 000	70 000	70 000	
270	632002	3.2.	Správa budov - vodné, stočné		130 000	130 000	130 000	130 000	
271	632003	3.2.	Správa budov - telefón, fax	Mgr. Gottschallová	500	500	500	500	
272	633001	3.2.	Správa budov - interiérové vybavenie PKC		0	5 000	0	0	nákup stolov (120x80cm) do spoločenskej sály + na podujatia v iných sálach - PKC
273	633006	3.2.	Správa budov – materiál, náhr. diely		1 000	1 000	1 000	1 000	infotabule, materiál pre MPS
274	635004	3.2.	Správa budov - údržba zariadení(kotolne+kanaliz.výťahy)		8 000	9 000	9 000	9 000	pravidelný servis kotlov,výťahov(PKC,RN9,M.R.Štefánika 10), havárie
275	635004	3.2.	Správa budov - opravy na zariadeniach	Ing. Klimentová	2 000	2 500	2 500	2 500	riešenie havarijných stavov v danom roku
276	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov		20 000	20 000	20 000	20 000	bežná údržba admin. budov , mestského múzea, denných centier, zar. soc. služieb, pamiatkových objektov, cintorínov a domov smútku, vybudovanie prístrešku k dverám RN9 (zábrana padania snehu na osoby vchádzajúce na schodisko)€, oprava zatekania steny budovy na RN9 v priestoroch MsP
277	635006	3.2.	Správa budov - údržba budovy Holubyho 22		50 000	56 000	0	0	údržba budovy
278	635006	3.2.	Správa budov - údržba budov PKC, amfiteáter		30 000	20 000	20 000	20 000	výmena okien v v priestoroch PKC
279	635006	3.2.	Správa budov - údržba cintorínov		10 000	20 000	10 000	10 000	bežná údržba cintorínov - oprava chodníkov
280	635006	3.2.	Správa budov - Kollárova 1		6 000	0	0	0	

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
281	635006	3.2.	Správa budov - údržba obyt.domov	Mgr. Gottschallová	1 800	3 000	3 000	3 000	fond opráv nebytové priestory,prázdne nájomné byty+kotolne
282	635006	3.2.	Správa budov - údržba b.d. Silvánova	Ing. Klimentová	50 000	50 000	0	0	dilatácia bytového domu Silvánova+odvodnenie plôch okolo bytového domu
283	636001	3.2.	Správa budov - nájomné pozemkov	Mgr. Gottschallová	3 250	1 308	1 308	1 308	v zmysle zmlúv SPF BA, Kapuc., Karireal, SVP BA,park Grínava : SVP BA , Železnice
284	637004	3.2.	Správa budov - služby		23 000	23 000	23 000	23 000	Štefánik.1, Bratislav.22, Hrnčiarska 44, Komenského 23, IK Grínava - odvoz odpadov,deratizácia, upratovanie M.R.Štefánika 10, pravidelné kontroly a revízie zariadení, kominárske práce, a ostatné služby
285	637005	3.2.	Správa budov-geometrické plány	Mgr. Gottschallová	2 000	2 000	2 000	2 000	geometrické plány, technické posudky,
286	637011	3.2.	Správa budov - znalecké posudky		1 500	500	500	500	znalecké posudky, rozbor vody
287	637015	3.2.	Správa budov -poistenie majetku		27 862	26 000	26 000	26 000	aj školy a mestské budovy, poistenie : Záhradná ulica, Zámocký park , kotolňa RN7, Terminál, kuchyňa Fándlyho, ISRMO, Elektronizácia
288		3.2.	Ostatné služby miestneho hospodárstva		1 900	700	700	700	
289	632001	3.2.	Ost.sluzby MH - elektrická energia	p. Slimáková	1 200	500	500	500	prešiar, WC zámocký park
290	632002	3.2.	Ost.sluzby MH - vodné, stočné		200	200	200	200	prešiar, WC zámocký park
291	637004	11.2.	Ost.sluzby MH- vlajky, tribúny	Ing. Klimentová	500	0	0	0	
292	08.1.0		Rekreačné a športové služby		471 200	565 000	565 000	565 000	
293	642001	10.1.	Ost.čin.v športe - podpora športu	Ing. Gusejnova	100 000	100 000	100 000	100 000	podpora športu VZN
294	641001	10.2.1.	Príspevok Mestský podnik služieb	Ing. Gusejnova	371 200	465 000	465 000	465 000	príspevok MPS
295	08.2.0		Kultúrne služby		474 120	539 620	524 620	524 620	
296			Špeciálne kultúrne zariadenia	Ing. Gusejnova	213 000	225 000	225 000	225 000	
297	641001	11.1.1.	PKC-príspevok		213 000	225 000	225 000	225 000	príspevok PKC
298			Múzeá a galérie		66 620	79 120	79 120	79 120	
299	641001	11.1.2.	Mestské múzeum-príspevok	Ing. Gusejnova	66 620	79 120	79 120	79 120	príspevok MM
300			Pamiatková starostlivosť		20 000	25 000	15 000	15 000	
301	635006	11.3.	Opravy objektov	Ing. Klimentová	10 000	15 000	15 000	15 000	opravy objektov, hradieb
302	637005	11.3.	Špeciálne služby		10 000	10 000	0	0	vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb
303			Ostatné kultúrne služby		174 500	210 500	205 500	205 500	
304	62x,63x,64x	2.3.1.	Vinobranie - odmeny a odvody	Mgr. Šebesta	95 000	34 500	34 500	34 500	
305	641001	2.3.1.	Vinobranie - príspevok PKC	Ing. Gusejnova		42 000	42 000	42 000	
306	637004	7.3.	Vinobranie - čistenie mesta	Ing. Klimentová		22 000	22 000	22 000	
307	637004	2.3.1.	Vinobranie - ostatné služby	Mgr. Vlasák		24 500	24 500	24 500	
308									

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
309	61,62,63x	2.4.	Informačné centrum	Mgr. Vlasák	15 000	18 000	18 000	18 000	
310	633006	2.6.	Propagácia mesta - materiál	Mgr. Vlasák	10 000	10 000	10 000	10 000	
311	637002	11.2.	Propagácia mesta - ohňostroj		2 500	2 500	2 500	2 500	novoročný ohňostroj
312	637002	11.2.	Súťaže		3 500	3 500	3 500	3 500	
313		2.3.2.	Propagácia mesta	Mgr. Vlasák					Deň učiteľov, Úcta k starším, Fyzulnačka, mestské ocenenia, Vianočné trhy, Naj športovci, Hudobná jeseň, Náš deň, Plavecký maratón, Keramické trhy, Festival pouličného divadla, baníci (5 000 €)
314	637003				18 500	23 500	18 500	18 500	
315	637004	2.6.	Všeobecné služby	Mgr. Vlasák	5 000	5 000	5 000	5 000	propagácia, inzercia, výstavy, prezentácie,...
316	642001	11.4.	Ost. čin v kult. - dotácie na kultúru	Ing. Gusejnova	25 000	25 000	25 000	25 000	
317	08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby		160 220	173 196	173 196	173 196	
318			Pezinčan		48 620	49 596	49 596	49 596	1 zamestnanec
319	611	2.1.1.	Pezinčan - mzdy	Mgr. Šebesta	14 280	15 000	15 000	15 000	
320	622	2.1.1.	Pezinčan-Poistné zdrav.poisťovní 10 %		2 768	2 840	2 840	2 840	vrátane odvodov z dohôd+ kolportéri (1500+1340)
321	625001	2.1.1.	Pezinčan -odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		6 905	7 085	7 085	7 085	vrátane odvodov z dohôd+ kolportéri (3743+3342)
322	632003	2.1.1.	Pezinčan - telefón, poštovné	Mgr. Brunovský	300	300	300	300	
323	633006	2.1.1.	Pezinčan -všeobecný materiál		100	100	100	100	
324	635002	2.1.1.	Pezinčan -údržba výpočtovej techniky		100	100	100	100	
325	637004	2.1.1.	Pezinčan - tlačiarenské a iné služby		10 100	10 100	10 100	10 100	
326	637014	2.1.1.	Pezinčan - stravné	Ing. Gusejnova	456	450	450	450	
327	637016	2.1.1.	Pezinčan - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	215	225	225	225	1,50%
328	637027	2.1.1.	Pezinčan - dohody o vykonaní práce		13 396	13 396	13 396	13 396	kolportéri
329			TV Pezinok		111 600	123 600	123 600	123 600	
330	637004	2.1.2.	Informačné služby - TV Pezinok	Ing. Gusejnova	111 600	123 600	123 600	123 600	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok (navýšenie)
331	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		91 817	34 045	34 045	34 045	
332			Obradné siene		17 815	24 445	24 445	24 445	
333	62	4.6.	Poistenie do zdr. poisťovní 10 %	Mgr.Šebesta	800	800	800	800	odvody z dôhod
334	625	4.6.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		2 250	2 250	2 250	2 250	odvody z dôhod
335	633001	4.6.	Obradné siene - vybavenie prev. priestorov	p. Šindlerová	100	100	100	100	
336	633006	4.6.	Obradné siene - reprezentač.výdavky, dary	p. Šindlerová	6 000	12 630	12 630	12 630	Deň matiek, úcta k starším, jubilanti-zvýšený počet,deň zdravotne postihnutých, dary, kvety pri občianskych obradoch
337	637016	4.6.	Obradné siene - prídely do SF	Mgr. Šebesta	25	25	25	25	
338	637026	4.6.	Obradné siene - ošatné, odmeny ZPOZ	Mgr.Šebesta	4 300	4 300	4 300	4 300	
339	637027	4.6.	Obradné siene - dohody o vykonaní práce		4 340	4 340	4 340	4 340	odmeny účinkujúcim,ošatné

