



# **ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2018 A OBDOBIE 2019- 2020**

**Predkladá:**

**Mgr. Oliver Solga  
primátor**

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD  
V Pezinku 21.11.2017

## 1. Úvod

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2018 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 2018 záväzné. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty obce na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období, t.j. na roky 2019 a 2020. Návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020 nie sú záväzné.

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

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

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

## 2. Legislatívny rámec

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

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 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 2018 a roky 2019-2020 hlavne výdavky mesta potrebné na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov, na činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených Mestom, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku Mesta.

**Rozpočet mesta na rok 2018 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. Pri návrhu rozpočtu príjmov sme vychádzali z očakávaného plnenia v roku 2017. Do úvahy sme brali len príjmy, ktoré môže mesto reálne dosiahnuť. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z údajov návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 .

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré môže mesto reálne získať v roku 2018. 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 zamestnancov mesta a Mestskej polície je zapracovaná valorizácia 6% a pre školstvo sú zapracované úpravy v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

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 2018 je navrhnutý ako **vyrovnaný v celkovej výške 20 478 146 € 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 2018 je zapracovaná suma dane z príjmov fyzických osôb vo výške 8 098 198 €.

Daňové príjmy	Rozpočet rok 2018 v €
Daň z príjmov fyzických osôb	8 098 198
Daň z nehnuteľností	1 545 000
Poplatok za odpad	914 600
Poplatok za rozvoj	150 000
Ostatné miestne dane	172 400
<b>SPOLU daňové príjmy</b>	<b>10 880 198</b>

#### 4.1.2. Nedaňové príjmy

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

Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov - správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, výruby 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 rozvoj stravy, za prepravnú službu, za inzerciu v časopise Pezinčan.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných vkladoch. Rozpočtovaná je nižšia suma z dôvodu zníženia úrokových sadzieb a predpokladu čerpania finančných prostriedkov rezervného fondu v roku 2018 .

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).

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	641 758
Administratívne poplatky	110 000
Pokuty a penále	30 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	141 900
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 300
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000
Iné nedaňové príjmy	116 000
<b>SPOLU nedaňové príjmy – mesto</b>	<b>1 045 958</b>
Rozpočtové organizácie –škoolstvo	507 518
<b>Spolu nedaňové príjmy mesto + školstvo</b>	<b>1 553 476</b>

#### 4.1.3. Granty a transfery

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

Najväčšou zložkou týchto finančných prostriedkov je financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sme vychádzali z normatívu stanovený Ministerstvom školstva SR (3 473 605 €).

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

<b>Granty a transfery</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
Transfery zo štátneho rozpočtu – príspevok na opatrovateľskú službu a dotácia na deti v hmotnej núdzi	23 000
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	3 698 672
Transfery zo štátneho rozpočtu – školstvo	4 600
<b>Spolu granty a transfery – mesto</b>	<b>3 721 672</b>
Transfery zo štátneho rozpočtu – školstvo	4 600
<b>Spolu granty a transfery</b>	<b>3 726 272</b>

#### 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 2018 zapracovaný predaj budov v celkovej hodnote 550 000 € a to nasledovne:

- budova na ul. Holubyho 23 s pozemkom v sume 400 000 €
- výmenníkové stanice v sume 150 000 € (Za hradbami, Sever pri MŠ, Svätoplukova 4-6)

Príjem z predaja pozemkov je rozpočtovaný v celkovej sume 1 610 000 €:

- pozemok na ul. 1. mája v sume 40 000 €
- pozemky na Fajgalskej ceste – Turie brehy v sume 140 000 €
- pozemok na Bratislavskej ulici v sume 90 000 €

- pozemky na Cajlanskej ulici (sklady CO) v sume 1 100 000 €
- pozemky na Viničnianskej ceste v sume 140 000 €
- ostatné predaje z prevodov v MsZ v sume 100 000 €

Vlastné kapitálové príjmy predstavujú v návrhu rozpočtu sumu vo výške 2 160 000 €.

