



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 14.09.2023

bod: 04

04. Návrh na novelu rozpočtu na rok 2023

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, špecialista rozpočtu a čerpania
Jana Muráriková, referent obstarávania
Silvia Nestarcová, referent Technického oddelenia

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 05.09.2023: bude prezentované na zasadnutí

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje

návrh novely rozpočtu na rok 2023

v predloženom znení:

Zníženie celkových príjmov o sumu	1 251 412 €
Zníženie celkových výdavkov o sumu	1 506 007 €

Druh rozpočtu	text	suma v €
zníženie celkových príjmov o sumu		1 251 412
v tom:		
Zvýšenie kapitálových príjmov		
(EK 233 001, KZ 43)	príjem z predaja pozemkov	1 900
Zníženie príjmových finančných operácií		
(EK 454 001, KZ 46)	zníženie čerpania rezervného fondu	1 093 312
(EK 453, KZ 71)	zníženie čerpania poplatku za rozvoj z minulých rokov	160 000
Druh rozpočtu	text	suma v €
zníženie celkových výdavkov o sumu		1 506 007
v tom:		
zníženie bežných výdavkov		832 695
(FK 0111, EK 611,62x,63x,KZ 41)	výdavky na hlavného kontrolóra (mzda, odvody, stravné, SF)	10 000
(FK 0111, EK 637 026,62x,KZ 41)	odmeny a odvody MsZ	44 695
(FK 0111, EK 632 001,KZ 41))	MsÚ - spotreba elektrickej energie	30 000
(FK 0111, EK 632 002, KZ 41))	MsÚ - spotreba plynu	20 000
(FK 1020, EK 632 001akcia 06 03 03.KZ 41)	ZOS - spotreba energií	10 000
(FK 0451, EK 634 004, KZ 41)	MHD - miestna preprava osôb	138 000
(FK 0640, EK 632 001 akcia 01 90 01,KZ 46	Verejné osvetlenie - spotreba elektrickej energie (RF)	430 000
(FK 0660, EK 632 001 akcia 01 90 01, KZ 46)	Správa budov - spotreba elektrickej energie (RF)	100 000
(FK 0660, EK 632 001 akcia 01 90 02, KZ 46)	Správa budov - spotreba plynu (RF)	50 000
zníženie kapitálových výdavkov		673 312
(FK 0451, EK 717002 akcia 04 03 20, KZ 71)	Rekonštrukcia alebo výstavba park. plôch - návaznosť na parkovaciú politiku - z poplatku za rozvoj	140 000
(FK 0820, EK 717002 akcia 01 04,KZ 71)	Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - z poplatku za rozvoj	20 000
(FK 0451, EK 716 akcia 04 03)	PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením (RF)	10 000
(FK 0451, EK 716 akcia 04 03 17)	Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská“ (RF)	28 312
(FK 0451, EK 717 002)	Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov(RF)	50 000
(FK 0451, EK 717 002, akcia 04 01)	Rekonštrukcia povrchov chodníkov (RF)	60 000
(FK 0620, EK 717 002)	Modernizácia DI + herné zostavy (RF)	30 000
(FK 0640, EK 717 002)	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice (RF)	50 000
(FK 0810, EK 717 002)	Rekonštrukcia tribúny PŠC Pezinok (RF)	10 000
(FK 0810, EK 713 004, akcia 06 04 04)	MPS - technologické vybavenie letného kúpaliska (RF)	2 000
(FK 09111, EK 716 akcia 09 11)	PD MŠ rôzne (RF)	30 000
(FK 09111, EK 717 002 akcia 09 11 27)	MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti (RF)	8 000
(FK 09111, EK 717 002 akcia 09 11 15)	MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne (RF)	70 000
(FK 09211, EK 716 akcia 09 12 51)	PD - Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ (RF)	5 000
(FK 09211, EK 718 005 akcia 09 12 98)	ZŠ fotovoltika na budovách MŠ a ZŠ – realizácia (RF)	150 000
(FK 09211, EK 717 002 akcia 09 12 45)	ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch (RF)	10 000

Dôvodová správa
Novela rozpočtu mesta Pezinok pre rok 2023

V súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme návrh zmeny rozpočtu mesta Pezinok pre rok 2023. V predloženej novele sú uvedené rozpočtové opatrenia tak, aby sa znížili výdavky bežného a kapitálového rozpočtu, znížilo sa čerpanie rezervného fondu.

