



ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2020 A OBDOBIE 2021- 2022

Predkladá:

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

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

1. Úvod

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 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 2020 záväzné. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty obce na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období, t.j. na roky 2021 a 2022. Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 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 2020 a roky 2021-2022 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 2020 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 2019 a návrhu nového VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, kde sa zvyšujú sadzby. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z odhadu založeného na prognóze MF SR.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré môže mesto reálne získať v roku 2020. 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 5%-tné zvýšenie miezd a tiež finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu (novela zákona o cestovnom ruchu od 1.1.2019).

V školstve je rozpočtované 10% navýšenie tarifných plátov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

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 2020 je navrhnutý ako **vyrovnaný v celkovej výške 25 878 129 € na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.**

Rekapitulácia Mesto+ rozpočtové organizácie	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Bežné príjmy (BP)	20 375 953	20 725 001	21 237 989
Bežné príjmy – rozpočtové organizácie	1 218 801	1 218 801	1 218 801
Kapitálové príjmy (KP)	758 794	200 000	3 200 000
Príjmové finančné operácie (PFO)	3 524 581	4 275 589	6 219 823
Príjmy spolu	25 878 129	26 419 391	31 876 613
Bežné výdavky (BV)	10 426 133	10 412 153	10 380 638
Bežné výdavky – rozpočtové organizácie	10 910 110	10 910 110	10 910 110
Kapitálové výdavky (KV)	4 266 597	4 820 000	10 366 000
Výdavkové finančné operácie (VFO)	275 289	275 589	219 823
Výdavky spolu	25 878 129	26 417 852	31 876 571
Rozdiel príjmy - výdavky	0	1 539	42
BP - BV	258 511	621 539	1 166 042
KP – KV	-3 507 803	-4 620 000	-7 166 000
PFO - VFO	3 249 292	4 000 000	6 000 000
Saldo	0	1 539	42

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 (*daňové príjmy*). 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 2020 je zapracovaná suma **dane z príjmov fyzických osôb** vo výške 9 729 637 € podľa odhadu založeného na prognóze Ministerstva financií SR na rok 2020 s odporúčanou rezervou 1% vzhľadom na dopady novej legislatívy na rok 2020, 2% na rok 2021 a 3% na rok 2022.

Daňové príjmy	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Daň z príjmov fyzických osôb	9 729 637	10 078 685	10 591 673
Daň z nehnuteľností	2 530 990	2 530 990	2 530 990
Poplatok za odpad	1 353 526	1 353 526	1 353 526
Poplatok za rozvoj	90 000	90 000	90 000
Ostatné miestne dane	231 800	231 800	231 800
SPOLU daňové príjmy	13 935 953	14 285 001	14 797 989

Daň z nehnuteľností: spolu 2 530 990 €, z toho daň zo stavieb 2 350 990 € a daň z pozemkov 180 000 €. Oproti roku 2019 ide o navýšenie o 880 990 €. V rozpočte sa počíta so zvýšením sadzieb oproti roku 2019 za byty (o 56%) a rodinné domy (o 30%). Výrazné zvýšenie bude u stavieb za priemyselné stavby a stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť (o 30%), ostatné stavby (o 160%).

Poplatok za komunálny odpad: spolu 1 350 026 €, z toho fyzické osoby 880 688 €, právnické osoby 452 526 €, chatári 16 812 €. Oproti roku 2019 ide o navýšenie o 437 026 €. Na rok 2020 sa navrhla jednotná sadzba poplatku (vo výške 0,099 €/1 osoba /deň) za komunálny odpad pre fyzické osoby (rodinný dom, bytový dom, chata). Boli zmenené sadzby pre právnické osoby a podnikateľov v priemere o 21 %. Príjem za odobratý drobný stavebný odpad je rozpočtovaný vo výške 3 500 €.

Poplatok za rozvoj sa rozpočtuje vo výške 90 000 €. Príjem z tohto poplatku sa musí použiť len na kapitálové výdavky.

Ostatné miestne dane sú rozpočtované nasledovne:

Za psa 24 000 €

Za nevyherné hracie prístroje 600 €

Za predajné automaty 2 200 €

Za ubytovanie 50 000 €

Za užívanie verejného priestranstva 155 000 €, t.j. o 20 tis. € viac ako v roku 2019 – predpoklad zvýšeného príjmu za záber verejného priestranstva počas vinobrania.

