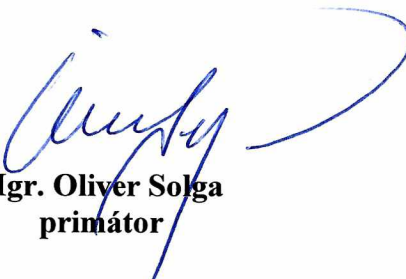




ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2016 A OBDOBIE 2017- 2018

Predkladá:


Mgr. Oliver Solga
primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
V Pezinku 29.10.2015



1. Úvod

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2016 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 2016 záväzné. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty obce na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období, t.j. na roky 2017 a 2018. Návrhy rozpočtov na roky 2017 a 2018 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 pre rok 2016 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. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2012 v znení neskorších predpisov
- 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
- 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 2016 a roky 2017-2018 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 2016 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 2015. Do úvahy sme brali len príjmy, ktoré môže mesto reálne dosiahnuť. Pri dani z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z informácie zverejnenej na stránke Ministerstva financií SR pre rok 2015.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré môže mesto reálne získať v roku 2016. 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 2% a pre školstvo 4%.

Kapitálové príjmy sú rizikové, nemusia byť v priebehu roka dosiahnuté a v tom prípade bude treba hľadať iné zdroje na krytie kapitálových výdavkov v bežnom rozpočte.

V čase prípravy rozpočtu školských rozpočtových organizácií na rok 2016 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 2016 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 2016 je navrhnutý ako **vyrovnaný v celkovej výške 15 934 161 € 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 2016 je zapracovaná suma dane z príjmov fyzických osôb vo výške predpokladu zverejneného na stránke Ministerstva financií SR na rok 2015 vo výške 5 866 679 €. Táto suma je oproti rozpočtu roku 2015 (5 240 407 €) vyššia o 626 272 eur.

Daňové príjmy	Návrh rok 2016 v €
Daň z príjmov fyzických osôb	5 866 679
Daň z nehnuteľností	1 545 000
Poplatok za odpad	906 100
Ostatné miestne dane	172 000
SPOLU daňové príjmy	8 489 779

4.1.2. Nedaňové príjmy

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, pozemkov. V príjme je zapracované zníženie z dôvodu zmeny nájomcu v nebytových priestoroch na ul. M.R.Štefánika 10 – nový nájomca B. Braun Avitum s.r.o. by mal začať platiť nájomné po kolaudácii - predbežne od mája 2016. Ďalej odchodom Okresného úradu Pezinok, Katastrálneho úradu Pezinok a Okresného úradu odbor dopravy sa zníži nájom o 61 500 €. Tiež je znížený príjem z nájmu lekárne v priestoroch starej požiarna zbrojnice o 13 756 €, ktorý má ukončiť nájom k 30.4.2016.

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 inzerciu v časopise Pezinčan, platby MŠ a CVČ za spracovanie agendy Mestom.

Úroky z vkladov predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov ukladaných na termínovaných vkladoch. Rozpočtovaná je nižšia suma z dôvodu zníženia úrokových sadziieb a nižšou sumou úložiek.

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 2016 v €
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	642 739
Administratívne poplatky	160 787
Pokuty a penále	32 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	215 000
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 000
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	6 000
Iné nedaňové príjmy	110 993
SPOLU nedaňové príjmy – mesto	1 171 519
Rozpočtové organizácie – školstvo	511 763
Spolu nedaňové príjmy mesto + školstvo	1 683 282

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 2015, 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.

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

Granty a transfery	Návrh rok 2016 v €
Transfery na školstvo	2 918 323
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	199 537
Transfer zo Sociálnej poisťovne – deti v DD	1 951
Spolu granty a transfery	3 119 811

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 2016 zapracovaný predaj budovy na ul. Holubyho 23 (400 000 €), predaj budovy na ul. Holubyho 19 (250 000 €), dom na ul. Za dráhou (60 000 €), predaj budovy na Cajlanskej ulici č.63 (70 000 €), predaj bytu na ul. L. Novomeského č. 6 (58 000 €). Ďalej je navrhovaný predaj

výmenníkových staníc - Sever (bývalá pošta, Svätoplukova 4-6, Novomeského garáže, Svätoplukova pri MŠ, Novomeského 40) a Bernolákova ul. v sume (100 000 €).