340	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
341			Cintorínske služby		69 002	4 600	4 600	4 600	
342	632001	12.4.	Cintorínske služby - elektrická energia	p. Slimáková	0	2 600	2 600	2 600	Od 1.1.2017 prevezmeme od Záhradného štúdia
343	632002	12.4.	Cintorínske služby - vodné, stočné	p. Slimáková	2 000	2 000	2 000	2 000	
344	633006	12.4.	Informačný systém cintorínov	Mgr. Vlasák	10 000	0	0	0	od 1.1.2017 prejde do správy MPS
345	633006	12.4.	Cintorínske služby - všeobecný materiál	Mgr. Gottschallová	1 000	0	0	0	
346	637004	12.4.	Cintorínske služby-za správu	Ing. Gusejnova	56 002	0	0	0	od 1.1.2017 prejde do správy MPS
347			Granty a dotácie soc. organizáciám		5 000	5 000	5 000	5 000	
348	642002	13.7.	Príspevky neziskovým organizáciám - soc.pomoc	Ing. Gusejnova	5 000	5 000	5 000	5 000	dotácie pre sociálnu oblasť
349	09.1.1		Predprimárne vzdelávanie - CMŠ		38 220	38 220	38 220	38 220	
350	642004	9.1.1.	Cirkevná MŠ	p. Pátková	38 220	38 220	38 220	38 220	
351	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ		55 217	112 200	22 200	22 200	
352	633004	9.1.1.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	Ing. Klimentová	2 200	2 200	2 200	2 200	rezerva pre všetky MŠ
353	635006	9.1.1.	Opravy budov MŠ		53 017	110 000	20 000	20 000	
354						20 000	20 000	20 000	20 000 €rezerva na opravy a údržbu MŠ, ktoré sa vyskytnú počas roka alebo na havarijné stavy
355									MŠ Záhradná:
356						5 000			5 000 € -oprava asfaltovej plochy
357									MŠ gen. Pekníka:
358						3 000			3 000€- výmena dlažby v hospodárskej budove
359									MŠ Orešie:
360						10 000			10 000 € - protišmyková dlažba do kuchyne
361									MŠ Holubyho:
362						5 000			5 000 € -oprava strechy
363						5 000			5 000 € -výmena hygienického zariadenia
364									MŠ Svätoplukova:
365						35 000			35 000 €-výmena okien
366						20 000			20 000 € -oprava strechy (1 pavilón)
367									MŠ Vajanského:
368						3 000			3 000 € - oprava plotu
369						4 000			4 000 € - vymaľovanie fasády zo strany ulice
370	09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou-ZŠ		33 000	87 500	37 000	37 000	
371	642005	9.2.	Súkromná ZŠ	p. Pátková	0	5 500	0	0	rezerva na ŠKD a ŠJ súkromnej ZŠ Harmanček
372	635004	9.2.	Opravy prevádzkových strojov, zariadení	Ing. Klimentová	1 000	0	0	0	rezerva na opravy zariadení v ZŠ

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
373	633004	9.2.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		7 000	7 000	7 000	7 000	nákup zariadení pri havarijnom stave
374	635006	9.2.	Opravy a údržba objektov		25 000	75 000	30 000	30 000	
375						30 000	30 000	30 000	rezerva na opravy a údržbu ZŠ, na havarijné stavy
376									ZŠ Kupeckého:
377						5 000			oprava dlažby pri vstupe do budovy
378						5 000			ZŠ Orešie: odvodnenie strechy do potoka
379									ZŠ Fándlyho:
380						20 000			oprava chodníka pozdĺž školy
381						15 000			oprava chodníkov v areáli školy
382									
383	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		20 183	30 283	55 983	5 283	
384			ZUŠ		15 000	25 000	50 000	0	
385	635006	9.4.	Opravy a udržiavanie	Ing. Klimentová	15 000	25 000	50 000	0	ZUS - okná z Potočnej ul. (11 ks), rok 2017 výmena okien z dvora
386			Akadémia tretieho veku	p. Píkusová	5 183	5 283	5 983	5 283	
387	62x	9.5.	ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 %		217	217	217	217	
388	625	9.5.	ATV-Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		800	800	800	800	
389	633006	9.5.	ATV -všeobecný materiál		0	100	100	100	
390	637004	9.5.	ATV - všeobecné služby		0	0	700	0	brožúra k 10. výročiu promócií ATV
391	637027	9.5.	ATV-dohody o vyk.práce		4 166	4 166	4 166	4 166	
392	09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - MŠ		8 700	9 000	9 000	9 000	
393	633004	9.1.2.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Ing. Klimentová	700	1 000	1 000	1 000	
394	642026	9.1.2.	ŠJ MŠ - dotácia na stravné v hmotnej núdzi	Ing. Gusejnova	8 000	8 000	8 000	8 000	dotácia na stravné v hmot.núdzi, na školské pomôcky
395	09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ZŠ		0	2 500	2 500	2 500	z vlastných zdrojov mesta
396	633001	9.2.2.	Interiérové vybavenie ŠJ ZŠ	Ing. Klimentová	0	2 500	2 500	2 500	ZŠ Kupeckého - nerezové stoly do SJ
397	10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		13 411	13 856	13 856	13 856	
398			Prepravná služba		13 411	13 856	13 856	13 856	Komenského 23, 1 zamestnanec
399	611	13.11.	PS - mzdy	Mgr. Šebesta	6 900	7 590	7 590	7 590	
400	62	13.11.	PS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		690	759	759	759	
401	625	13.11.	PS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		1 721	1 893	1 893	1 893	
402	632003	13.11.	PS - poštovné a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	120	120	120	120	1 klapka
403	633006	13.11.	PS - všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	300	300	300	300	
404	633010	13.11.	PS - pracovné odevy		100	100	100	100	
405	634001	13.11.	PS - palivá, mazivá, oleje		1 500	1 000	1 000	1 000	

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
406	634002	13.11.	PS - servis, údržba, opravy		1 000	1 000	1 000	1 000	
407	634003	13.11.	PS - poistenie		280	280	280	280	
408	637001	13.11.	PS - školenia		100	100	100	100	
409	637004	13.11.	PS - všeobecné služby		100	100	100	100	
410	637014	13.11.	PS - stravné	Ing. Gusejnova	446	450	450	450	
411	637016	13.11.	PS - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	104	114	114	114	1,50%
412	642015	13.11.	PS - transfer na nemocenské dávky	Mgr. Šebesta	50	50	50	50	
413	10.2.0		Staroba		538 401	618 713	562 413	562 413	
414			Denné centrá		13 242	13 362	13 362	13 362	
415	625	13.3.	DC - Poistné do sociálnej poisťovne 19,55%		1 270	1 410	1 410	1 410	odvody z dohôd
416	632001	13.3.	DC - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	2 600	2 000	2 000	2 000	
417	632002	13.3.	DC - vodné, stočné		150	150	150	150	
418	632003	13.3.	DC - telefón	Mgr. Gottschallová	250	230	230	230	
419	633001	13.3.	DC - vybavenie prevádzkových priestorov	PhDr. Hegyiová	0	0	0	0	
420	633006	13.3.	DC - nákup hygienických potrieb		200	200	200	200	DC Grinava, DC Cajla po 100 €
421	637004	13.3.	DC - všeobecné služby		200	200	200	200	
422	637027	13.3.	DC - dohody o vykonaní práce, prac.činnosti	Mgr. Šebesta	6 600	7 200	7 200	7 200	DC Kollárova, Grinava (2 osoby), Hrnčiarska ,Cajla,- dohodári navýšené odmeny o 10 %
423	642001	13.3.	DC - príspevok na činnosť		1 972	1 972	1 972	1 972	DC: Kollárova,Hrnčiarska,Grinava, Cajlanská
424			Zariadenie pre seniorov		5 000	7 000	7 000	7 000	
425	637004	13.1.	Všeobecné služby	PhDr. Hegyiová	0	2 000	2 000	2 000	na výkon supervízie - povinnosť zo zákona č. 448/2008
426	642001	13.10.	Ekonomicky oprávnené náklady	PhDr. Hegyiová	5 000	5 000	5 000	5 000	Dopad novej legislatívy - sociálna oblasť. refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu
427			Zariadenia opatrovateľskej služby		202 514	218 172	209 872	209 872	Komenského 23
428	611	13.1.	ZOS - mzdy	Mgr. Šebesta	97 587	107 345	107 345	107 345	dotácia vo výške 69 120 €
429	62	13.1.	ZOS-poistné do zdravotných poisťovní 10 %		9 759	10 734	10 734	10 734	
430	625	13.1.	ZOS -odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		24 348	26 782	26 782	26 782	
431	632001	13.1.	ZOS - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	8 000	8 000	8 000	8 000	
432	632002	13.1.	ZOS - vodné, stočné		2 000	2 000	2 000	2 000	
433	632003	13.1.	ZOS - poštové a telekomunikačné služby	Mgr. Gottschallová	500	300	300	300	
434	633001	13.1.	ZOS - interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	3 000	3 500	3 500	3 500	
435	633002	13.1.	ZOS - výpočtová technika	p. Pravda	750	800	500	500	nový PC + monitor
436	633004	13.1.	ZOS - prevádzkové stroje, prístroje	Mgr. Gottschallová	1 500	2 000	2 000	2 000	

