

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 15.12.2021

bod : 12.

12. Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor
Mgr. Martin Chrapčiak, prednosta
Ing. Andrea Pokorná, referent rozpočtu, dočasne poverená zastupovaním riadenia finančného oddelenia

SPRACOVALI: Ing. Eva Beladičová, vedúca kancelárie primátora, poverená riadením Klientského centra
Ing. Matej Sandtner, vedúci referátu IT
Viera Zvolenská, vedúca referátu ľudských zdrojov
Ing. Dorota Straková, vedúca referátu komunikácie
Mgr. Peter Vlasák, vedúci referátu kultúry, športu a podnikania
PaeDr. Erik Špaňo, vedúci oddelenia školstva
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, vedúci oddelenia soc. starostlivosti
Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia
JUDr. Jana Sivul'ková, referent právnik-poverená riadením právneho referátu
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu ekonomiky a účtovníctva
Ing. Barbora Žemličková, vedúca referátu miestnych daní a poplatkov
Ing.arch. Zdenka Augustiničová, vedúca referátu rozvoja mesta
Ing. Róbert Láska, dočasne poverený riadením referátu
Ing. Igor Vavrovič, vedúci referátu výstavby a realizácie

Stanovisko Komisie ekonomiky, podnikania a financií zo dňa 7.12.2021 bude prezentované na zasadnutí MsZ .

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 8.12.2021 odporúča schváliť v predloženom znení.

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

berie na vedomie

a) rozpočet Mesta Pezinok na roky 2022, 2023, 2024 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení

schvaľuje

b) rozpočet Mesta Pezinok na rok 2022 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 37 020 900 eur a celkové výdavky vo výške 37 020 900 eur.

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

neobsahuje stanovisko hlavného kontrolóra z objektívnych dôvodov-prekážka na strane zamestnanca

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadovými rokmi 2023 a 2024.

Pri formulovaní jednotlivých zámerov rozpočtu sa vychádzalo z analýzy súčasného stavu a trendu akým sa mesto vyvíja od roku 2010 a následne z definovania krátkodobých a strednodobých cieľov mesta Pezinok a merateľných ukazovateľov, ktoré majú za cieľ zásadne zmeniť rozvoj mesta. V rozpočte, ako vo finančnom pláne, ktorý sa snaží reagovať na skutočnosť a zároveň má ambíciu odvrátiť identifikované hrozby sa definujú základné rámce a nevyhnutné zmeny vo finančnom plánovaní, v nakladaní s majetkom pri predaji a vo verejných politikách ako je daňová politika, prenájom nehnuteľností a dotačné schémy.

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných príjmov.

Hlavnými zdrojmi príjmov mesta Pezinok sú príjmy z výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem účelových dotácií a grantov.

Výdavková oblasť je plánovaná s ohľadom na samosprávne funkcie, funkcie preneseného výkonu správy mesta a s ohľadom na očakávané krytie výdavkov príjmami.

Makroekonomické predpoklady, z ktorých sa vychádza aj pri projektovaní očakávaného výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, ktoré budú mestu plynúť v roku 2022, boli základom pre vypracovanie aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2022 až 2024.

Oblasť prognózovania a plnenia príjmov mesta je okrem iného závislá od vývoja ekonomiky, nominálnych miezd, rozhodnutia vlády SR a monetárnej politiky Európskej centrálnej banky.

Pri projektovaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 sa v prvom rade vychádzalo z údajov na makroekonomickej úrovni a taktiež aj z možností mesta v príjmovej oblasti, s prihliadnutím na očakávané výsledky za rok 2021, kedy sa očakáva prebytok rozpočtu dosahujúci úroveň 405 200,-EUR.

Faktory, ktoré sa v rámci prípravy rozpočtu monitorovali:

Interné faktory = miestne dane a poplatky, ostatné príjmy mesta (dotácie a granty)

Externé faktory = ukazovatele, ktoré nám dopomohli k tomu, aby sme identifikovali naše najväčšie nedostatky. Tie spočívali v porovnávaní rozpočtov miest v rámci BSK. (Pozn. Z tohto pohľadu je nám svojimi parametrami rozpočtu najbližšie mesto Malacky).

- spoločný geografický faktor miest nachádzajúcich sa v BSK
- spoločný postup miest BSK voči kohéznym fondom a grantovým projektom EÚ
- spoločný postup miest BSK voči tlaku zo strany EÚ eliminovať/vylúčiť dotačnú schému pre BSK, keďže BSK dosahuje 118% úrovne EÚ a podľa štatistík predstavuje 8. najvyspelejší región EÚ¹.