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, za spracovanie miezd ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie..

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných vkladoch.

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).

Nedaňové príjmy	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	648 217	648 217	648 217

Administratívne poplatky	82 500	82 500	82 500
Pokuty a penále	33 000	33 000	33 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	148 700	148 700	148 700
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 300	4 300
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 000	3 000	3 000
Iné nedaňové príjmy	89 000	89 000	89 000
SPOLU nedaňové príjmy – mesto	1 008 717	1 008 717	1 008 717

Návrh rozpočtu príjmov rozpočtových organizácií za rok 2020 je vo výške 1 218 801 €, z toho nedaňové príjmy vo výške 1 055 962 € a granty a transfery vo výške 162 839 € (viď príloha Školstvo príjmy).

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 Nočľaháreň, na register adries, dotácia na „stravu zadarmo“, na školské pomôcky.

Granty a transfery	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR	66 355	66 355	66 355
Transfery zo ŠR na úhradu preneseného výkonu štát. správy	226 889	226 889	226 889
Transfery zo ŠR – dotácia na stravu zadarmo	657 360	657 360	657 360
Transfery zo ŠR	730	730	730
Transfery zo ŠR pre školstvo	4 479 949	4 479 949	4 479 949
Spolu granty a transfery – mesto	5 431 283	5 431 283	5 431 283

4.2. Kapitálové príjmy

Granty:

V roku 2020 je do rozpočtu kapitálových príjmov opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 685 434 €. Ďalšie rozpočtované granty sú na školy v sume 73 360 €.

Na roky 2021 a 2022 je rozpočtovaná suma na každý rok 200 000 € na kanalizáciu Grinava z Enviromentálneho fondu.

Na rok 2022 je rozpočtovaná suma 3 mil. € na grant z BSK na vybudovanie novej školy v areáli CO skladov.

Granty a transfery	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	685 434	0	0
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební „ZŠ Kupeckého“	56 450	0	0
Projekt „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ ZŠ Na bielenisku	16 910	0	0
Enviromentálny fond – na kanalizáciu Grinava	0	200 000	200 000
Grant BSK na vybudovanie ZŠ v areáli CO skladov	0	0	3 000 000
Kapitálové príjmy spolu	758 794	200 000	3 200 000

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 na rok 2020 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 275 289 € (splátky istiny úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom nám.

9, úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22. Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 3 133 292 € z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je rozpočtovaná aj suma z poplatku za rozvoj v sume 116 000 € z predchádzajúcich rokov.

Spolu sú rozpočtované príjmové finančné operácie v sume 3 524 581 €.

Granty a transfery	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami:			
Prostriedky minulých rokov	116 000	0	0
Použitie rezervného fondu na splátku komerčných úverov	275 289	275 589	219 823
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	3 133 292	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0	4 000 000	6 000 000
Spolu príjmové finančné operácie	3 524 581	4 275 589	6 219 823

Na rok 2021 je rozpočtovaný úver z Európskej investičnej a rozvojovej banky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 4 mil. € a v roku 2022 na vybudovanie severného obvodu v sume 6 mil. €

5. Výdavky

5.1. Bežné výdavky

V návrhu rozpočtu je bežný rozpočet prebytkový v sume 258 511 €. V tejto sume je čiastka 31 300 € určená na splátku istiny úverov ŠFRB a 90 000 € 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 5 %-tné zvýšenie miezd a tiež bolo zapracované odchodné a odstupné a jubileá zamestnancov. Na základe novely zákona o cestovnom ruchu bol zapracovaný príspevok zamestnávateľa vo výške 275 €/zamestnanec na rekreačné poukazy v sume 35 750 €.

Pri požiadavkách na výdavky na energie sme vychádzali z avizovaného zvýšenia cien v roku 2020.

Položka „Ekonomicky oprávnené náklady“ vo výške 70 000 € predstavuje rezervu na prípadnú refaktúraciu nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby a pobytové služby v zariadení.