Predaj pozemkov - pozemok na ul. 1. mája, na Fajgalskej ulici a ostatné predaje z prevodov v MsZ v sume (246 000 €).

Vlastné kapitálové príjmy predstavujú v návrhu rozpočtu sumu vo výške 1 184 000 €.

Granty:

V roku 2016 sú do rozpočtu zapojené nasledovné transfery a projekt:

-dotácia z Enviromentálneho fondu vo výške 200 000 € na ZŠ Fándlyho – zateplenie, výmena otvorových konštrukcií

-dotácia z Enviromentálneho fondu vo výške 200 000 € na MŠ Svätoplukova – zateplenie, výmena otvorových konštrukcií a oprava strechy

-projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 675 000 €

Nedaňové príjmy	Návrh rok 2016 v €
Príjem z predaja budov	880 000
Príjem z predaja bytu	58 000
Príjem z predaja pozemkov	246 000
Spolu nedaňové príjmy	1 184 000
	Návrh rok 2016 v €
Granty a transfery	
Projekt „ZŠ Fándlyho – Enviromentálny fond“	200 000
Projekt „MŠ Svätoplukova – Enviromentálny fond“	200 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	675 000
Spolu granty a transfery	1 075 000
Kapitálové príjmy spolu	2 259 000

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 272 289 € (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).

Z nevyčerpaných prostriedkov roku 2015 je plánované krytie financovania rozšírenia MŠ gen. Pekníka vo výške 110 000 € (dotácia).

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	Návrh rok 2016 v €
Použitie rezervného fondu na splátku komerčných úverov	272 289
Použitie nevyčerpaných prostriedkov minulého roka na kapitálový výdavok - rozšírenie MŠ gen. Pekníka	110 000
Spolu príjmové finančné operácie	382 289

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 2015. Do návrhu rozpočtu bola zapracovaná rezerva na 2 %-tnú valorizáciu miezd o infláciu, na ktorú majú zamestnanci nárok v zmysle Poriadku odmeňovania. Výnimku tvoria zamestnanci opatrovateľskej služby, nakoľko sa ich mzdy približujú k minimálnej mzde (od 1.1.2016 sa zvýši minimálna mzda na 405 €) a Mesto chce zabrániť fluktuácii týchto zamestnancov.

Objem financií určených na platy zamestnancov školstva sme v návrhu rozpočtu na rok 2016 zvyšovali o 4% v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na rok 2016.

V návrhu rozpočtu je zapracovaná udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ v sume 15 800 € pre rok 2016 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 2015.

Príspevky Mesta príspevkovým organizáciám sa oproti roku 2016 zvýšili:

-Mestský podnik služieb príspevok vo výške 371 200 € - zvýšenie oproti roku 2015 o 3 500 € z dôvodu prevádzkovania traktora a prijatia 1 nového zamestnanca.

-Mestské múzeum príspevok vo výške 66 620 € - zvýšenie oproti roku 2015 o 15 250 € z dôvodu prijatia nového zamestnanca od 1.1.2016

-Pezinské kultúrne centrum príspevok vo výške 215 000 € - zvýšenie oproti roku 2015 o 7 000 € z dôvodu zvýšených nákladov na opravy a mzdy.

Do rozpočtu na rok 2016 a nasledujúce roky sú zapracované výdavky na novo zaregistrované sociálne služby, a to prepravná služba a denný stacionár. Sociálne služby v práčovni a jedálni sa už poskytovali aj v minulých rokoch. Nakoľko je však potrebné vykazovať výdavky za každú sociálnu službu zvlášť, rozpočet bol rozdelený na samostatné časti a to na Jedáleň a Práčovňa.