¹ BSK má záujem zmeniť metódu merania rozvinutosti regiónov nad rámec ekonomického indikátora HDP, s prihliadnutím na reálnu úroveň stavu infraštruktúry v regióne. Ukazovateľ HDP totiž nezohľadňuje, koľko ľudí denne dochádza do daného regiónu za prácou, koľko v ňom žijú bez registrácie a aké sú v ňom náklady na život.

Projekty EÚ ako externý faktor predstavujú silný investičný stimul pre ďalší rozvoj mesta a súčasne zaväzujú mesto mať vytvorený fond peňažných prostriedkov vo výške 15% financovania jednotlivých grantových projektov.

Zoznam projektov EÚ v nasledujúcej tabuľke

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Z toho grantové zdroje
Životné prostredie	€ 9 350 000,00	€ 1 402 500,00	€ 7 947 500,00
• Zberný dvor s RE-USE centrom a areálom MPS	€ 550 000,00	€ 82 500,00	€ 467 500,00
• Ochrana a obnova tradičnej vinohradníckej krajiny, obnovenie nefunkčného melioračného systému s cieľom zadržať vodu v krajine	€ 2 500 000,00	€ 375 000,00	€ 2 125 000,00
• Zelená kostra mesta popri potoku Saulak v rámci zastavaného územia mesta (odpočinkové, rekreačné či zotavovacie zóny)	€ 1 800 000,00	€ 270 000,00	€ 1 530 000,00
• Verejné osvetlenie so smart prípravou (kamery a iné senzory)	€ 4 500 000,00	€ 675 000,00	€ 3 825 000,00
Cestovný Ruch a Kultúra	€ 8 200 000,00	€ 1 230 000,00	€ 6 970 000,00
• NKP Holubyho 22 transformácia objektu (využitie)	€ 4 000 000,00	€ 600 000,00	€ 3 400 000,00
• Mestské hradby obnova	€ 2 500 000,00	€ 375 000,00	€ 2 125 000,00
• Pezinské kultúrne centrum rekonštrukcia, modernizácia pre lepšie využitie	€ 1 700 000,00	€ 255 000,00	€ 1 445 000,00
Sociálne služby	€ 3 600 000,00	€ 540 000,00	€ 3 060 000,00
• Zariadenie ZOS/ZPS modernizácia a dobudovanie sociálnej infraštruktúry, presťahovanie na Trnavskú ul.	€ 1 100 000,00	€ 165 000,00	€ 935 000,00
• Mestské štartovacie a tréningové byty podpora bývania mladých rodín, začlenenie soc. skupiny do spoločnosti	€ 2 500 000,00	€ 375 000,00	€ 2 125 000,00
Verejná doprava	€ 6 000 000,00	€ 900 000,00	€ 5 100 000,00
• Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská“	€ 5 000 000,00	€ 750 000,00	€ 4 250 000,00
• Parkovací dom napr.: za Billou	€ 1 000 000,00	€ 150 000,00	€ 850 000,00
Cyklodoprava	€ 5 500 000,00	€ 825 000,00	€ 4 675 000,00
• Mestské dopravné cyklotrasy nemotorová doprava podľa koncepcie pešej cyklistickej mobility	€ 5 500 000,00	€ 825 000,00	€ 4 675 000,00
Školstvo a telovýchova	€ 5 850 000,00	€ 877 500,00	€ 4 972 500,00
• Nová základná škola s komplexným areálom - Cajla	€ 5 500 000,00	€ 825 000,00	€ 4 675 000,00
• Verejné exteriérové športoviská 24h/d - multifunkčné plochy, zázemie pre športovcov (hygiena), bežecké dráhy, skate-park, work-out a pod.	€ 350 000,00	€ 52 500,00	€ 297 500,00
Technická infraštruktúra	€ 1 300 000,00	€ 195 000,00	€ 1 105 000,00
• Dom smútku hlavný cintorín	€ 1 200 000,00	€ 180 000,00	€ 1 020 000,00
• SMART SYS Kamerový systém, meteostanice, parkovacie senzory - centrum mesta, verejné priestory a sídliská	€ 100 000,00	€ 15 000,00	€ 85 000,00
Komplexný rozvoj	€ 200 000,00	€ 30 000,00	€ 170 000,00
• Nový územný plán mesta konceptný rozvoj, stabilizácia krajiny, adaptácia na zmenu klímy a pod.	€ 200 000,00	€ 30 000,00	€ 170 000,00
SUMÁRNÝ POHĽAD	€ 40 000 000,00	€ 6 000 000,00	€ 34 000 000,00
		Rozpočet mesta	financované z EÚ