Zmeny rozpočtu sa v priebehu roka vykonávajú rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

- a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,
- c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
- d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

PRÍJMY:

Rozpočet kapitálových príjmov:

Príjmy z predaja pozemkov (EK 233 001, KZ 43) – **zvýšenie o sumu 1 900 €** (plnenie k 30.6.), je možné použiť na kapitálové výdavky v roku 2023.

Rozpočet príjmových finančných operácií:

Z prostriedkov minulých rokov (EK 453, KZ 71)

Znížiť čerpanie **o 160 000 €**, t. j. suma, o ktorú sa upraví na strane kapitálových výdavkov čerpanie prostriedkov poplatku za rozvoj z minulých rokov (viď príloha č. 1)

Z rezervného fondu – RF - (EK 454 001, KZ 46):

Znížiť čerpanie **o 580 000 €**, t. j. suma, o ktorú sa na strane bežných výdavkov upraví čerpanie rezervného fondu na energie (energie 430 000 + 100 000 + 50 000)

Znížiť o čerpanie **o 513 312 € (KZ 46)**, t. j. suma, o ktorú sa na strane kapitálových výdavkov upraví čerpanie rezervného fondu (viď príloha č. 1).

*Spolu šetrenie na príjmových finančných operáciách v sume **1 253 312 €**, z toho (KZ46) – rezervný fond v sume **1 093 312 €** a poplatok za rozvoj v sume **160 000 € (KZ 71)**.*

VÝDAVKY:

Rozpočet bežných výdavkov:

Plat hlavného kontrolóra (FK 0111, EK 611,62x,63x) – HK je t.č. na materskej dovolenke. Vo schválenom rozpočte na rok 2023 bola zapracovaná mzda hlavného kontrolóra na sedem mesiacov (3 000 € mesačne plus odvody), t. j. vo výške 28 340 €, stravné (900 €), prídely do sociálneho fondu (315€). V tohtoročnom rozpočte je potrebné ponechať sumu na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky HK (86 dní). Navrhujeme šetrenie vo výške **10 000 €**.

Odmeny a príspevky MsZ (FK 0111, EK 637 026,62x) – vo schválenom rozpočte bola rozpočtovaná suma vo výške 55 200 € plus odvody (v rozpočte bola upravená odmena poslancov z pôvodných 80 € mesačne na 200 € mesačne). Nakoľko v roku 2023 sa vypláca odmena poslancom vo výške 80 € mesačne (na zmenu je potrebná zmena Poriadku odmeňovania poslancov), dochádza k šetreniu finančných prostriedkov v sume **44 695 €**.

MsÚ – elektrická energia (FK 0111, EK 632 001) – rozpočtovaná suma 89 700 €, plnenie k 30.6.2023 na úrovni 14 024 €. Navrhujeme šetrenie v sume **30 000 €**.

MsÚ – plyn (FK 0111, EK 632 002) – rozpočtovaná suma 87 975 €, plnenie k 30.6.2023 je vo výške 20 557 €. Navrhujeme šetrenie v sume **20 000 €**.

Energie – Zariadenie opatrovateľskej služby na Komenského ul. (FK 1020, EK 632 001akcia 06 03 03) – rozpočtovaná suma 35 430 €, plnenie k 30.6. na úrovni 6 280 €.

Navrhujeme znížiť o sumu **10 000 €**.

Slovak Lines – MHD miestna preprava osôb (FK 0451, EK 634 004) – rozpočtovaná suma vo výške 272 800 €, plnenie k 30.6. na úrovni 67 236 €. Navrhujeme znížiť o sumu **138 000 €**.

*Spolu šetrenie na bežných výdavkoch (KZ 41) – krytie z vlastných príjmov mesta v sume **252 695 €**.*

Energie – elektrická energia verejné osvetlenie (z RF – KZ 46) (FK 0640, EK 632 001 akcia 01 90 01 – rozpočtovaná suma 776 250 €, plnenie k 30.6.2023 v sume 161 465 €. Navrhujeme znížiť o **430 000 €**.