*Granty:*

V roku 2018 je do rozpočtu kapitálových príjmov opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 760 000 €. Ďalšie rozpočtované granty sú na školy v sume 124 511 € a na podporu športu v sume 30 000 €.

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
Príjem z predaja budov	550 000
Príjem z predaja pozemkov	1 610 000
<b>Spolu nedaňové príjmy</b>	<b>2 160 000</b>
<b>Granty a transfery</b>	
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	760 000
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ ZŠ Kupeckého	60 900
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ ZŠ Na bielenisku	17 730
Projekt „rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého“	45 881
Projekt „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ futbalový štadión Komenského ul.	30 000
<b>Spolu granty a transfery</b>	<b>914 510</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>3 074 511</b>

#### **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 300 000 € na krytie bežných výdavkov (na odstránenie havarijného stavu majetku mesta) a 700 000 € na krytie kapitálových výdavkov. Spolu sú rozpočtované príjmové finančné operácie v sume 1 243 689 €.

<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
Použitie rezervného fondu na splátku komerčných úverov	243 689
Použitie rezervného fondu na krytie bežných výdavkov	300 000
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	700 000
<b>Spolu príjmové finančné operácie</b>	<b>1 243 689</b>

## **5. Výdavky**

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

V návrhu rozpočtu je bežný rozpočet schodkový, nakoľko bežné výdavky vo výške 300 000 € budú kryté prostriedkami rezervného fondu.

Výška miezd zamestnancov (vrátane odvodov) vychádza zo mzdovej inventúry za rok 2017. Do návrhu rozpočtu bola zapracovaná rezerva na 6 %-tnú valorizáciu miezd o infláciu, na ktorú majú zamestnanci nárok v zmysle Poriadku odmeňovania, a tiež bolo zapracované odchodné a odstupné zamestnancov.

V návrhu rozpočtu je zapracované zvýšenie potreby finančných prostriedkov na nových zamestnancov od 1.1.2018 (MsÚ – manažér kvality – sociálne služby, hovorca, Zariadenie opatrovateľskej služby – inštruktor a upratovačka , Opatrovateľská služba – sociálny pracovník, Nocľaháreň – sociálny pracovník).

V návrhu rozpočtu je zvýšená odmena poslancov Mestského zastupiteľstva z 80€/mesiac na 100€/mesiac.

Z dôvodu zrušenia sociálnej služby Denný stacionár od 1.1.2018, prechádzajú pracovníci do Zariadenia opatrovateľskej služby.

Na odmeny a odvody redakčnej rady časopisu Pezinčan je rozpočtovaná suma 2 699 €.

Z dôvodu zmien v zákone o sociálnych službách bola zvýšená položka „Ekonomicky oprávnené náklady“ na sumu 150 000 € - refaktúracia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby a pobytové služby v zariadení.

Bol zvýšený príspevok na činnosť Denných centier ( ďalej DC) o 100 € na každé DC a tiež odmena vedúcemu DC o 4€/hod.

Objem financií určených na platy zamestnancov školstva sme v návrhu rozpočtu na rok 2018 upravili v zmysle „Memoranda verejnej správy“: nepedagogickí pracovníci od 1.1.2018 zvýšenie o 4% , pedagogickí zamestnanci od 1.9.2018 zvýšenie o 6% a za september až december 2018 zvýšenie o 2% formou odmeny .

Na školstvo je rozpočtovaná suma na prenesené kompetencie vo výške 3 473 605 € a na originálne kompetencie v sume 3 550 395 €, ďalej dotácia na päťročné deti vo výške 44 699 €, dotácia na stravné v hmotnej núdzi vo výške 8 000 € a rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií sú aj na strane výdavkov v sume 512 118 €. Bežné výdavky na rozpočtové organizácie sú rozpočtované v celkovej sume 7 588 817 €.

Ďalej je v návrhu rozpočtu je zapracovaná udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ v sume 18 885 € pre rok 2018, pre rok 2019 vo výške 15 800 € (ide o Rámcovú dohodu o poskytnutí podpory na 4 roky, ktorá končí v roku ). V roku 2018 bude doplatená jedna platba vo výške 3 777 €.