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
438									
439	633006	13.1.	ZOS - všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	2 200	2 700	2 700	2 700	
440	633009	13.1.	ZOS - knihy, časopisy, noviny		200	200	200	200	
441	633010	13.1.	ZOS - pracovné odevy, posteľné prádlo		3 000	3 000	3 000	3 000	prac.odevy
442	633011	13.1.	ZOS - potraviny		31 000	31 000	31 000	31 000	aj na príjmoch
443	633013	13.1.	ZOS - nehmotný majetok	p. Pravda	0	300	300	300	Office pre nový PC
444	633016	13.1.	ZOS - reprezentačné	PhDr. Hegyiová	0	500	500	500	
445	635004	13.1.	ZOS - palivo	PhDr. Hegyiová	200	200	200	200	do kosačky
446	635004	13.1.	ZOS - údržba prev. strojov, zariadení	Mgr. Gottschallová	100	400	400	400	
447	635006	13.1.	ZOS - opravy a údržba	Ing. Klimentová	10 000	10 000	2 000	2 000	zváženie nájazdových plošín do budovy 2x, úprava dverí do soc. zariadenia a kancelárie vedúcej
448	637001	13.1.	ZOS - školenia a semináre	Bc. Fialová	300	300	300	300	
449	637004	13.1.	ZOS - všeobecné služby		500	500	500	500	
450	637014	13.1.	ZOS- stravné	Ing. Gusejnova	5 500	5 400	5 400	5 400	
451	637016	13.1.	ZOS - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	1 470	1 611	1 611	1 611	
452	642015	13.1.	ZOS - transfér na nemocenské dávky		600	600	600	600	
453			Jedáleň		41 926	40 257	40 257	40 257	Hrnčiarska 44, 1/2 zamestnanca
454	611	13.4.	Mzdy	Mgr. Šebesta	3 293	3 622	3 622	3 622	
455	62	13.4.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %		329	362	362	362	
456	625	13.4.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		822	903	903	903	
457	632001	13.4.	Elektrická energia + plyn	p. Slimáková	2 500	2 500	2 500	2 500	
458	632002	13.4.	Vodné, stočné		2 500	500	500	500	
459	632003	13.4.	Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	175	60	60	60	
460	633001	13.4.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	350	350	350	350	
461	633004	13.4.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	100	100	100	100	
462	633006	13.4.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	PhDr. Hegyiová	700	700	700	700	vrátane materiálu na upratovanie DC Hrnčiarska
463	633010	13.4.	Prac.odev, obuv, bielizeň		150	150	150	150	
464	635004	13.4.	Údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	100	100	100	100	
465	635006	13.4.	Opravy a údržba objektov	Ing. Klimentová	500	500	500	500	
466	637004	13.4.	Všeobecné služby		100	100	100	100	kuchynský odpad
467	637014	13.4.	Stravovanie	PhDr. Hegyiová	228	225	225	225	1/2 osoby
468	637014	13.4.	Príspevok mesta (stravníci v Grinroku, ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku)		30 000	30 000	30 000	30 000	príspevok Mesta na stravníka
469	637016	13.4.	Prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	50	55	55	55	1,50%
470	642015	13.4.	Transfér na nemocenské dávky		30	30	30	30	

	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
471			Práčovňa		11 626	9 957	9 957	9 957	Hrnčiarska 44, 1/2 zamestnanca
472									
473	611	13.12.	Mzdy	Mgr. Šebesta	3 293	3 622	3 622	3 622	
474	62	13.12.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %		329	362	362	362	
475	625	13.12.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		822	903	903	903	
476	632001	13.12.	Elektrická energia + plyn	p. Slimáková	2 500	2 500	2 500	2 500	
477	632002	13.12.	Vodné, stočné		2 500	500	500	500	
478	632003	13.12.	Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	175	60	60	60	
479	633001	13.12.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	350	350	350	350	
480	633004	13.12.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	300	300	300	300	
481	633006	13.12.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	PhDr. Hegyiová	700	700	700	700	
482	633010	13.12.	Prac.odev, obuv, bielizeň		150	150	150	150	
483	635004	13.12.	Údržba strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	100	100	100	100	
484	637004	13.12.	Všeobecné služby		100	100	100	100	
485	637014	13.12.	Stravovanie	PhDr. Hegyiová	228	225	225	225	1/2 osoby
486	637016	13.12.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	50	55	55	55	1,50%
487	642015	13.12.	Transfér na nemocenské dávky		30	30	30	30	
488			Denný stacionár		29 442	29 620	29 620	29 620	Komenského 23, 2 pracovníčky
489	611	13.13.	Mzdy	Mgr. Šebesta	16 050	17 655	17 655	17 655	dotácia vo výške 8 832 €
490	62	13.13.	Odvod do zdr. poisťovne 10 %		1 605	1 765	1 765	1 765	
491	625	13.13.	Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		4 005	4 405	4 405	4 405	
492	632001	13.13.	Elektrická energia + plyn	p. Slimáková	500	500	500	500	
493	632002	13.13.	Vodné, stočné		500	500	500	500	
494	632003	13.13.	Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	100	100	100	100	
495	633001	13.13.	Vybavenie prevádzkových priestorov	Mgr. Gottschallová	300	300	300	300	
496	633004	13.13.	Prevádzkové stroje a zariadenia	Mgr. Gottschallová	300	300	300	300	
497	633006	13.13.	Kancelárske potreby, čistiace prostr.	PhDr. Hegyiová	300	300	300	300	
498	633006	13.13.	Knihy, časopisy a noviny		30	30	30	30	
499	633010	13.13.	Prac.odev, obuv, bielizeň		200	200	200	200	
500	633011	13.13.	Potraviny		4 000	2 000	2 000	2 000	
501	635006	13.13.	Opravy a údržba objektov		100	100	100	100	
502	637001	13.13.	Školenia		100	100	100	100	
503	637004	13.13.	Všeobecné služby		150	150	150	150	
504	637014	13.13.	Stravovanie	PhDr. Hegyiová	912	900	900	900	2 zamestnanci
505	637016	13.13.	Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	240	265	265	265	
506	642015	13.13.	Transfér na nemocenské dávky		50	50	50	50	

507	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
508			Opatrovateľská služba		234 651	300 345	252 345	252 345	Komenského 23, rozpočet na 28 opatrovateliek+1 hospodárka
509	611	13.2.	TOS - mzdy	Mgr. Šebesta	154 952	170 450	170 450	170 450	
510	62	13.2.	TOS - odvod do zdravotnej poisťovne 10 %		15 495	17 045	17 045	17 045	
511	625	13.2.	TOS - odvod do sociálnej poisťovne 24,95%		38 662	42 573	42 573	42 573	
512	611,62x	13.2.	TOS - mzdy, odvody - príspevok z MPSVaR		0	48 000	0	0	aj na strane príjmov(KZ 3AC1)
513	632003	13.2.	TOS - Telefón, poštovné	Mgr. Gottschallová	200	200	200	200	
514	633006	13.2.	TOS -Všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	500	500	500	500	
515	633010	13.2.	TOS -Pracovné odevy		2 500	2 500	2 500	2 500	
516	634001	13.2.	TOS -PHM		3 500	2 200	2 200	2 200	
517	634002	13.2.	TOS -Oprava, údržba auta		500	500	500	500	
518	634003	13.2.	TOS -Poistenie áut	Mgr. Gottschallová	900	680	680	680	
519	637014	13.2.	TOS -Stravovanie zamestnancov	Ing. Gusejnova	14 118	12 140	12 140	12 140	
520	637016	13.2.	TOS -Prídel do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	2 324	2 557	2 557	2 557	
521	642015	13.2.	TOS -Transfér na nemocenské dávky		1 000	1 000	1 000	1 000	
522	10.4.0		Rodina a deti	PhDr. Hegyiová	6 651	6 651	6 651	6 651	
523	633006	13.5.	Všeobecný materiál		400	400	400	400	
524	637004	13.5.	Všeobecné služby		400	700	700	700	
525	642026	13.5.	Ďalšie sociál.služby-Klub rómskych detí /príspevok/		100	100	100	100	Rómovia - príspevok pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a ZŠ - dofinancovanie stravy
526	642 026	13.6.	Opakované sociálne dávky		5 751	5 451	5 451	5 451	povinná tvorba úspor pre deti v DD s trvalým pobytom v PK § 64 zák. č. 305/2005 - tvorí Mesto, bude nové VZN na sanáciu rodinného prostredia
527	10.5.0		Nezamestnanosť		7 150	7 150	7 150	7 150	refunduje Úrad práce-aktivační pracovníci
528	611	13.9.	Mzdy	Mgr. Šebesta	2 600	2 600	2 600	2 600	
529	62	13.9.	Poistné do zdravotných poisťovní 10 %		260	260	260	260	
530	625	13.9.	Poistné sociálnej poisťovne 24,95 %		710	710	710	710	
531	633010	13.9.	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	PhDr. Hegyiová	3 200	2 400	2 400	2 400	
532	637001	13.9.	Školenia		0	0	0	0	
533	637004	13.9.	Všeobecné služby		50	850	850	850	
534	637015	13.9.	Poistenie úrazové		330	330	330	330	
535	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		55 792	65 640	65 640	65 640	
536			Dávky soc. pomoci-hmotná núdza	PhDr. Hegyiová	5 400	5 400	5 400	5 400	
537	637005	13.7.	Špeciálne služby - pohreb		1 200	1 200	1 200	1 200	1 pohreb cca 400 € - najlacnejší
538	642026	13.7.	Jednorázová dávka sociálnej pomoci		4 200	4 200	4 200	4 200	