Správa budov – elektrická energia (z RF – KZ 46) (FK 0660, EK 632 001 akcia 01 90 01) – rozpočtovaná suma 225 975 €, plnenie k 30.6. na úrovni 53 281 €. Navrhujeme znížiť o **100 000 €**.

Správa budov – plyn (z RF – KZ 46) (FK 0660, EK 632 001 akcia 01 90 02) – rozpočtovaná suma 104 595 €, plnenie k 30.6. na úrovni 0 €, navrhujeme znížiť o **50 000 €**.

*Spolu šetrenie na bežných výdavkoch (KZ 46) – krytie z prostriedkov rezervného fondu v sume **580 000 €**.*

Spolu šetrenie bežných výdavkov (KZ 41 a KZ 46) je **na úrovni 832 695 €**.

Rozpočet kapitálových výdavkov:

Spolu šetrenie kapitálových výdavkov **na úrovni 673 312 €** v zmysle prílohy č. 1 – kapitálové výdavky.

Rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2023 zo dňa 30.03.2023 vo výške **32 089 845 €** na strane príjmov aj na strane výdavkov.

Po úprave rozpočtu sa celkové príjmy znížia o sumu 1 251 412 € a celkové výdavky o sumu 1 506 007 €.

Rozpočet po úprave :

Názov	Príjmy v €	Výdavky v €	Prebytok/Schodok
Schválený rozpočet 30.3.2023	32 089 845,00	32 089 845,00	0
Upravený rozpočet k 30.6.2023	34 250 789,02	34 562 744,02	-311 955
Upravený rozpočet k 31.8.2023 vrátane RO MsZ 16.8.2023	35 333 168,02	35 276 198,02	+56 970
Upravený rozpočet k 14.9.2023 po MsZ	34 081 756,02	33 770 191,02	+311 565

Po schválení novely rozpočtu na rok 2023 je predpokladaný zostatok prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2023 vo výške **1 464 039,97 €**.

Po schválení novely rozpočtu na rok 2023 je predpokladaný zostatok prostriedkov z poplatku za rozvoj k 31.12.2023 vo výške **277 934,66 €**.

Použité skratky:

FK- funkčná klasifikácia
EK – ekonomická klasifikácia
KZ – kód zdroja
KV – kapitálové výdavky
BV – bežné výdavky
PFO - príjmové finančné operácie
RF - Rezervný fond
HK – hlavný kontrolór
MsZ – mestské zastupiteľstvo
MsÚ – mestský úrad
RO – rozpočtové opatrenie

Návrh na novelu/úpravu rozpočtu na rok 2023
Zpracované zmeny v rozpočte k 31.08.2023