Ide o nevyhnutné projekty celomestského významu, ktoré zabezpečia okrem kvalitného rozvoja a zveľadenia verejných priestorov, aj enormnú úsporu na strane bežných výdavkoch v plnej sile až do odhadovanej výšky 500 tisíc eur/rok (verejné osvetlenie 100tis. na energiách, zberný dvor 150-200 tis na likvidácii čiernych skládok, ochrana vinohradníckej krajiny 50-100 tis na sanácii škôd po príválových dažďoch, a ďalšie položky na bežnej oprave, údržbe či sanovaní havárií na majetku).

Mesto malo výber na daniach v celkovej výške 25%. Tento ukazovateľ hovorí, že mesto má svoju sebestačnosť z výberu miestnych daní a poplatkov vo výške 25%, čo je najnižšia hodnota s porovnávanými mestami BSK. Mesto Pezinok začalo v porovnaní s okolitými mestami (Malacky, Senec) výraznejšie zaostávať.

Oblasti samosprávy, v ktorých Pezinok zaostáva sú:

- kvalita technickej, zelenej, spoločenskej, kultúrnej, sociálnej infraštruktúry
- údržba technickej infraštruktúry (mesto počíta s prenesením zodpovednosti za opravu a údržbu celej miestnej infraštruktúry na MPS, p.o., IČO: 30 853 362, Trnavská 1712/10, 902 01 Pezinok,
- investičný dlh na majetku mesta (dlhodobé neriešené rekonštrukcie MŠ, ZŠ, mestské objekty, verejné priestranstvá a iné)
- daňový dlh (dlhodobým ignorovaním indexácie a nezohľadňovaním miery inflácie)
- odpadové hospodárstvo (mesto Pezinok nemá vlastnú zberovú spoločnosť na odpad. Taktiež mu chýba vlastná spoločnosť na komunálne služby. Senec nemá vlastnú zberovú spoločnosť, ale má spoločnosť komunálnych služieb a Malacky disponujú oboma spoločnosťami, súčasný trend samospráv naprieč celým Slovenskom je oslobodiť sa a stále sa opakujúce služby občanom poskytovať vlastnými spoločnosťami),
- v poskytovaní služieb mesta svojim obyvateľom
- Oblasť vlastnej ekonomickej stability

Mesto Pezinok v roku 2010 malo vyváženú ekonomickú stabilitu. priložená tabuľka poukazuje na stagnáciu a prepád, ktorý sa v súčasnosti javí ako vysoko rizikový.

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mestské dane a poplatky	2 642 671 €	2 560 574 €	2 507 732 €	2 629 090 €	2 623 673 €	2 778 647 €	2 837 538 €	2 957 245 €	2 797 263 €	3 194 694 €	2 753 868 €	3 380 862 €
Inflácia	1 %	3,9 %	3,6 %	1,4 %	-0,1 %	-0,3 %	-0,5 %	1,3 %	2,5 %	2,7 %	1,9 %	1,2 %
Vytváranie nového dlhu	26 427 €	99 862 €	90 278 €	36 807 €	-2 624 €	-8 336 €	-14 188 €	38 444 €	69 932 €	86 257 €	52 323 €	40 570 €
Celkový daňový dlh												515 754 €
Daň z príjmu FO - ŠTAT	3 809 332 €	4 723 402 €	4 814 224 €	4 886 003 €	5 246 695 €	5 986 274 €	6 930 494 €	7 576 838 €	8 655 540 €	9 633 570 €	9 570 529 €	9 475 887 €
Daňová politika mesta	2 642 671 €	2 560 574 €	2 507 732 €	2 629 090 €	2 623 673 €	2 778 647 €	2 837 538 €	2 957 245 €	2 797 263 €	3 194 694 €	2 753 868 €	3 380 862 €
Pomerová sebestačnosť	41,0 %	35,2 %	34,2 %	35,0 %	33,3 %	31,7 %	29,0 %	28,1 %	24,4 %	24,9 %	22,3 %	26,3 %

Z porovnania smerovania aj iných miest sa javí ako menej rizikový pomer 30-35% a optimálny 40-45% ideálny 50%. Podrobnejšie rozpísané analytické dáta sú uvedené v prílohe č. 2.