539	2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
540			Nocľaháreň		50 392	60 240	60 240	60 240	Nocľaháreň - Bratislavská 22, 3 pracovníci
541	611	13.8.	Nocľaháreň - mzdy	Mgr. Šebesta	29 070	35 640	35 640	35 640	dotácia vo výške 24 480 €
542	62	13.8.	Nocľaháreň - poisťné do zdravotných poisťovní 10 %		2 907	3 564	3 564	3 564	
543	625	13.8.	Nocľaháreň- odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %		7 253	8 892	8 892	8 892	
544	632001	13.8.	Nocľaháreň - elektrická energia + plyn	p. Slimáková	6 000	6 800	6 800	6 800	
545	632002	13.8.	Nocľaháreň - vodné, stočné		1 200	1 300	1 300	1 300	
546	632003	13.8.	Nocľaháreň - telefón	Mgr. Gottschallová	120	120	120	120	
547	633006	13.8.	Nocľaháreň - všeobecný materiál	PhDr. Hegyiová	600	600	600	600	
548	633010	13.8.	Nocľaháreň - bielizeň, súčasti odevov, obuv		270	270	270	270	
549	635006	13.8.	Nocľaháreň - údržba budov	Ing. Klimentová	1 000	1 000	1 000	1 000	
550	637004	13.8.	Nocľaháreň - všeobecné služby		70	70	70	70	
551	637014	13.8.	Nocľaháreň - stravovanie	Ing. Gusejnova	1 366	1 350	1 350	1 350	
552	637016	13.8.	Nocľaháreň - prídely do sociálneho fondu	Mgr. Šebesta	436	534	534	534	
553	642015	13.8.	Nocľaháreň - transfér na nemocenské dávky		100	100	100	100	
554			BEŽNE VYDAVKY SPOLU		7 446 481	8 101 052	7 791 772	7 758 582	

	2017	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
	0.1.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány		242 156	467 920	13 000	0	
555	713001	3.2.	Interiérové vybavenie	Mgr. Gottschallová	26 000	21 200	0	0	nábytok do zasadačky č. 12 MsÚ
556	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		55 000	70 000	0	0	stavebné práce - rekonštrukcia zasadačky MsÚ + priestor pre TV PK
557	713004	3.2.	Nákup hlasovacieho zariadenia	p. Pravda	25 000	34 800	0	0	hlasovacieho zariadenie pre poslancov, klimatizácia
558	713004	3.2.	Nákup technického vybavenia		12 500	145 000	13 000	0	technické a strojové vybavenie pre MPS
559	713002	3.4.	Nákup hardware	p. Pravda	5 500	23 200	0	0	server pre záložné produkčné prostredie, Diskové pole v záložnej lokalite (v serverovni MsP) , dva nové switche Cisco (II. poschodie)
560	711003	3.4.	Nákup softvéru	p. Pravda	10 000	7 400	0	0	Antispamový server Barracuda do virtuálneho prostredia (migrácia z fyzického prostredia) 5500, Vmware licencie pre záložnú lokalitu 1900 (súvisí s nákupom hardware v kapitálových výdavkoch)
561	711003	3.2.	Nákup ortofotomapy	Mgr. Gottschallová	6 500	0	0	0	
562	716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	8 500	4 320	0	0	PD pre elektroinštaláciu III. posch. budovy MsÚ
563	717001	3.2.	Realizácia nových stavieb		0	13 000	0	0	stavebné práce k zabezpečeniu serverovne, vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach MsP a soc. odd.
564	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		93 156	149 000	0	0	rekonštrukcia a modernizácia II. posch. budovy MsÚ
565	03.1.0		Policačné služby	Mgr. Farbula	34 640	35 459	0	0	
566	716	5.1.2.	PD - Kamerový bezpečnostný systém (KS)		0	3 840	0	0	MUŠKÁT, JUH
567	713003	5.1.2.	Kamerový bezpečnostný systém (KS)		10 000	26 867	0	0	prekládka + nová kamera K7 Moyzesova, rozšírenie KS JUH, MUŠKÁT
568	713004	5.1.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení		9 200	4 752	0	0	nový rekordér pre nové kamery
569	714001	5.1.1.	Nákup motorových vozidiel		15 440	0	0	0	
570	04.4.3		Výstavba		7 000	5 000	0	0	
571	716000	7.1.	Projektová dokumentácia, Združ. prostriedky	Ing. Klimentová	7 000	5 000	0	0	PD rôzne
572	04.5.1		Cestná doprava	Ing. Klimentová	192 500	883 000	320 000	320 000	
573	716	7.1.	Projektové dokumentácie		42 500	64 000	20 000	20 000	v tom:
574						10 000	20 000	20 000	PD rôzne počas roka
575						10 000	0	0	PD úprava plochy: parkoviská + chodníky na Bratislavskej ulici - od kruhového objazdu po Drevársku ulicu I. etapa
576						3 000	0	0	PD - chodník Za panskou záhradou -Grinava
577						5 000	0	0	PD - chodník Šenkvičná, Viničnianska
578						2 500	0	0	PD - chodník Svätoplukova 33-49
579						2 500	0	0	PD - chodník Kalinčiakova

	2017	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
580						2 500	0	0	PD - chodník Sládkovičova 1-13
581						3 000	0	0	PD - rekonštrukcia plochy Suvorovova 22-24
582						4 000	0	0	PD - chodník Suvorovova 41,42
583						4 000	0	0	PD - chodník Trnavská (od Sládkovičovej po Mýtnu)
584						8 000	0	0	Štúdia kruhového objazdu Šenkvičská cesta
585						5 000	0	0	PD k novému chodníku Krížna
586						4 000	0	0	PD chodník Rázusova
587						500	0	0	PD na chodník cez park na Myslenickej ul. pri pomníkoch
588									
589	717001	7.1.	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk		150 000	394 000	100 000	100 000	v tom:
590						0	100 000	100 000	rezerva na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk
591						65 000	0	0	parkovisko ul. Obrancov mieru (z toho 23 240 € zo statickej dopr. KZ 46)
592						130 000	0	0	parkovisko Starý dvor
593						88 000	0	0	chodník Majakovského - Malokarpatská
594						10 000	0	0	chodník Limbašská - Za panskou záhradou
595						62 000	0	0	chodník Rázusova ul.
596						30 000	0	0	lávka cez potok Saulak - Dubový vršok
597			Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová		4 000	0	0	vybudovanie nových autobusových zastávok
598						5 000	0	0	vybudovanie chodníka cez park na Myslenickej ul. pri pomníkoch
599	717002	7.1.	Rekonštrukcia chodníka, komunikácie		0	425 000	200 000	200 000	v tom:
600						0	200 000	200 000	rezerva na rekonštrukcie chodníkov a MK
601						50 000	0	0	chodník Sládkovičova 1-13
602						50 000	0	0	chodník Trnavská (od Sládkovičovej po Mýtnu)
603						35 000	0	0	chodník Suvorovová 41,42 pred b.d. + k b.d.
604						30 000	0	0	Svätoplukova 27-29
605						30 000	0	0	chodník pre obchodným domom ul. M.R.Štefánika
606						80 000			chodník Svätoplukova 33-49
607						50 000			chodník Krížna + VO + retardér
608						30 000	0	0	rekonštrukcia plochy Suvorovova 22-24
609						50 000			chodník Kalinčiakova
610						20 000			realizácia odvodnenia chodník Rozálka
						30 000			chodník pre peších od byt.domu. Svätoplukova 2 po nákupné centrum (sídliisko Sever)

	2017	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
611	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami		0	140 000	0	0	
612	711001	12.3	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschallová	0	10 000	0	0	kúpa pozemkov -vysporiadanie vlastnických vzťahov "Grinava - kanalizácia" (4 prevody + železnice)
613	717001	6.2.	Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová	0	100 000	0	0	dažďová kanalizácia Grinava
614				Ing. Klimentová	0	30 000	0	0	ZOS- vybudovanie kanalizácie a napojenie na verejnú kanalizáciu
615	06.2.0		Rozvoj obcí		725 611	1 138 111	90 000	80 000	
616	711005	1.3.	Ostatné nehmotné aktíva	Ing. Klimentová	0	5 000	0	0	Zmeny a doplnky UPN 1/2017
617	716	1.3.	Projektová dokumentácia	Mgr. Choluiová	0	2 500	0	0	PHSR
618	716	3.2.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	0	2 000	0	0	PD na rekonštrukciu domu Kupeckého
619	716	12.4	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	0	10 000	0	0	PD na vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle, PD na Dom smútku na cintoríne v Pezinku
620	717002	3.2.	Rekonštrukcie a modernizácie			70 000	70 000	60 000	rekonštrukcia strechy Kupeckého domu
621	717003	3.2.	Prístavby nadstavby, stavebné úpravy	Ing. Klimentová	10 000	0	0	0	
622	717001	12.4	Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová	0	300 000	0		100 000 € - vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle, 200 000 € - vybudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku, dobudovanie verejných WC a priestoru na mraziace boxy
623						30 000	20 000	20 000	vybudovanie nových kontajnerových stojísk v meste
624	711001	12.3	Nákup pozemkov	Mgr. Gottschallová	0	3 000	0	0	kúpa pozemkov pred policajnou školou na cyklochodník
625	717001	1.3.	Realizácia nových stavieb	Ing. Klimentová, Mgr. Choluiová	715 611	715 611	0	0	cyklochodník Pezinok - Limbach. grant 675 000, kofinancovanie 35 611 € , autorský dozor 5 000 €
626	06.4.0		Verejné osvetlenie	Ing. Klimentová	24 000	24 000	0	0	
627	716	5.5.1.	Projektová dokumentácia		24 000	24 000	0	0	PD na rekonštrukciu a modernizáciu VO (z r. 2016)
628	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	Ing. Klimentová	0	23 000	0	0	
629	717001	13.3.	Realizácia nových stavieb			3 000	0	0	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
630		7.1.				5 000	0	0	spevnenie príjazdových a pochôdných plôch pred objektom bytového domu so sociálnymi bytmi v Grinave - Orešie
631	717002	13.3.	Rekonštrukcie a modernizácie		0	15 000	0	0	rekonštrukcia kotolne na Kollárovej 1
632	08.1.0		Rekreačné a športové služby	Ing. Klimentová	30 000	0	0	0	
633	717002	10.2.2.	Rekonštrukcie a modernizácie		30 000	0	0	0	
634	08.2.0		Kultúrne služby		25 000	35 000	0	0	
635	713004	11.1.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	Mgr. Gottschallová	5 000	5 000	0	0	PKC - FX reproboxy s príslušenstvom na Amfiteáter