Bežné výdavky na **rozpočtové organizácie** sú rozpočtované v celkovej sume 10 910 110 €, z toho:

- na prenesené kompetencie v sume 4 427 495 €
 - na originálne kompetencie v sume 4 554 000 €
 - dotácia na päťročných detí vo výške 52 454 €
 - dotácia na stravu zadarmo v sume 657 360 €
 - rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií sú aj na strane výdavkov v sume 1 218 801 €
- Prenesené kompetencie boli prepočítané podľa nápočtu žiakov k 15. septembru 2019.
(viď. príloha školstvo OK)

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). Následne bude verejné obstarávanie na uzatvorenie novej zmluvy.

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 2020 rozpočtované nasledovne:

- Mestský podnik služieb príspevok vo výške 490 000 €
- Mestské múzeum príspevok vo výške 102 045 €
- Pezinské kultúrne centrum príspevok vo výške 280 000 €

Na služby poskytované TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok je rozpočtovaná suma vo výške 133 200 € (vrátane DPH).

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 30 000 €.

Prehľad navrhovaných bežných výdavkov na rok 2020 je v nasledovnej tabuľke:

Bežné výdavky	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Všeobecné verejné služby	3 296 545	3 294 765	3 293 250
Obrana	780	780	780
Verejný poriadok a bezpečnosť	855 697	855 697	855 697
Ekonomická oblasť	439 052	439 052	409 052
Ochrana životného prostredia	1 675 375	1 670 375	1 670 375
Bývanie a občianska vybavenosť	1 320 156	1 320 156	1 320 156
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 523 724	1 523 724	1 523 724
Vzdelávanie	307 718	300 518	300 518
Sociálne zabezpečenie	1 007 086	1 007 086	1 007 086
Spolu bežné výdavky mesto	10 426 133	10 412 153	10 380 638
Spolu bežné výdavky školstvo	10 910 110	10 910 110	10 910 110
Spolu bežné výdavky mesto a školstvo	21 336 243	21 322 263	21 290 748

5.2. Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 4 266 597 €.

Prehľad navrhovaných kapitálových výdavkov na rok 2020 je v nasledovnej tabuľke:

Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2020 v €
0.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány:	227 300
Nákup softvéru: nová web stránka mesta, softvér na zosúladienie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti	37 000
Digitálne – technická mapa	13 000
Nákup hardware – diskové pole, switch, racková skriňa	29 600
Klimatizácia RN9, sobášna miestnosť v Starej radnici, stála služba Mestská polícia	15 700
PD – na rekonštrukciu strechy MsÚ, PD – rekonštrukcia el. a dátovej siete na III. poschodí MsÚ	12 000
Rekonštrukcia el. a dátovej siete na III. poschodí MsÚ a kotolne	120 000
03.2.0. Ochrana pred požiarmi:	2 250
PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice	2 250
04.4.3. Výstavba	45 000
PD rôzne	5 000
PD hromadné garáže (pre centrum a sídlisko SEVER)	40 000
04.5.1. Cestná doprava:	538 000
Projektové dokumentácie, štúdie, v tom:	238 000
PD rôzne počas roka	5 000
PD zabezpečenie Križnej ul.	10 000
PD úprava spevnených plôch na Bratislavskej ul. od kruhového objazdu po Komenského ul.	8 000
PD úprava križovatky Bratislavská/Komenského/Drevárska ul.	35 000
PD úprava križovatky Moyzesova vrátane parkoviska pri cintoríne	30 000
PD na kapacitné posúdenie súčasného stavu MK v Pezinku	40 000
PD severný obchvat	100 000
PD na rekonštrukciu priečahu II/502	10 000
Výbudovanie nových chodníkov a parkovísk, v tom:	110 000
Výbudovanie priečochu pre chodcov s nasvietením pred špecializovaný trestným súdom a k zastávke MHD	50 000
Úprava plochy pre chodcov pri priečochu na križovatke Holubyho/Moyseova	60 000
Rekonštrukcie chodníkov, komunikácií, parkovísk:	180 000
Zabezpečenie Križnej ul. pre chodcov	150 000
Rozšírenie odbočovacieho pruhu na križovatke Holubyho/Jesenského – smer stanica ŽSR	30 000
Nové prístrešky na autobusové zastávky	10 000
Kapitálové výdavky	Rozpočet rok 2020 v €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi:	15 000