Názov akcie - Kapitálové výdavky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Návrh novely rozpočtu 14.9.2023	Rozpočet upravený	Poznámka
SPOLU:	4,110,617 €	4,966,561 €	-673,312 €	4,293,249 €	
Cloudové riešenie, SIEM Security (40000+105000+70000)	215,000 €	215,000 €		215,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Ortofotomapa	0 €	5,640 €		5,640 €	V realizácii - dodanie - 9/2023
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	15,000 €	15,000 €		15,000 €	V realizácii - dodanie -12/2023 - 1/2024
ÚP zón	40,000 €	40,000 €		40,000 €	
Kamerové systémy a smart riešenia (Mestská polícia)	62,000 €	62,000 €		62,000 €	V realizácii
Dopravné zariadenia - merač rýchlosti - mesto + grant	0 €	3,288 €		3,288 €	Zrealizované
PD-Kruhový objazd Šenkvičká cesta	5,000 €	5,000 €		5,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PD- Okružné križovatky Šenkvičká, Bratislavská - Okružná	0 €	44,000 €		44,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Rekonštrukcia alebo výstavba park.plôch - návážnosť na parkovaciu politiku - z poplatku za rozvoj	140,000 €	140,000 €	-140,000 €	0 €	Nebude sa realizovať v roku 2023 (realizácia v roku 2024)
PD-rekonštrukcia alebo výstavba park.plôch - návážnosť na parkovaciu politiku	75,000 €	75,000 €		75,000 €	V realizácii - Vypracovanie dokumentov parkovacej politiky
PD spevnené plochy Bratislavská 92-126	10,000 €	10,000 €		10,000 €	V realizácii - Aktualizácia PD + Geodetické práce
PD-obnova lávky cez potok Saulak na ul. Kupeckého	8,000 €	8,000 €		8,000 €	Zrealizovaná PD - príprava podania na stavebné povolenie + doriešenie majetkovo právnych vzťahov k pozemku
PD- spevnené plochy pre e-bike po meste	2,500 €	2,500 €		2,500 €	Zrealizované
Spevnené plochy pre e-bike po meste - realizácia	10,000 €	10,000 €		10,000 €	Podpísaná zmluva - dodanie diela 9/2023
PD- elektronabíjacie stanice pre automobily po meste	10,000 €	10,000 €		10,000 €	
Elektronabíjacie stanice pre automobily po meste GRANT	30,000 €	30,000 €		30,000 €	
PD Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská	12,000 €	12,000 €		12,000 €	Zrealizovaná PD - realizácia inžinierskej činnosti pre SP
Nákup pozemku Lesy SR, š.p. - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	10,000 €	10,000 €		10,000 €	V realizácii
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	25,000 €	25,000 €	-10,000 €	15,000 €	Spracováva sa zmena PD pre UR - úspora v rozpočte 10 000,- €
Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská“	51,360 €	28,312 €	-28,312 €	0 €	Nebude sa realizovať
PD-Rôzne - Rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20,000 €	20,000 €		20,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	150,000 €	106,000 €	-50,000 €	56,000 €	Úspora v rozpočte 50 000,- €
Rekonštrukcia povrchov chodníkov	270,000 €	258,000 €	-60,000 €	198,000 €	V realizácii rekonštrukcia chodníkov - ulice Sama Chalupku, Dobšinského, Komenského - úspora v rozpočte 60 000,- €
Vybudovanie chodníka na cintoríne v Pezinku	0 €	4,000 €		4,000 €	Zrealizované