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 2017.

Príspevky Mesta príspevkovým organizáciám sú v roku 2018 rozpočtované nasledovne:

- Mestský podnik služieb príspevok vo výške 478 000 €
- Mestské múzeum príspevok vo výške 85 800 €
- Pezinské kultúrne centrum príspevok vo výške 277 000 € (z toho 40 000 € na Vinobranie)

Obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. bola zvýšená suma na Zmluvu o dielo na 140 000 € z dôvodu zabezpečenia optimálneho finančného plánu obchodnej spoločnosti.

Na opravu a údržbu Mestského domu Holubyho 22 je navrhovaná suma vo výške 100 000 €. Na výmenu parkiet v spoločenskej sále Domu kultúry suma vo výške 70 000 €, na ďalšie opravy v Dome kultúry suma 45 000 €.

Prehľad navrhovaných bežných výdavkov na rok 2018 je v nasledovnej tabuľke:

<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
Všeobecné verejné služby	2 373 370
Obrana	1 500
Verejný poriadok a bezpečnosť	835 647
Ekonomická oblasť	530 012
Ochrana životného prostredia	1 264 000
Bývanie a občianska vybavenosť	1 246 796
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 431 682
Vzdelávanie	260 367
Sociálne zabezpečenie	899 155
<b>Spolu bežné výdavky mesto</b>	<b>8 842 529</b>
Spolu bežné výdavky školstvo	7 588 817
<b>Spolu bežné výdavky mesto + školstvo</b>	<b>16 431 346</b>

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

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 3 774 511 Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 2 160 000 € z predaja majetku
- vo výške 700 000 € z prostriedkov rezervného fondu
- vo výške 914 511 € z grantov a transferov

Prehľad navrhovaných kapitálových výdavkov na rok 2018 je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2018 v €
<i>Výkonné a zákonodarné orgány:</i>	40 600
Migrácia IP ústredne do virtuálneho prostredia	3 600
Ochrana serverovni MsÚ pred zvýšeným teplom a požiarom	17 000
Vybudovanie dvojitej podlahy v serverovni MsP a MsÚ (prízemie)	15 000
Vybudovanie výstrojového skladu na MsP	5 000
<i>Policajné služby:</i>	47 000
Rozšírenie kamerového systému (MsP)	47 000
<i>Ochrana pred požiarimi:</i>	2 880
PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice	2 280
<i>Projektové dokumentácie na miestne komunikácie, parkoviská:</i>	91 000
PD rôzne	10 000
PD na vybudovanie spevnenej a parkovacej plochy na L. Novomeského pri BD 22-26 pri potoku	5 000
Dopracovanie PD k vybudovaniu chodníka na ul. Krížna	5 000
PD na vybudovanie odvodnenia ul. Suvorovova-Svätoplukova 38,40	3 000
PD na rekonštrukciu chodníka pri BD 120-124 Bratislavská ul.	3 000
PD na rekonštrukciu chodníka ul. Muškátová	3 000
PD na rekonštrukciu cesty na Panskom chodníku – L. Novomeského	5 000
PD na rekonštrukciu chodníka Za hradbami pri BD 10-15 (aj zo zadnej časti)	6 000
PD na rekonštrukciu chodníka na ul. Bernolákova pri BD 36-46 zo zadnej časti	3 000
PD na rekonštrukciu chodníka na ul. Za hradbami pri BD 4-9 zo zadnej časti	3 000
PD na vybudovanie plochy parkoviska + chodníkov na Bratislavskej ul. – od kruhového objazdu po Drevársku ul. I. etapa	10 000
PD na vybudovanie komunikácie ul. gen. Goliána (od ul. Gen. Svobodu po ul. gen. Pekníka)	15 000
PD na návrh cyklochodníkov v meste	10 000
PD na realizáciu komunikácie „Severný obchvat“	10 000
<i>Vybudovanie nových chodníkov, komunikácií, parkovísk:</i>	520 000
Vybudovanie spevnenej a parkovacej plochy na L. Novomeského pri BD 22-26 pri potoku	80 000
Vybudovanie chodníka na ul. Krížna	120 000
Vybudovanie chodníka Rázusova ul. 2-6, začiatok ulica po autobusovú zastávku	10 000
Vybudovanie chodníka od ul. Svätoplukova 2 po Bagetu	100 000
Vybudovanie chodníka pri ul. SNP po športovú halu Komenského	50 000
Vybudovanie a nasvietenie 3 prechodov pre chodcov na Cajle	30 000
Rekonštrukcia spevnených plôch k BD Trnavská 59-63	80 000
Dobudovanie okraja komunikácie pred ZŠ Orešie pred bývalou evanjelickou školou	10 000
Nové prístrešky na autobusové zastávky	10 000
Vybudovanie cyklochodníkov po meste	30 000

