



ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2017 A OBDOBIE 2018- 2019

Predkladá:

**Mgr. Oliver Solga
primátor**

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

1. Úvod

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

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

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

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

2. Legislatívny rámec

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

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

3. Východiská

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

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

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný.

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

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

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

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

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

4. Príjmy

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

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

4.1.1. Daňové príjmy

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

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

4.1.2. Nedaňové príjmy

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, pozemkov. Do príjmov vstupujú aj príjmy za nájomné rozpočtových organizácií, za prenájom nebytových priestorov v ich správe, réžia, stravovanie, sponzorské, poplatky. Ďalšiu skupinu tvoria príjmy z administratívnych poplatkov - správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za evidenciu obyvateľstva, 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 rozvoz stravy, za služby poskytované v Dennom stacionári, za prepravnú službu, za inzerciu v časopise Pezincan.

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

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

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

4.1.3. Granty a transfery

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Granty:

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

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

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

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

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

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

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

5. Výdavky

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

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

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

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

V návrhu bežného rozpočtu sú výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z úverov.
Pri požiadavkách na výdavky na energie sme vychádzali z očakávanej skutočnosti v roku 2016.
Príspevky Mesta príspevkovým organizáciám sa oproti roku 2017 zvýšili:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Záver

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

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

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

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