Pozitívny vplyv na príjmovú časť návrhu rozpočtu na rok 2022 môže mať:

- rast minimálnej mzdy,
- rast nominálnych miezd.

Negatívny vplyv na príjmovú časť návrhu rozpočtu na rok 2022 môže mať:

- rastúci počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62 rokov,
- zvyšujúci počet osobných bankrotov,
- prijaté rozhodnutia vlády Slovenskej republiky (napr. zvýšenie nezdaniateľnej časti základu dane,
- zvýšenie daňového bonusu na dieťa v zmysle Zákonníka práce,
- vývoj hospodárskej situácie, ovplyvnenej pandemiou COVID-19,
- valorizácie miezd vo verejnej správe na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktoré pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- rastu minimálnej mzdy,
- zvýšenia výdavkov na údržbu chodníkov tzv. chodníková novela,
- preplácania rekreačných poukazov zamestnancom,
- výdavkov na školské stravovanie v súvislosti s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu,

- novely zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov,
- nová legislatíva v rôznych oblastiach (odpad, školstvo, vzdelávanie, voľnočasové aktivity)

Mesto je daňovo sebestačné len na 25 %, zatiaľ čo okolité mestá dosahujú približne 40 % sebestačnosti. Oblasť plnenia príjmov mesta z vlastných zdrojov (z miestnych daní a poplatkov) je pri súčasnom nastavení príjmov mesta nedostatočná a preto sme pripravili návrh VZN, ktorý sa týka

- miestnych daní a poplatkov
- poplatkov za komunálny odpad
- dotácií (vytvorenie tzv. nediskriminačnej schémy)
- daň za užívanie verejného priestranstva

Mesto PK vo svojom návrhu rozpočtu pre rok 2022 plánuje financovať výdavky vo výške 40 % z vlastných zdrojov, 50 % bude krytých dotačnými zdrojmi a len 10 % výdavkov bude krytých z cudzích zdrojov, napr. formou komerčného úveru. Cieľom zvýšenia daní je skvalitniť služby mesta a získať dostatočné peňažné prostriedky pre zásadný impulz pre rozvoj mesta s ohľadom na plánované investície 2022-2027.

ZHRNUTIE:

Predkladaný návrh rozpočtu odzrkadľuje aktívnu snahu mesta o získavanie externých zdrojov financovania projektov.

Cieľom zvýšenia daní je skvalitniť služby mesta a získať dodatočné peňažné prostriedky pre zásadný impulz pre rozvoj mesta s ohľadom na plánované investície 2022-2027.

Mesto PK vo svojom návrhu rozpočtu pre rok 2022 plánuje financovať výdavky vo výške 40 % z vlastných zdrojov, 50 % bude krytých dotačnými zdrojmi a 10 % výdavkov bude krytých z cudzích zdrojov, napr. formou komerčného úveru. Túto štruktúru má ambíciu udržať po celé obdobie 2022-2027.

Mesto Pezinok plánuje pretransformovať MPS, p.o., IČO: 30 853 362, Trnavská 1712/10, 902 01 Pezinok na vlastnú zberovú spoločnosť pre odpad a na zabezpečenie komunálnych služieb.

Výhody tejto transformácie sú:

- ušetrenie prevádzkových nákladov,
- priamy vplyv na rozsah a kvalitu prác,
- úspora na DPH,
- zhodnotenie majetku mesta,
- poskytovanie kvalitných služieb,
- flexibilita,
- komunikácia s verejnosťou,
- priama kontrola.

Mesto Pezinok svojou daňovou politikou trpí vo svojich základoch financovania, keď je daňovo sebestačné len na 25 %. Oblasť plnenia príjmov mesta z vlastných zdrojov (z miestnych daní a poplatkov) je pri súčasnom nastavení výšky sadzieb daní mesta neudržateľná.

Súčasný stav výberu daní znemožňuje mestu účinne riešiť svoje základné vitálne úlohy.