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
<i>Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií, parkovísk:</i>	715 000
Rekonštrukcia chodníka pri BD Bratislavská ul. 120-124	50 000
Dobudovanie komunikácie križovatka ul. Suvorovova - L. Novomeského –Panský chodník	30 000
Rekonštrukcia chodníka na ul. Muškátová	50 000
Rekonštrukcia chodníka Za hradbami pri BD 10-15	70 000
Rekonštrukcia chodníkov v Grinave	100 000
Rekonštrukcia chodníka ul. Bernolákova pri BD 36-46	65 000
Rekonštrukcia chodníkov na Cajle	100 000
Rekonštrukcia chodníka na pravej strane Bratislavská ulica smer do Bratislavy (od mesta po Komenského ul.)	100 000
Vybudovanie plochy: parkoviská + chodníky na Bratislavskej ulici od kruhového objazdu po Drevársku ul. I. etapa	150 000
<i>Nakladanie s odpadovými vodami:</i>	118 978
Kúpa pozemkov – vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava-kanalizácia“ so Železnicami SR	3 978
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000
Vybudovanie odvodnenia Suvorovova - Svätoplukova 38,40	15 000
<i>Rozvoj obcí:</i>	964 000
Vypracovanie územného plánu zóny, zmien a doplnkov	35 000
Rôzne projektové dokumentácie počas roka	10 000
Rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého II. etapa	30 000
Vybudovanie detského ihriska na ul. Za hradbami	16 000
Vybudovanie detského ihriska na Muškáte	16 000
Vybudovanie detského ihriska na ul. kpt. Jaroša	16 000
Vybudovanie detského ihriska na Panskom chodníku-D.Sandtnera	16 000
Vybudovanie nových kontajnerových stojísk po meste	20 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“+kofinancovanie a autorský dozor(760000+40000+5000)	805 000
<i>Verejné osvetlenie:</i>	55 000
PD k osvetleniu na cintoríne v Pezinku	5 000
Osvetlenie na cintoríne v Pezinku	50 000
<i>Rekreačné a športové služby:</i>	60 000
Projekt „ Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna“ FŠ Komenského ul. (grant 30 000 €)	60 000
<i>Kultúrne služby:</i>	30 000
Výroba mreže na veľkú rampu (Dom kultúry)	5 000
Rekonštrukcia WC, podlahy v salóniku, revitalizácia vstupných dverí v Dome kultúry	25 000
<i>Náboženské a iné spoločenské služby:</i>	277 500
PD na dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku	7 500
Dobudovanie Domu smútku na cintoríne v Pezinku	200 000
Rekonštrukcia prístrešku na cintoríne na Cajle	70 000
<i>Vzdelávanie:</i>	838 153
PD pre MŠ	1 500
Rezerva na MŠ – rekonštrukcia a modernizácie	25 000
MŠ Svätoplukova: rekonštrukcia hygienických zariadení	30 000
MŠ Záhradná: rekonštrukcia plochy na dvore	30 000
MŠ Bystrická: rekonštrukcia sociálnych zariadení pre dospelých	10 000
MŠ Za hradbami :rekonštrukcia WC, kanalizácie	55 000
PD na prístavbu ZŠ Kupeckého	15 000
Rezerva na ZŠ – rekonštrukcia a modernizácie	15 000
ZŠ Fándlyho: zateplenie a rekonštrukcia telocvične	70 000
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ - časť	100 000
Rekonštrukcia prechodu z budovy ZŠ do telocvične	50 000
ZŠ Na bielenisku : Projekt „ Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ (grant 17 730€)	31 373