	2017	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
637									
638	717001	11.1.1.	Realizácia nových stavieb			5 000	0	0	PKC -výroba mreže na veľkú zadnú rampu
639	717002	11.1.1.	Rekonštrukcie a modernizácie	Ing. Klimentová	20 000	25 000	0	0	revitalizácia WC pre účinkujúcich pri malej sále, revitalizácia WC pre zamestnancov v admin. časti DK
640	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		3 000	0	0	0	
641	717001	12.4.	Realizácia nových stavieb - urnová stena	Ing. Klimentová	3 000	0	0	0	
642	09.1.1.1.		Predprimárne vzdelávanie (MŠ)		567 120	59 500	21 500	21 500	
643	716	9.1.	Projektová dokumentácia	Ing. Klimentová	0	1 500	1 500	1 500	PD rôzne počas roka
644	717001	9.1.	Realizácia nových stavieb		0	20 000	0	0	MŠ gen. Pekníka - presklenie vonkajšieho prechodu z pavilónu A do pavilónu C
645	717003	9.1.	Prístavby, prestavby, stavebné úpravy		120 000	0	0	0	
646	717002	9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia		20 000	18 000	20 000	20 000	rezerva na MŠ
647	717002	9.1.	Rekonštrukcia a modernizácia		427 120	20 000	0	0	MŠ Za hradbami 1 - rekonštrukcia WC
648	09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		0	0	0	0	
649	717002	9.4.	CVČ		0	0	0	0	
650	09.2.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ)		424 473	628 000	25 000	25 000	
651	716		Projektové dokumentácie			22 000	5 000	5 000	PD pre ZŠ
652	717002	9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia	Ing. Klimentová	41 000	18 000	20 000	20 000	rezerva na ZŠ
653					368 473	500 000	0	0	ZŠ Fándlyho - zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy (z RF)
654						8 000	0	0	prístrešok nad vchodom do školy a nad ŠJ
655						10 000	0	0	ZŠ Orešie - rekonštrukcia chlapčenských WC
656						30 000	0	0	ZŠ Na bielenisku - protipožiarnie dvere II. etapa, vysútažené v roku 2016
657						20 000	0	0	rekonštrukcia sociálnych zariadení
658						20 000			ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
659	713003	9.1.,9.2.	Kamerový bezpečnostný systém (KS)		15 000	0	0	0	ZŠ
660	09.6.0.1.		Školské stravovanie MŠ		49 000	48 500	10 000	10 000	
661	713004	9.1.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	Ing. Klimentová	49 000	8 000	10 000	10 000	rezerva pre ŠJ pri MŠ
662						6 000	0	0	MŠ gen. Pekníka - robot univerzálny 50l
663						6 500	0	0	MŠ Svätoplukova - umývačka riadu s drezom a odkladacím priestorom, nerezový stôl
664	717002	9.1.				28 000	0	0	MŠ Bystrická - rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni

665	2017	Program	Kapitálové výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	poznámka
666	09.6.0.3.		Školské stravovanie ZŠ		47 500	41 000	15 000	15 000	
667	713004	9.2.	Nákup prevádzkových strojov a zariadení	Ing. Klimentová	37 500	13 000	15 000	15 000	rezerva pre ŠJ pri ZŠ
668	717002	9.2.	Rekonštrukcia a modernizácia		10 000	8 000	0	0	ŠJ ZŠ Orešie: rekonštrukcia elektroinštalácie
669						20 000	0	0	ZS Na bielenisku: rekonštrukcia vzduchotechniky - odsávania v ŠJ
670			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		2 372 000	3 528 490	494 500	471 500	

	2017	Program	Finančné operácie		Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
671	06.2.0		Rozvoj obcí	Ing. Gusejnova	272 289	272 289	272 289	272 289	
672	821005	16	Splátka úveru - Radničné. nám. 9		134 681	134 681	134 681	134 681	
673	821005	16	Splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9		75 000	75 000	75 000	75 000	
674	821005	16	Splátka úveru - Holubyho 22		34 008	34 008	34 008	34 008	
675	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - byty Zúberská		17 100	17 100	17 100	17 100	
676	821006	16	Splácanie úveru zo ŠFRB - 10 b.j. MŠ Za hrad.		11 500	11 500	11 500	11 500	
677			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		272 289	272 289	272 289	272 289	
678			VÝDAVKY SPOLU:		10 090 770	11 901 831	8 558 561	8 502 371	

Návrh rozpočtu na roky 2017 -2019 rekapitulácia

PRÍJMY	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné príjmy mesto	12 781 109	14 081 540	14 469 257	15 047 689
Bežné príjmy školstvo	511 763	493 216	493 216	493 216
Kapitálové príjmy	2 259 000	3 005 250	100 000	100 000
Finančné operácie	382 289	766 929	0	0
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	18 346 935	15 062 473	15 640 905
VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Bežné výdavky mesto	7 446 481	8 101 052	7 791 772	7 758 582
Bežné výdavky školstvo	5 843 391	6 445 104	6 445 104	6 445 104
Kapitálové výdavky	2 372 000	3 528 490	494 500	471 500
Finančné operácie	272 289	272 289	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	18 346 935	15 003 665	14 947 475
Rozdiel	0	0	58 808	693 430

Rekapitulácia	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
Bežné príjmy	13 292 872	14 574 756	14 962 473	15 540 905
Bežné výdavky	13 289 872	14 546 156	14 236 876	14 203 686
ROZDIEL BP -BV	3 000	28 600	725 597	1 337 219
Kapitálové príjmy	2 259 000	3 005 250	100 000	100 000
Kapitálové výdavky	2 372 000	3 528 490	494 500	471 500
ROZDIEL KP-KV	-113 000	-523 240	-394 500	-371 500
Príjmové FO	382 289	766 929	0	0
Výdavkové FO	272 289	272 289	272 289	272 289
ROZDIEL PFO-VFO	110 000	494 640	-272 289	-272 289
príjmy celkom	15 934 161	18 346 935	15 062 473	15 640 905
výdavky celkom	15 934 161	18 346 935	15 003 665	14 947 475
rozdiel P - V	0	0	58 808	693 430

na krytie splátok úverov ŠFRB (z nájmov 28 600 €)

kryté z RF a prostriedkov minulých rokov



MESTO PEZINOK
Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2017 - 2019- príjmy školstvo

údaje sú €

2017	Bežné príjmy	Schvaleny rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
212003	ZŠ -nájom z prenajatých nehnuteľností	40 565	40 096	40 096	40 096	
223001	ZŠ - predaj výrobkov....	129 140	99 675	99 675	99 675	
223001	MŠ -predaj výrobkov....	11 500	11 500	11 500	11 500	
223002	MŠ - zákonné príspevky	159 963	164 175	164 175	164 175	
223002	MŠ Orešie - zákonné príspevky	12 000	12 100	12 100	12 100	
223002	ŠKD - zákonné príspevky	78 895	83 370	83 370	83 370	
223002	ZUŠ - zákonné príspevky	53 700	51 300	51 300	51 300	
223002	CVČ - zákonné príspevky	26 000	31 000	31 000	31 000	
	Bežné príjmy	511 763	493 216	493 216	493 216	
311	ZŠ Granty	0	0	0	0	
	Dotácie na školstvo	0	0	0	0	
	Bežné príjmy školstvo spolu	511 763	493 216	493 216	493 216	

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2017 - 2019 - výdavky školstvo

údaje sú v €

2017	Program	Bežné výdavky	správa položiek	Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	komentár
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ		0	0	0	0	z vlastných zdrojov mesta
633009	9.1.1.	MŠ - výchova a vzdelávanie - 5 ročné deti						od štátu za 5. ročné deti (dotácia na príjmoch)
641006	9.1.1.	Transfér z vlastných zdrojov	p. Pátková					MŠ - mzdy, odvody, prevádzka, zo zák. poplatkov len MŠ Orešie
641006	9.1.1.	Trasfér na mzdy, odvody a prevádzku						transfer MS na mzdy, odvody a prevádzku, plus MS Cajlanská energie plus stravné
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ		5 843 391	6 445 104	6 445 104	6 445 104	
633009	9.2.	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	p. Pátková					bude upravené v priebehu roku podľa príjmovej časti (z MŠ+UPSVaR)
641006	9.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - PK	p.Pátková	2 872 261	3 065 104	3 065 104	3 065 104	
641006	9.2.	Transfér z vlastných zdrojov - OK		2 971 130	3 380 000	3 380 000	3 380 000	
09.2.1.2		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou - ZŠ		0	0	0	0	
633009	9.2.	Učebné pomôcky2	p.Pátková	0	0	0	0	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		0	0	0	0	
		ZUŠ		0	0	0	0	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.4.	Transfér na mzdy, odvody	p.Pátková					transfer na mzdy, odvody
641006	9.4.	Transfér na prevádzku						transfer na prevádzku
		Centrá voľného času		0	0	0	0	
641006	9.3.2.	Transfer na mzdy, odvody a prevádzku	p. Pátková					transfer na mzdy, odvody a prevádzku CVC
		ŠKD		0	0	0	0	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.3.1.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	p. Pátková					navýšenie počtu klubov ŠKD
		Jazyková škola		0	0	0	0	
642005	9.2.	Súkromným školám	p.Pátková	0	0	0	0	
09.6.0.1		Školské stravovanie MŠ		0	0	0	0	
641006	9.1.2.	Transfér na mzdy, odvody a prevádzku	p.Pátková					transfer na mzdy, odvody a prevádzku ŠJ
641006	9.1.2.	Transfér z vlastných zdrojov	p.Pátková					MŠ SJ Orešie - mzdy
09.6.0.3		Školské stravovanie ZŠ		0	0	0	0	z vlastných zdrojov mesta
641006	9.2.2.	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku	p. Pátková					
		BEŽNE VÝDAVKY SPOLU		5 843 391	6 445 104	6 445 104	6 445 104	