PD - Mestské dopravné cyklotrasy -cyklooprava	50,000 €	50,000 €		50,000 €	Cyklotrasa Pezinok - Viničné
Vysporiadanie pozemkov Cyklochodník Pezinok-Limbach	200,000 €	200,000 €		200,000 €	V realizácii
Kontajnerové stojiská - realizácia	50,000 €	50,000 €		50,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Vybudovanie kontajnerových stojísk - realizácia - Dotácia Envirofind	0 €	167,744 €		167,744 €	Príprava súťaž. podkladov
PD - Zberný dvor s centrom a areálom MPS	50,000 €	50,000 €		50,000 €	
PD - Vinohradnícka krajina	5,000 €	5,000 €		5,000 €	
Realizácia - Vinohradnícka krajina	10,000 €	10,000 €		10,000 €	
Vybudovanie elek. rozvodnej skine č. 23 na Radničnom námestí	0 €	8,000 €		8,000 €	V realizácii
PD - Revitalizácia mestského centra Pezinok - centrálna zóna Pezinok	0 €	70,000 €		70,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PD - GEOPARK	20,000 €	20,000 €		20,000 €	Príprava žiadosti o NFP
PD - Autobusové zastávky- z poplatku za rozvoj	10,000 €	10,000 €		10,000 €	V realizácii
Autobusové zastávky - realizácia - z poplatku za rozvoj	50,000 €	50,000 €		50,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Modernizácia DI (50000)+ herné zostavy Muškát (ku grantu SPP spolufin. 4000)	54,000 €	54,000 €	-30,000 €	24,000 €	Zrealizované + ďalšie v realizácii - úspora v rozpočte 30 000,- €
Modernizácia DI herné zostavy Muškát - grant SPP	15,000 €	15,000 €		15,000 €	Zrealizované
Transfer MPS na nákup zakúpenie 2x ľahké úžitkové vozidlo	50,000 €	0 €		0 €	
MPS - nákup - zakúpenie - ľahké úžitkové vozidlá	0 €	191,600 €		191,600 €	V realizácii
Klimatizácia Radničné námestie č. 9	18,000 €	18,000 €		18,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Modernizácia elektrickej vlakovkej tabule pri železničnej stanici	10,000 €	7,500 €		7,500 €	V realizácii
PD - Byt. dom Zúberská - riešenie zavlhnutia objektu	5,000 €	5,000 €		5,000 €	Zrealizované
Byt. dom Zúberská - riešenie zavlhnutia objektu - realizácia	50,000 €	50,000 €		50,000 €	V realizácii
PD - rôzne + rekonštrukcia výmenníkov. staníc	60,000 €	60,000 €		60,000 €	V realizácii
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice	100,000 €	100,000 €	-50,000 €	50,000 €	V realizácii rekonštrukcia vým. stanice na ul. Obrancov mieru - úspora v rozpočte 50 000,- €
PD - Rodný dom J. Kupeckého	6,000 €	8,500 €		8,500 €	V realizácii - aktualizácia pôvodnej PD dodanie 9/2023
Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	100,000 €	100,000 €		100,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PD - Požiarna zbrojnica	1,500 €	1,500 €		1,500 €	Zrealizované
Nákup zariadenia na vytýčenie siete verejného osvetlenia	0 €	10,000 €		10,000 €	Zrealizované
PD -Rekonštrukcia verejného osvetlenia (z poplatku za rozvoj) + energetický audit VO	5,000 €	35,000 €		35,000 €	V realizácii
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (z poplatku za rozvoj)	70,000 €	40,000 €		40,000 €	
Rekonštrukcia tribúny PŠC Pezinok	0 €	65,000 €	-10,000 €	55,000 €	V realizácii - dodanie diela 9/2023 - úspora v rozpočte 10 000,- €