<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
ZŠ <i>Kupeckého</i> : Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební“ (grant 60 900 €)	90 780
Rekonštrukcia telocvične (grant 30 000 €)	60 000
<i>Centrum voľného času</i> : rekonštrukcia strechy	100 000
Vybudovanie kanalizácie pre objekt	60 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ MŠ	8 000
MŠ <i>Holubyho</i> : výmena kotla, bojlera	6 500
MŠ <i>Svätoplukova</i> : kombinovaný sporák	5 000
MŠ <i>Záhradná</i> : kombinované sporáky	8 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ ZŠ	13 000
ŠJ ZŠ <i>Na bielenisku</i> – rekonštrukcia odsávania v kuchyni	20 000
Nákup konvektomatu	28 000
Nákup plynovej a elektrickej panvice	6 000
<i>Staroba – Zariadenie opatrovateľskej služby</i> :	15 000
PD na rekonštrukciu, prístavbu, nadstavbu objektu ZOS	15 000
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 774 511</b>

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 .

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
Splátka istiny úveru Radničné námestie č. 9	134 681
Splátka istiny úveru M. R. Štefánika č. 9	75 000
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008
Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zumberská	17 100
Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. MŠ Za hradbami	11 500
<b>Spolu výdavkové finančné operácie</b>	<b>272 289</b>

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

Rozpočet v roku 2018 je rozdelený do 15 programov, ktoré obsahujú podprogramy a prvky. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, podprogramov a prvkov. Finančné vyjadrenie v programovej štruktúre je rozdelené na bežné a kapitálové výdavky.

<b>Programový rozpočet</b>	<b>Rozpočet rok 2018 v €</b>
1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 183 071
2. Propagácia a marketing	327 418
3. Interné služby	922 660
4. Služby občanom	232 927
5. Bezpečnosť	1 242 439
6. Odpadové hospodárstvo	1 179 000
7. Miestne komunikácie	2 017 500
8. Doprava	12 000
9. Vzdelávanie - mesto	1 138 625
10. Šport	638 000
11. Kultúra	586 205
12. Prostredie pre život	715 022
13. Sociálna starostlivosť	924 155

14. Bývanie	27 596
15. Administratíva	1 470 422
<b>Spolu výdavky mesto</b>	<b>12 617 040</b>
Spolu výdavky školstvo	7 588 817
<b>Spolu výdavky mesto + školstvo</b>	<b>20 205 857</b>
16. Výdavkové finančné operácie	272 289
<b>Výdavky celkom</b>	<b>20 478 146</b>

## 7. Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2018:

PS k 1.1.2018	Tvorba 2018 – predpoklad	Čerpanie 2018 – podľa návrhu rozpočtu	KS k 31.12.2018
1 733 553	0	1 243 689	489 864

Predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2018:	Suma v €
<i>Na splátky istiny z komerčných úverov</i>	243 689
<i>Na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	300 000
<i>Na krytie kapitálových výdavkov</i>	700 000
<b>Spolu predpoklad čerpania rezervného fondu</b>	<b>1 243 689</b>

## 8. Záver

Rozpočet na rok 2018 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.

**Rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 20 478 146 eur .**

*V súlade s §9 zákona č. 369/1990 Z.z. návrh rozpočtu Mesta Pezinok bol zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli a web stránke mesta ) dňa 21.11.2017.*

Rozpočet Mesta Pezinok na roky 2018, 2019, 2020 bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu dňa 7. decembra 2017.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 21.11. 2017