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017 a na obdobie 2018 -2019

údaje sú v €

Rekapitulácia Mesto + rozpočtové organizácie

	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
Príjmy							
Bežné príjmy	12 530 538	13 730 393	12 781 109	14 188 517	14 081 540	14 469 257	15 047 689
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	544 371	584 338	511 763	660 389	493 216	493 216	493 216
Kapitálové príjmy	570 687	2 016 609	2 259 000	402 855	3 005 250	100 000	100 000
Finančné operácie	274 556	1 028 258	382 289	1 065 969	766 929	0	0
Príjmy spolu	13 920 152	17 359 598	15 934 161	16 317 730	18 346 935	15 062 473	15 640 905
Výdavky							
Bežné výdavky	6 760 847	6 927 081	7 446 481	7 831 664	8 101 052	7 791 772	7 758 582
Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	5 579 196	5 958 370	5 843 391	6 448 042	6 445 104	6 445 104	6 445 104
Kapitálové výdavky	652 944	2 446 664	2 372 000	1 025 291	3 528 490	494 500	471 500
Finančné operácie	238 197	256 605	272 289	272 289	272 289	272 289	272 289
Výdavky spolu	13 231 184	15 588 720	15 934 161	15 577 286	18 346 935	15 003 665	14 947 475
Rozdiel	688 968	1 770 878	0	740 444	0	58 808	693 430

Saldo:							
bežné príjmy - bežné výdavky	734 866	1 429 280	3 000	569 200	28 600	725 597	1 337 219
kapitálové príjmy - kapitálové výdavky	-82 257	-430 055	-113 000	-622 436	-523 240	-394 500	-371 500
PFO - VFO	36 359	771 653	110 000	793 680	494 640	-272 289	-272 289
saldo	688 968	1 770 878	0	740 444	0	58 808	693 430

Návrh programového rozpočtu Mesta Pezinok na roky 2017-2019

Program 1 **Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola**

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 024 846	1 047 676	318 065	318 065

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	220 958	233 432	233 432	233 432

Súhrn aktivít:

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

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	96 1120	103 063	103 063	103 063

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	80	85	85	85
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	760	760	760	800

Poznámka:

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

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	124 838	130 369	130 369	130 369

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	8	8

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	9 000	12 000	4 500	4 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

Osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, spracovanie dokumentácie - zmeny a doplnky UPN, zóna UPN(CMZ).

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom
Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	736 219	738 719	20 608	20 608

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	6	3	2	2

Komentár :

Na rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 715 611€ (kapitálový výdavok). Rozpočtovaná je aj suma na PHSR vo výške 2 500 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok „ je rozpočtovaná suma vo výške 15 108 € v zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy
Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	43 789	46 625	46 625	46 625

Súhrn aktivít :

Finančné prostriedky na mzdu a odmenu HK. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	áno

Súhrn aktivít :

Priemernou dobou vybavenia podaní (sťažností a petícií) sa rozumejú podania vybavované priamo útvarom HK v zmysle § 13 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Ostatné podania vybavované inými oddelenia MsÚ, v zmysle príslušnosti na ich vybavenie, sú vybavované v zákonných lehotách, na čo sa snaží ÚHK dohliadať.

ÚHK vykonáva kontrolu v zmysle kompetencií ustanovených v Zákone o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

HK prekladá v zmysle Zákona o obecnom zriadení správu o svojej kontrolnej činnosti poslancom MsZ raz ročne.

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	6 880	6 900	6 900	6 900

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymeraných na zaplatenie v danom roku	100	100	100	100

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 1.6 Program Cenkos, planografické služby

Zámer: Flexibilná samospráva

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	8 000	10 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkos	Počet aktualizácií za rok	2	2	2	2

Súhrn aktivít :

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

Program 2 Propagácia a marketing

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	247 720	292 696	287 696	287 696

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 2.1 Médiá

Zámer: Dostupné a relevantné informácie o meste

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	160 220	173 196	173 196	173 196

Prvok 2.1.1. Mestské noviny

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Pezinčan

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	48 620	49 596	49 596	49 596

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	99	100	100

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Je tiež kronikou udalostí v meste.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	111 600	123 600	123 600	123 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	48/52
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	43 440

Súhrn aktivít :

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

Na rok 2017 je Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 123 600 € (vrátane DPH).

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá

Záměr: Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	2 500	2 500	2 500	2 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet návštevníkov mesta občanmi z partnerských miest	Počet návštevníkov z partnerských miest v danom roku	275	275	275	275
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	1

Súhrn aktivít :

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

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	53 500	82 500	77 500	77 500

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	35 000	59 000	59 000	59 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	140 tis.	100 tis.	100 tis.	100 tis.
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	90

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné obaračkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom .

V roku 2017 sa bude Vinobranie konať v termíne 22.9. – 24.9.2017.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	18 500	23 500	18 500	18 500

Súhrn aktivít :

Ide o podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Ad una Corda, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	22

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	15 000	18 000	18 000	18 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	5 000	5000	5000	5000
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	1 000	1000	1000	1000

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	80

Súhrn aktivít :

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

Tento podprogram nie je na rok 2016 rozpočtovaný.

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

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	15 000	15 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	300 tis.	320 tis.	320 tis.	320 tis.
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačených propagačných materiálov o meste v ks	2 500	2 500	2 500	2 500
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	500	500	500	500

Súhrn aktivít :

Rozpočtované sú finančné prostriedky na Kalendár podujatí na rok 2017, dotlač propagačných materiálov v mutáciách AJ,NJ,SJ, nový propagačný materiál. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Podprogram 2.7 Informačno – orientačný systém**Zámer:** Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 500	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúl v meste	50	50	50	50

Súhrn aktivít :

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	998 319	1 325 568	737 148	714 148

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	12 000	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	45	45	50	50
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 500	2 500

Súhrn aktivít :

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

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	846 921	1 177 458	589 038	566 038

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	12	12	12	12
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	2	2
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	111	109	109	109
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta	1 480	1450	1450	1450

Súhrn aktivít :

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na štúdie, expertízy a znalecké posudky, správu budov a ostatné služby miestneho hospodárstva, ďalej výdavky na odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom, posudky na energetický audit. V bežných výdavkoch je zahrnutý aj nákup stolov do PKC (5 000 €), výmena okien v priestoroch PKC (20 000 €), oprava chodníkov na cintorínoch (20 000 €), dilatácia bytového domu na Silvánovej ul. a odvodnenie plôch okolo bytového domu (50 000 €), oprava a údržba budovy Holubyho 22 (56 000 €).

Kapitálové výdavky : na rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ 166 320 € vrátane PD, na modernizáciu a interiérové vybavenie zasadačky MsÚ 126 000 €. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na PD a rekonštrukciu strechy Kupeckého domu v sume 72 000 €.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	7 000	21 400	21 400	21 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	9	9	9
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	30	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska.

Mesto Pezinok je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Rozpočtovaný členský príspevok je vo výške 13 850 €, výdavky na ostatné členské príspevky predstavuje suma 3 550 €. Na školenia je vyčlenená suma vo výške 4 000 €.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	132 398	118 710	118 710	118 710

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených počítačov	28	40	0	0
	Počet zakúpených monitorov	0	10	10	10
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií Office	1	0	0	0
	Elektronický dochádzkový systém	0	1	0	0
	Nový Firewall (náhrada za dosluhujúci)	1	0	0	0

Súhrn aktivít :

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

V návrhu rozpočtu na rok 2017 :

Bežné výdavky - na výpočtovú techniku 20 000 €, na náhradné diely 3 500 €, na údržbu VT a počítačových sietí 89 530 €.

Kapitálové výdavky - na nákup hardware 23 200 € a software 7 400 €.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	196 321	217 905	215 280	215 280

Súhrn aktivít:

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

Od začiatku roku 2011 Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky. Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie, ktorá sa bude postupne rozširovať.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	38 858	42 127	42 127	42 127

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 500	15 700	15 900	16 000
	Počet vybavených stránok	5 900	6 000	6 100	6 100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR vo výške 14 262 €.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	7 211	7 303	7 303	7 303

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť rýchlu a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili , uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy na hlásenie pobytu obyvateľov z Ministerstva vnútra SR vo výške 7 303 €.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Komentár:**

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny spoplatneného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	5 000	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	25	30	30	30

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	127 437	139 030	136 405	136 405

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	95	95	95	95

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo vnútra SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave je rozpočtovaná v sume 21 536 €.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	17 815	24 445	24 445	24 445

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	110	120	120	120
	Počet uvítaní do života	50	60	60	60

Súhrn aktivít:

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

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

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 071 318	1 183 789	1 124 330	1 124 330

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	714 111	822 598	787 139	787 139

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	679 691	771 003	771 003	771 003

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	9
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	31 220	48 095	12 636	12 636

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier meste Pezinok	16	19	21	23

Poznámka:

V roku 2017 sa plánuje rozšíriť mestský kamerový systém o ďalšie kamery na sídlisku JUH a MUŠKÁT, prekládka a nová kamera K7 na Moyzesovej ul. v sume 26 867 €, nákup nového rekordéra pre nové kamery v sume 4 752 € a projektová dokumentácia na kamerový systém v sume 3 840 €.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	3 200	3 500	3 500	3 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	120	80	80	80
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	1 000	800	800	800

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.2 Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	3 607	4 011	4 011	4 011

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	75	90	90	90

Súhrn aktivít:

Dňom 21.5.2012 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. MsZ sa uznieslo, že Mestská polícia v Pezinku bude vykonávať odchyt túlavých psov na území mesta Pezinok a prevádzkovať karanténnu stanicu.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 000	1 500	1 500	1 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	2

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	11 600	11 680	11 680	11 680

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	100
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	110	110
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

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

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 4 000 €.