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

Bežné výdavky	Návrh rok 2016 v €
Všeobecné verejné služby	2 048 904
Obrana	1 000
Verejný poriadok a bezpečnosť	691 071
Ekonomická oblasť	318 307
Ochrana životného prostredia	1 282 700
Bývanie a občianska vybavenosť	1 130 417
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 200 357
Vzdelávanie	155 320
Sociálne zabezpečenie	621 405
Spolu bežné výdavky mesto	7 449 481
Spolu bežné výdavky školstvo	5 843 391
Spolu bežné výdavky mesto + školstvo	13 292 872

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

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je v celkovej sume 2 369 000 €. Kapitálové výdavky navrhujeme kryt z nasledovných zdrojov:

-vo výške 1 184 000 € z predaja majetku

-vo výške 110 000 € z dotácie z roku 2015

-vo výške 1 075 000 € z grantov a transferov

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

Kapitálové výdavky	Návrh rok 2016 v €
Zasadačka MsÚ: interiérové vybavenie s hlasovacím zariadením, klimatizácia, technické vybavenie,....	122 500
Dochádzkový systém MsÚ	5 500
Nový Firewall pre vstupnú internetovú bránu	10 000
Ortofotomapa	6 500
PD k tepelnému hlásiču do všetkých serverovni	500
PD a rekonštrukcia III. Poschodia budovy MsÚ	97 156
Kamerový bezpečnostný systém	10 000
Záložný zdroj ku kamerovému systému – dispečing	9 200
Nákup vozidla KIA SPEED pre Mestskú políciu	15 440
Projektová dokumentácia – výstavba	7 000

Kapitálové výdavky	Návrh rok 2016 v €
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	150 000
PD – k chodníkom a parkoviskám	42 500
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ – spolufinancovanie, autorský a stavebný dozor	40 611
PD na rekonštrukciu a modernizácie verejného osvetlenia	24 000
Prekládka skrine na Radničnom námestí	10 000
Rekonštrukcia šatní na štadióne na Komenského ulici	30 000
Pezienské kultúrne centrum: zakúpenie zvukovej techniky, rekonštrukcia WC pri malej sále a admin. časti DK	25 000
Rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka - dotácia	110 000
Rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka - kofinancovanie, dozor	10 000
MŠ Svätoplukova – zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, oprava strechy – kofinancovanie, autorský a stavebný dozor	227 120
Rezerva na MŠ – rekonštrukcia a modernizácie	20 000
ZŠ Fándlyho – zateplenie, výmena otvorových konštrukcií – kofinancovanie, autorský a stavebný dozor	168 473
Rezerva na ZŠ – rekonštrukcia a modernizácie	41 000
ZŠ Kupeckého – bezpečnostný kamerový systém	15 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ MŠ	49 000
Nákup prevádzkových strojov a zariadení – ŠJ ZŠ	37 500
Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ	10 000
Spolu	1 294 000
Granty:	
Projekt ZŠ Fándlyho – Enviromentálny fond	200 000
Projekt MŠ Svätoplukova – Enviromentálny fond	200 000
Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	675 000
Granty spolu	1 075 000
Kapitálové výdavky spolu	2 369 000

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

V roku 2015 mesto predložilo dve žiadosti na projekty z Enviromentálneho fondu :

1. ZŠ Fándlyho – zateplenie stien a výmenu otvorových konštrukcií
2. MŠ Svätoplukova – zateplenie, výmenu otvorových konštrukcií a opravu strechy

Po schválení žiadostí o dotáciu by mala byť maximálna výška poskytnutej dotácia na jeden projekt vo výške 200 000,- eur a mesto by sa podieľalo na kofinancovaní 5% .

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 2016 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 2016 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 2016:

PS k 1.1.2016	Tvorba 2016 – predpoklad	Čerpanie 2016 – podľa návrhu rozpočtu	KS k 31.12.2016
1 123 254	100 000	272 289	950 965

Predpoklad čerpania rezervného fondu v roku 2016:	Suma v €
<i>Na splátky istiny z komerčných úverov</i>	272 289
Spolu predpoklad čerpania rezervného fondu	272 289

8. Záver

Rozpočet na rok 2016 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 2016 je zostavený ako vyrovnaný, s celkovými rozpočtovanými príjmami a výdavkami vo výške 15 934 161 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 11.11.2015.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 29.10. 2015