ul. (z RF) - sociálne zariadenie v budove bufetu	0 €	8,000 €		8,000 €	V realizácii - dodanie diela 9/2023
PD - Vybudovanie osvetlenia na FS Cajla	2,500 €	2,500 €		2,500 €	Zrealizované
Vybudovanie osvetlenia na FS Cajla - grant	10,000 €	10,000 €		10,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Vybudovanie osvetlenia na FS Cajla - mesto	30,000 €	30,000 €		30,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Transfer - plaváreň + kúpalisko PD + realizácia	182,000 €	0 €		0 €	
PD - rekonštr. let. kúpaliska I. a II. etapa	0 €	42,000 €		42,000 €	V realizácii
Rekonštrukcia let. kúpaliska	0 €	130,000 €		130,000 €	Po spracovaní PD pristúpime k inžinieringu + ohláseniu a k príprave súťaž. podkladov
Rekonštrukcia plavárne	0 €	40,000 €		40,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PD - ZŠ Fándlyho - Vybudovanie športového areálu (Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli)	5,000 €	5,000 €		5,000 €	Zrealizované
ZŠ Fándlyho Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli (Vybudovanie športového areálu) - Grant	365,300 €	365,300 €		365,300 €	Prebíha verejné obstarávanie
2023- ZŠ Fándlyho Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli (Vybudovanie športového areálu) - spolufinancovanie mesto	178,357 €	178,357 €		178,357 €	Prebíha verejné obstarávanie
MPS - priekopový mulčovač JANSEN AGF	0 €	3,720 €		3,720 €	Zrealizované
MPS - technologické vybavenie letného kúpaliska	0 €	12,000 €	-2,000 €	10,000 €	Zrealizované - úspora v rozpočte 10 000,- €
PD - Pumtrack	5,000 €	5,000 €		5,000 €	Zrealizované
Realizácia - Pumtrack	0 €	190,000 €		190,000 €	Príprava súťaž. podkladov - následne vyhlásenie verejného obstarávania
PD - obnova premietacej digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI	0 €	98,000 €		98,000 €	
Rekonštrukcia WC v Starej radnici (M.R.Štefánika1)	10,000 €	10,000 €		10,000 €	Príprava súťaž. podkladov
Rekonštrukcia hradieb	50,000 €	50,000 €		50,000 €	
Vypracovanie architektonicko-histor. výskumu NKP Mestského opevnenia v PK	20,000 €	20,000 €		20,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PKC - PD - celková obnova budovy Pezinského kultúrneho centra	0 €	85,000 €		85,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PKC - PD - Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - z poplatku za rozvoj	20,000 €	20,000 €		20,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PKC - Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - z poplatku za rozvoj	150,000 €	20,000 €	-20,000 €	0 €	Nebude sa realizovať v roku 2023
PD - Grunfeld kúria	20,000 €	20,000 €		20,000 €	V realizácii - statické posúdenia, PD - dočasné stabilizačné práce
Grunfeld kúria - nákup objektu	54,000 €	0 €		0 €	
Grunfeld kúria - rekonštrukcia objektu	0 €	54,000 €		54,000 €	Prebíha stavebné povolenie, Príprava súťaž. podkladov
PD - obnova domu smútku na cintoríne v Grinave	4,000 €	4,000 €		4,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PD - Dom smútku hlavný cintorín-overovacia štúdia	25,000 €	29,000 €		29,000 €	V realizácii
PD - urnové miesta a výstavba chodníka na cintoríne Senecká - vybudovanie	4,000 €	0 €		0 €	
PD MŠ rôzne	20,000 €	50,000 €	-30,000 €	20,000 €	Úspora v rozpočte 30 000,- €
MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti - realizácia	50,000 €	42,000 €	-8,000 €	34,000 €	Zrealizované - úspora v rozpočte 8 000,- €
PD - MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	5,000 €	17,000 €		17,000 €	Zrealizované
MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne - realizácia - z rezervného fondu	70,000 €	70,000 €	-70,000 €	0 €	Úspora v rozpočte 70 000,- €
MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne - realizácia - z poplatku za rozvoj	0 €	130,000 €		130,000 €	Prebíha verejné obstarávanie - Realizácia bude hrazená iba z poplatku za rozvoj
PD - MŠ Záhradná - prístavba a nadstavba	30,000 €	0 €		0 €	
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ- spolufinancovanie mesto	30,000 €	30,000 €		30,000 €	Ukončené verejné obstarávanie a následne príprava na realizáciu
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - realizácia - Grant	30,000 €	30,000 €		30,000 €	Ukončené verejné obstarávanie a následne príprava na realizáciu
PD - Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	5,000 €	5,000 €	-5,000 €	0 €	Nebude sa realizovať v roku 2023
PD ZŠ fotovoltika na budovách ZŠ	35,000 €	35,000 €		35,000 €	Príprava súťaž. podkladov
ZŠ fotovoltika na budovách MŠ a ZŠ - realizácia	150,000 €	150,000 €	-150,000 €	0 €	Nebude sa realizovať v roku 2023
PD ZŠ Orešie / ZŠ Fándlyho	0 €	140,000 €		140,000 €	Príprava súťaž. podkladov
PD ZŠ rôzne a PD rozšírenie kapacity školy - ZŠ Fándlyho /ZŠ Kupeckého	60,000 €	60,000 €		60,000 €	PD pre ZŠ Kupeckého v realizácii
ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	172,000 €	137,000 €	-10,000 €	127,000 €	Zrealizované - úspora v rozpočte 10 000,- €
ZŠ Orešie - PD- rekonštrukcia kotolne	10,000 €	10,000 €		10,000 €	Príprava súťaž. podkladov
ZŠ Orešie - rekonštrukcia kotolne - realizácia	120,000 €	0 €		0 €	
ZUŠ - PD - zastabilizovanie krovu a rekonštrukcia drevených stropov	3,100 €	3,100 €		3,100 €	Zrealizované - podané na stavebné konanie
ZUŠ - realizácia - zastabilizovanie krovu a rekonštrukcia drevených stropov	28,000 €	28,000 €		28,000 €	Po vydaní stavebného povolenia pristúpime k realizácii
CVC - PD - sociálne zariadenie	2,000 €	2,000 €		2,000 €	
ZOS - PD - rekonštrukcia a prístavba a nadstavba ambulantnej starostlivosti + realizácia altánku	5,000 €	5,000 €		5,000 €	V realizácii

z toho z rezervného fondu (KZ 46)

-513,312 €

z toho z poplatku za rozvoj (KZ 71)

-160,000 €

celkom šetrenie na kapitálových výdavkoch

-673,312 €

šetrenie na príjmových finančných operáciách - prostriedky rezervného fondu (KZ 46)

-513,312 €

šetrenie na príjmových finančných operáciách - prostriedky poplatku za rozvoj z minulých rokov (KZ 71)

-160,000 €

celkom šetrenie na PFO

-673,312 €