PD na kompostáreň	15 000
05.2.0.Nakladanie s odpadovými vodami:	220 000
Prvá etapa 1. časť splašková kanalizácia Grinava	220 000
06.2.0.Rozvoj obcí:	1 869 686
Vypracovanie územného plánu zóny, zmien a doplnkov	50 000
Projektové dokumentácie projekty	196 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach	1 433 686
Rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého	130 000
Verejný priestor – revitalizácia vnútroblokov	50 000
06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť:	2 000
PD na klimatizáciu do priestorov Sociálne poisťovne v budove Radničné námestie 9	2 000
08.2.0.Kultúrne služby:	20 000
Vypracovanie Historicko-archeologického výskumu – hradby, geodet. domeranie, statika hradieb, geodetické zameranie	10 000
PD mestské opevnenie	5 000
Vybavenie prevádzkových priestorov Informačného centra	5 000
08.4.0.Náboženské a iné spoločenské služby:	450 000
Realizácia Domu smútku v Pezinku	450 000
09.Vzdelávanie:	877 361
Materské školy:	65 000
PD rozšírenie MŠ Cajlanská 7	40 000
MŠ Bystrická rekonštrukcia kanalizácie	15 000
MŠ Cajlanská – odstránenie zavlhania budovy	10 000
Základné školy:	809 361
PD na vybudovanie novej ZŠ v areáli CO skladov	75 000
ZŠ Na bielenisku – projekt zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne	26 285
ZŠ Kupeckého – projekt zlepšenie technického stavu odborných učební	83 076
Rekonštrukcia priestorov v budove BSK na Komenského ul. na elokované pracovisko pre I. stupeň ZŠ	25 000
Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku	600 000
Základná umelecká škola:	3 000
PD na rekonštrukciu prestrešenia dvora	3 000
Kapitálové výdavky spolu mesto	4 266 597

Rok 2021 výhľad:

Vybudovanie kompostárne 500 000 €
 PD na novú ZŠ v areáli CO skladov 120 000 €
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 4 000 000 € (z úveru EIRB)
 Kanalizácia Grinava 200 000 € (Enviromentálny fond)
SPOLU: 4 820 000 €

Rok 2022 výhľad:

Vybudovanie severného obchvatu 6 000 000 € (z úveru EIRB)
 Vybudovanie novej ZŠ v areáli Co skladov 4 166 000 € (z toho 3 000 000 € grant BSK)
 Kanalizácia Grinava 200 000 € (Enviromenálny fond)
SPOLU: 10 366 000 €

5.3.Výdavkové finančné operácie

Tvoria ich splátky úverov mesta v sume 275 289 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.

Úver na rekonštrukciu „Kručišovej kúrie“ na Radničnom námestí č. 9 bude splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2022 nižšia suma na splátku istín úverov.

Výdavkové finančné operácie	Rok 2020 v €	Rok 2021 v €	Rok 2022 v €
Splátka istiny úveru Radničné námestie č. 9	134 680	134 680	78 565
Splátka istiny úveru M. R. Štefánika č. 9	75 000	75 000	75 000

Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008	34 008	34 008
Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská	19 000	19 200	19 400
Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. MŠ Za hradbami	12 600	12 700	12 850
Spolu výdavkové finančné operácie	275 289	275 589	219 823

6. Programová štruktúra rozpočtu

Rozpočet v roku 2020 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 je samostatnou prílohou (tabuľka a textová časť).

7. Návrh tvorby a čerpania rezervného fondu na rok 2020:

PS k 1.1.2020	Tvorba 2020 – predpoklad	Čerpanie 2020 – podľa návrhu rozpočtu	KS k 31.12.2020
2 983 916	600 000	3 408 581	175 335

Predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2020:	Suma v €
<i>Na splátky istiny z komerčných úverov</i>	275 289
<i>Na krytie kapitálových výdavkov</i>	3 133 292
Spolu predpoklad čerpania rezervného fondu	3 408 581

8. Záver

Rozpočet na rok 2020 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, z grantov a prebytkom bežného rozpočtu.

Rozpočet na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 25 878 129 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 30.11.2019

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO
Pezinok 29.11.2019