



ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2019 A OBDOBIE 2020- 2021

Predkladá:

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

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

1. Úvod

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

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

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

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

2. Legislatívny rámec

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

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

3. Východiská

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

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

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

Rozpočet mesta na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu mesta v príjmovej časti vychádza 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 2018. Do úvahy sme brali len príjmy, ktoré môže mesto reálne dosiahnuť. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 a prognózy Ministerstva financií SR.

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

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

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

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

4. Príjmy

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

4.1. Bežné príjmy

4.1.1. Daňové príjmy

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

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

4.1.2. Nedaňové príjmy

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

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

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

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

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

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

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

Návrh bežných príjmov rozpočtových organizácií v roku 2019

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

4.1.3. Granty a transfery

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

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

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

Návrh grantov a transferov rozpočtových organizácií v roku 2019

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

4.2. Kapitálové príjmy

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

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

Granty:

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

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

4.3. Príjmové finančné operácie

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

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

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

5. Výdavky

5.1. Bežné výdavky

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

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

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

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

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

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

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

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

-na prenesené kompetencie v sume 3 814 712 €

-na originálne kompetencie v sume 3 900 395 €

-dotácia na päťročné deti vo výške 47 237 €

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

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

- nevyčerpané prostriedky z roku 2018 v sume 153 348

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

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

Príspevky Mesta príspevkovým organizáciám sú v roku 2019 rozpočtované nasledovne:

-Mestský podnik služieb príspevok vo výške 380 000 €

-Mestské múzeum príspevok vo výške 92 080 €

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

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

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

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

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

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

Bežné výdavky	Rozpočet rok 2019 v €
Všeobecné verejné služby	2 934 091
Obrana	650
Verejný poriadok a bezpečnosť	833 822
Ekonomická oblasť	291 900
Ochrana životného prostredia	1 459 700
Bývanie a občianska vybavenosť	1 375 563
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 341 517
Vzdelávanie	201 452
Sociálne zabezpečenie	931 903
Spolu bežné výdavky mesto	9 370 598
Spolu bežné výdavky rozpočtové organizácie	9 018 866
Spolu bežné výdavky mesto + rozpočtové organizácie	18 389 464

5.2. Kapitálové výdavky

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

Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

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

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

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

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

5.3. Výdavkové finančné operácie

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

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet rok 2019 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	18 800
Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. MŠ Za hradbami	12 500
Spolu výdavkové finančné operácie	274 989

6. Programová štruktúra rozpočtu

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

Programový rozpočet - bežný	Rozpočet rok 2019 v €
1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	281 440
2. Propagácia a marketing	355 564
3. Interné služby	704 858
4. Služby občanom	272 601
5. Bezpečnosť	1 293 372
6. Odpadové hospodárstvo	1 217 200
7. Miestne komunikácie	490 000
8. Doprava	13 000
9. Vzdelávanie - mesto	246 287
10. Šport	480 000
11. Kultúra	463 080
12. Prostredie pre život	478 480
13. Sociálna starostlivosť	941 883
14. Bývanie	29 463
15. Administratíva	2 103 370
Spolu bežné výdavky mesto	9 370 598
Spolu bežné výdavky rozpočtové organizácie	9 018 866
Spolu bežné výdavky mesto + rozpočtové organizácie	18 389 464
Programový rozpočet - kapitálový	Rozpočet rok 2019 v €
1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	753 687
3. Interné služby	62 600
5. Bezpečnosť	56 200
7. Miestne komunikácie	701 013
Programový rozpočet - kapitálový	Rozpočet rok 2019 v €
9. Vzdelávanie	896 861
12. Prostredie pre život	362 000
13. Sociálna starostlivosť	17 000
Spolu kapitálové výdavky mesto	2 849 361
Spolu kapitálové výdavky rozpočtové organizácie : projekt „Naše super ihrisko“ – MŠ Vajanského	14 919
Spolu kapitálové výdavky mesto + rozpočtové organizácie	2 864 280

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

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

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

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

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

8. Záver

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

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

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

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