Na podporu činnosti OZ DHZ PK – mesto je rozpočtovaná suma vo výške 5 000 €.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	341 000	344 000	320 000	320 000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 5.5.1**Výstavba verejného osvetlenia**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	24 000	24 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	0	0	0

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 je rozpočtovaná suma na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 24 000 € (z r. 2016).

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	85 000	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	96	100	100	100

Tento prvok nebol na rok 2017 rozpočtovaný. Výdavky sú zahrnuté v prvku 5.5.3.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	232 000	320 000	320 000	320 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov	1 884	1 915	1 915	1 915
	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	450	104	104	104

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 a ďalšie roky je rozpočtovaná suma na koncesnú zmluvu vo výške 290 000 €, čo sa odvíja od rozsahu naprojektovanej modernizácie a rekonštrukcie a predstavuje výšku súčasných nákladov na údržbu, revízne správy a energie. 30 000 € je tvorba rezervy, ktorá sa bude každoročne rozpočtovať, aby sa pokryli predpokladané náklady na časti verejného osvetlenia, ktoré nie sú zahrnuté do rozsahu PD. Ide o bežné výdavky.

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nie je na rok 2017 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Pre rok 2017 neboli finančné prostriedky rozpočtované.

V prípade ekologickej havárie budú použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:** Pezinok – mesto s hospodárnym a environmentálne vhodným systémom nakladania s odpadom**Rozpočet programu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 084 200	1 214 000	1 097 500	1 116 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	20	20	20

Súhrn aktivít:

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkať.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 083 000	1 083 000	1 096 500	1 115 000

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z KO prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia Mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa vozí zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, tým sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 083 000	1 083 000	1 096 500	1 115 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo uloženého odpadu v tonách	4 400	4 000	4 000	4 000
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách	6014	6 100	6 100	6 100

Súhrn aktivít:

Základom kapitoly je zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, odvoz drobného stavebného odpadu, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie 2-krát ročne veľkoobjemového zberu a odber drobného stavebného odpadu.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 200	131 000	1 000	1 000

Poznámka: V roku 2017 je rozpočtovaná suma 1 000 € na bežné výdavky (havárie a opravy) V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma vo výške 100 000 € na vyriešenie dažďovej kanalizácie v Grinave a suma 30 000 € na vybudovanie kanalizácie v Zariadení opatrovateľskej služby a jej napojenie na verejnú kanalizáciu .

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	682 200	1 473 000	898 000	900 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	199 500	893 000	320 000	320 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	500	0	0	0
	m2 vystavaných chodníkov	1 000	1 000	500	500

Komentár:

Rozpočtované na rok 2017 sú kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu v sume 69 000 €, na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 394 000 € a na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a spevnenie plôch pri bytových domoch v sume 425 000 €.

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	366 700	460 000	455 000	455 000

Súhrn aktivít:

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

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	266 700	360 000	355 000	355 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	2 400	2 600	2 600	2 600

Súhrn aktivít:

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových 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.

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	100 000	100 000	100 000	100 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	60 000	71 000	71 000	71 000
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	19 200	19 200	19 200
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	17 100	22 600	22 600	22 600

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá túto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby od 15. novembra do 15. marca.

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

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**Zámer:**

Čisté mesto a čisté cesty

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	116 000	120 000	123 000	125 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m2	106 733	106 723	106 723	106 723
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m2	60 000	71 000	71 000	71 000
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	16	16	16	16
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	16	16	16	16

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Tento podprogram aj zahŕňa výdavky na čistenie mesta po vinobraní.

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	12 000	12 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	12 000	13 000	13 100	13 200

Súhrn aktivít:

V zmysle „Zmluvy“ spoločnosť Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 276 917	1 094 285	273 985	223 285

Súhrn aktivít:

Efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach. Zabezpečovanie škôl a školských zariadení modernými vzdelávacími pomôckami. Výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení.

Poznámka:

Do rozpočtu na rok 2017 je zapracovaná na mzdy pracovníkov školstva valorizácia vo výške 6% (pedagogickí pracovníci) a 10% (nepedagogickí pracovníci).

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	718 257	269 920	103 420	103 420

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	86	87	87	87
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 je v rozpočte Mesta na opravu a údržbu budov materských škôl navrhovaná suma vo výške 110000 €, na rekonštrukciu a modernizáciu suma 59 500 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	660 557	209 920	81 920	81 920

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	820	860	880	880

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady. Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto bude zasielať finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom budú účtovať – rozpočtové organizácie. Na rok 2017 je v kapitálových výdavkoch rozpočtovaná suma na MŠ gen. Pekníka v sume 20 000 € na presklenie vonkajšieho prechodu z pavilónu A do pavilónu C. Na MŠ Za hradbami 1 rekonštrukcia WC

v sume 20 000 € a na MŠ Bystrická na rekonštrukciu vzduchotechniky v kuchyni suma 28 000 €. Rezerva na prípadné havárie je rozpočtovaná suma 18 000 € a na PD suma 1 500 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	57 700	60 000	21 500	21 500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	91	91	91

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Rozpočet je na prevádzkové stroje, zariadenia suma vo výške 2 200 € v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch 48 500 €, z toho 28 000 € na rekonštrukciu vzduchotechniky v kuchyni na MŠ Bystrická, 6 000 € na zakúpenie univerzálneho robota na MŠ gen. Pekníka, 6 500 € na zakúpenie umývačky riadu s drezom a odkladacím priestorom na MŠ Svätoplukova a rezerva je v sume 8 000 €.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	504 973	756 500	77 000	77 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	87	87
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	100

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	457 473	717 500	62 000	62 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 050	2 120	2 120	2 120
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	80

Súhrn aktivít:

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

Originálne kompetencie mesta – údržba, opravy. Na rok 2017 je na údržbu budov základných škôl rozpočtovaná suma 75 000 € (BV). Na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia je plánovaná suma 7 000 € (BV). Je tu zahrnutá aj rezerva na ŠKD a ŠJ súkromnej ZŠ Harmanček v sume 5 500 €.

Na rekonštrukciu a modernizáciu je rozpočtovaná rezerva 628 000 €, z toho na ZŠ Fándlyho je rozpočtovaná suma 500 000 € na zateplenie a rekonštrukciu strechy (krytie bude z prostriedkov rezervného fondu). Na prístrešok nad vchodom do školy a nad ŠJ ZŠ Fándlyho je navrhnutá suma 8 000 €, 10 000 € na rekonštrukciu chlapčenských WC na ZŠ Orešie, 30 000 € na protipožiarne dvere II. etapa na ZŠ Na bielenisku, 20 000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení a na ZŠ Kupeckého je plánovaná suma 20 000 € na rekonštrukciu poškodenej asfaltovej plochy. Na PD je rezerva 22 000 €, na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ je plánovaná rezerva 18 000 €.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	47 500	41 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	91	91

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

V rozpočte na rok 2017 je rezerva na nákup prevádzkových strojov a zariadení do ŠJ ZŠ v sume 13 000 €. Na rekonštrukciu elektroinštalácie v ŠJ ZŠ Orešie je rozpočtovaná suma 8 000 € a na rekonštrukciu vzduchotechniky – odsávania v ŠJ ZŠ Na bielenisku suma 28 000 €. V bežných výdavkoch je suma 2 500 € na nákup nerezových stolov do ŠJ ZŠ Kupeckého.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	874	917	920	930
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	43	43	43	43

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠK pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	342	380	380	380

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. OD 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto bude zasielať finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

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

Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	15 000	25 000	50 000	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	562	380	380	380

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2017 je rozpočtovaná na výmenu okien na budove ZUŠ z Potočnej ulice v sume 25 000 € .

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

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	5 183	5 285	5 983	5 283

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	160	160	160	160

Súhrn aktivít:

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov v odboroch Počítače a fotografia, Arteterapia, Hudba stáročí, Ľudová kultúra nášho regiónu, Výtvarné techniky mozaiky a koláž, Nový životný štýl, Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo. Mesto zabezpečuje frekventantom kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom.

Podprogram 9.6**Školský úrad**

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	33 504	37 582	37 582	37 582

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	7	8	8	8

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 27 021 €.

Program 10**Šport****Zámer programu:**

Mesto so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	501 200	565 000	565 000	565 000

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1**Grantový systém na podporu športu**

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	100 000	100 000	100 000	100 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	30	42	42	42

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	401 200	465 000	465 000	465 000

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a 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 plaváreň na Komenského ul.) a letné kúpalisko na sídlisku SEVER .

Podprogram 10.2.1 Mestský podnik služieb

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	371 200	465 000	465 000	465 000

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2017 je rozpočtovaný príspevok vo výške 465 000 €.

V príspevku sú zahrnuté výdavky na správu Zámockého parku, areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou , športového areálu na Komenského ulici, plavárne, kúpaliska, výmenníkových staníc, Technického a skladového areálu na Fajgalskej ceste. Od 1.1.2017 prechádzajú do správy MPS aj cintoríny a cintorínske služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	3
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	8 000	8 000	8 000	8 000
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	60 000	60 000	60 000	60 000

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	30 000	0	0	0

Komentár:

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár: Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	428 120	462 120	412 120	412 120

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	376 620	406 120	366 120	366 120

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2017 je v bežných výdavkoch rozpočtovaný nákup stolov do Domu kultúry v sume 5 000 €, výmena okien v priestoroch PKC v sume 20 000 €.

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaný nákup FX reproboxov s príslušenstvom na Amfiteáter v sume 5 000 €, výroba mreže na veľkú zadnú rampu v sume 5 000 € a rekonštrukcia WC v sume 25 000 €.

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	310 000	327 000	287 000	287 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome	500 zahrňa aj kino	550 zahrňa aj kino	550 zahrňa aj kino	550 zahrňa aj kino

Komentár:

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

Na rok 2017 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 225 000 € (bez príspevku na vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1 v sume 42 000 €). Príspevok je zvýšený z dôvodu zvýšenia nákladov na opravy a valorizácie miezd.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	66 620	79 120	79 120	79 120

Komentár:

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

Na rok 2017 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 79 120 €. Zvýšenie príspevku je z dôvodu nákladov na novú web stránku, zakúpenia fotoaparátu na kvalitné fotenie objektov, na obnovu stálej expozície a na náklady na mzdy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	4
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 000	1 000	1 000	1 000

Podprogram 11.2**Mestské kultúrne akcie**

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	6 500	6 000	6 000	6 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	6

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.3**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	20 000	25 000	15 000	15 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Na rok 2017 je rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma vo výške 15 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

Podprogram 11.4**Grantový systém na podporu kultúry v meste**

Zodpovednosť:

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	25 000	25 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	20	23	23	23

Súhrn aktivít:

Mesto rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry.

Program 12**Prostredie pre život**

Zámer programu:

Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	369 259	639 100	322 100	322 100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	240 000	255 000	260 000	260 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	48	48	48	48

Poznámka:

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

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	46 757	45 000	47 000	47 000

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár: Na rok 2017 nie je rozpočtovaná suma na výstavbu nového detského ihriska.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	46 757	45 000	47 000	47 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	34	36	36	36

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu detských ihrísk v meste Pezinok. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviskách.

Podprogram 12.3**Sceľovanie pozemkov****Zodpovednosť:**

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	0	13 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	6	0	0

Súhrn aktivít:

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

Na rok 2017 je rozpočtovaný nákup pozemkov: 10 000 € na vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava – kanalizácia“ (4 prevody + železnice) a 3 000 € na kúpu pozemkov pred policajnou školou na cyklochodník.

Podprogram 12.4**Cintorínske služby****Zámer :**

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	72 002	314 600	4 600	4 600

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 850	4 860	4 880	4 900

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov bude od 1.1.2017 vykonávať Mestský podnik služieb, p.o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu.

Na rok 2017 je rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 4 600 €. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 10 000 € na projektovú dokumentáciu na cintoríny a 100 000 € na vybudovanie prístrešku na cintoríne na Cajle a 200 000 € na vybudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku, dobudovanie WC a priestoru na mraziace boxy.

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

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	500	1 500	500	500

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	1 200	1 200	1 200	1 200
	Počet smetných košov na psie exkrementy	4	5	5	5

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

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

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	10 000	10 000	10 000	10 000

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

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

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu:

Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	626 405	735 010	660 710	660 710

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 13.1**Zariadenie opatrovateľskej služby****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	202 514	220 172	211 872	211 872

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	93	95	95	95

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateliek, režijné náklady.

Poznámka: Na rok 2017 je rozpočtovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy vo výške 69 120 € (na kapacitu ZOS, t.j. na 18 klientov. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť dotácie musí vrátiť. Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti, ktorú mesto podáva.

V návrhu rozpočtu je suma 10 000€ na zväčšenie nájazdových plošín do budovy a úprav dverí do sociálneho zariadenia a kancelárie vedúcej v ZOS.

Na výkon supervízie - povinnosť v zmysle zákona č. 448/2008 bola rozpočtovaná suma 2 000 €.

Podprogram 13.2

Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	234 451	300 145	252 145	252 145

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	35	35	35	35

Súhrn aktivít:

Rozpočtované sú finančné prostriedky na mzdy a odvody 28 opatrovateľiek, režijné náklady.

V návrhu rozpočtu je suma 48 000 € - príspevok MPSVaR SR v zmysle zmluvy na mzdy a odvody pracovníkov TOS. Táto suma je aj na strane príjmov.

Podprogram 13.3

Denné centrá

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	13 241	31 362	13 362	13 362

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v kluboch	330	400	450	450

Súhrn aktivít:

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

V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná suma 3 000 € na nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava a 15 000 € na rekonštrukciu kotolne na Kollárovej 1.

Podprogram 13.4 **Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých**
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	41 798	40 095	40 095	40 095

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	27 tis.	27 tis.	27 tis.	27 tis.

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnanca Jedálne, režijné náklady na prevádzku Jedálne a na prípravu jedál.

Podprogram 13.5 **Podpora rómskych rodín**
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	900	1 200	1 200	1 200

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	8	9	10	10

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný je príspevok mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 13.6 **Dávky sociálnej pomoci**
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	6 951	5 451	5 451	5 451

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	30	20	20	20

Súhrn aktivít:

V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, t. č. tvoríme úspory 1 dieťaťa.

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

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	9 200	10 400	10 400	10 400

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ZŤP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	10	12	12	12

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ZŤP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Rozpočtovaná suma je 5 000 €. Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel mesta formou jednorazovej dávky. Rozpočtovaná suma je 4 200 €. Je tu zahrnutá aj suma 1 200 € na pohreby pre sociálne odkázaných (najlacnejší pohreb stojí 400 €).

Podprogram 13.8 **Nocľaháreň**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	50 392	60 240	60 240	60 240

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich službu nocľahárne	17	17	17	17

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Na rok 2017 požiada Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR.

Podprogram 13.9**Verejnoprospešné práce****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	7 150	7 150	7 150	7 150

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	50	40	40	40

Súhrn aktivít:

Dlhodobu nezamestnaných občanov evidovaných na Úrade práce zamestnáva mesto formou verejnoprospešných prác. Výdavky refunduje mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podprogram 13.10**Sociálne zariadenie pre občanov****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	5 000	5 000	5 000	5 000

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 sú rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 eur - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refaktúracia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prepravnú službu.

Podprogram 13.11**Prepravná služba****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	13 411	13 856	13 856	13 856

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jázd	0	300	300	300

Súhrn aktivít:

Ide o sociálnu službu, ktorá je určená osobám s ŤZP nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu. Cieľom mesta je preto zabezpečiť takýmto občanom lepšiu dostupnosť k základným sociálnym aktivitám, odľahčiť rodinných príslušníkom pri preprave občanov k lekárovi, do úradov, na kultúrne podujatia a pod.

Podprogram 13.12**Práčovňa****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	11 955	10 319	10 319	10 319

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Percento spokojnosti klientov	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

Touto službou sa vytvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú ŤZP alebo sú seniori, ktorí nemajú podmienky a možnosti vykonávať takéto činnosti alebo im to neumožňuje zdravotný stav. Táto služba sa bude poskytovať v priestoroch na Hrnciarskej ulici č. 44.

Podprogram 13.13**Denný stacionár****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	29 442	29 620	29 620	29 620

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc určitú časť dňa	počet občanov v dennom stacionári	4	4	4	4

Súhrn aktivít:

Denný stacionár je zariadenie sociálnych služieb, ktoré je určené pre občanov, ktorí potrebujú pomoc iba určitý čas počas dňa. To znamená, že mesto zabezpečí starostlivosť o občanov, ktorí to potrebujú, na určitú časť dňa a občan sa po skončení denného pobytu vráti ku svojej rodine. Takáto forma starostlivosti priamo podporuje zotrvanie občana čo najdlhšie v prirodzenom prostredí a minimalizuje jeho vylúčenie z rodinného prostredia a následné jeho inštitucionalizovanie v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou.

Schválená kapacita denného stacionára sú štyri osoby. V rozpočte na rok 2017 sa počíta s dotáciou vo výške 8 832 € na túto službu.

Program 14**Bývanie****Zámer programu:**

Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	22 848	27 508	27 508	27 508

Súhrn aktivít:

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

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

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	4 000	4 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	97 bj	96 bj.	96 bj.	96 bj.

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok má vo vlastníctve 97 mestských nájomných bytov.

Z toho 95 bytových jednotiek je v správe: Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom ul. Trnavská č. 10, Pezinok.

Ďalej jedna bytová jednotka sa nachádza na ul. L. Novomeského č. 6 v Pezinku a je v správe SBDO so sídlom Na bielenisku č. 4, v Pezinku a ešte jedna bytová jednotka sa nachádza v bytovom dome na ul. Muškátova č. 4 v Pezinku a je v správe Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Spoločenstvo MUŠKÁT-II, so sídlom na ul. Muškátova č. 2-4, v Pezinku.

Podprogram 14.2**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer :****Mladí ľudia bez problémov s bývaním****Zodpovednosť:**

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	18 848	23 508	23 508	23 508

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	14	20	20	20
	Počet schválených úverov	14	18	18	18

Súhrn aktivít:

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

Poznámka: V rozpočte na rok 2017 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 935 €.

Program 15 **Administratíva**

Zámer programu: Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	1 276 808	1 339 885	1 334 830	1 331 840

Súhrn aktivít:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, nemocenské a úrazové dávky, pracovná zdravotná služba, výdavky na energie, poštovné, telefóny, knihy, časopisy, stravovanie, cestovné, prepravné, nájomné, poistné, poplatky, dane z úrokov, DPH, splátky úrokov z úverov).

Program 16 **Výdavkové finančné operácie**

Rozpočet programu:

Rok	Schválený rozpočet rok 2016	Návrh rozpočtu rok 2017	Návrh rozpočtu rok 2018	Návrh rozpočtu rok 2019
v €	272 289	272 289	272 289	272 289

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 671 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská 1 vo výške 17 100 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 11 500 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Spracovali: Ing. Alena Gusejnova, Ing. Hana Belešová
Pezinok 16. novembra 2016