KRYTÉ		2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 NR	2023 NR	2024 NR
Bežné výdavky								
	Výdavky programu	7 945 268	8 689 232	10 169 498	11 401 357	10 911 857	11 657 911	11 875 480
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	4 760 340	5 412 798	6 334 786	7 467 809	6 884 411	7 515 470	7 645 238
610+620	Mzdy a odvody	3 184 928	3 276 435	3 834 712	3 933 548	4 027 446	4 142 441	4 230 242
630	Tovary a služby	3 723 220	4 261 652	4 730 914	5 551 127	5 197 328	5 638 322	5 778 418
640	Transfery	1 018 433	1 135 572	1 591 672	1 904 482	1 677 793	1 869 818	1 861 000
650	Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. prenájomom	18 687	15 574	12 200	12 200	9 290	7 330	5 820
	1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	224 137	171 101	262 193	206 078	266 921	270 172	275 385
	2 Propagácia a marketing	280 774	205 649	239 288	214 733	316 456	277 437	277 815
	3 Interné služby	611 720	694 440	791 690	796 028	780 050	854 420	857 931
	4 Služby občanom	205 739	237 826	317 048	292 481	312 767	330 369	335 849
	5 Bezpečnosť	1 149 240	1 071 399	1 202 162	1 207 022	1 255 824	1 282 936	1 316 214
	6 Odpadové hospodárstvo	1 161 539	1 240 853	1 516 000	1 591 990	2 206 660	2 290 660	2 351 160
	7 Miestne komunikácie	405 944	673 033	648 000	629 239	368 000	511 000	512 000
	8 Doprava	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
	9 Vzdelávanie	153 393	340 724	403 040	1 056 886	785 689	795 753	794 951
	10 Šport	487 320	623 901	775 188	777 362	544 548	653 248	673 248
	11 Kultúra	416 049	383 973	440 955	436 955	451 200	450 180	450 180
	12 Prostredie pre život	423 089	437 162	455 802	484 302	401 700	671 278	716 356
	13 Sociálna starostlivosť	744 905	847 760	1 087 007	1 318 800	1 006 569	1 037 256	1 043 095
	14 Bývanie	27 148	21 474	27 001	28 143	39 712	27 817	28 336
	15 Administratíva	1 654 269	1 739 937	2 004 124	2 361 338	2 067 761	2 097 385	2 134 960

KRYTÉ + KRYTÉ ZVÝŠENÝMI DAŇAMI		2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 NR	2023 NR	2024 NR
Bežné výdavky								
	Výdavky programu	7 945 268	8 689 232	10 169 498	11 388 038	12 341 387	11 818 636	11 985 205
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	7 721 130	8 518 131	9 907 305	11 181 960	12 063 370	11 541 092	11 702 448
610+620	Mzdy a odvody	3 184 928	3 276 435	3 834 712	3 933 548	4 469 534	4 515 424	4 603 225
630	Tovary a služby	3 723 220	4 261 652	4 730 914	5 537 808	5 482 608	4 973 902	5 062 998
640	Transfery	1 018 433	1 135 572	1 591 672	1 904 482	2 379 955	2 321 980	2 313 162
650	Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. prenájomom	18 687	15 574	12 200	12 200	9 290	7 330	5 820
	1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	224 137	171 101	262 193	206 078	278 017	277 544	282 757
	2 Propagácia a marketing	280 774	205 649	239 288	214 733	339 743	279 376	279 754
	3 Interné služby	611 720	694 440	791 690	796 028	897 950	854 420	857 931
	4 Služby občanom	205 739	237 826	317 048	292 481	1 340 897	1 352 247	1 357 727
	5 Bezpečnosť	1 149 240	1 071 399	1 202 162	1 207 022	1 354 028	1 357 640	1 390 918
	6 Odpadové hospodárstvo	1 161 539	1 240 853	1 516 000	1 591 990	2 164 160	2 290 660	2 351 160
	7 Miestne komunikácie	405 944	673 033	648 000	629 239	273 000	271 000	271 000
	8 Doprava	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
	9 Vzdelávanie	153 393	340 724	403 040	1 056 886	804 725	806 480	805 678
	10 Šport	487 320	623 901	775 188	777 362	161 300	140 000	160 000
	11 Kultúra	416 049	383 973	440 955	436 955	476 200	450 180	450 180
	12 Prostredie pre život	423 089	437 162	455 802	470 983	614 700	214 778	209 856
	13 Sociálna starostlivosť	744 905	847 760	1 087 007	1 318 800	1 153 501	1 103 823	1 109 662
	14 Bývanie	27 148	21 474	27 001	28 143	52 760	30 323	30 842
	15 Administratíva	1 654 269	1 739 937	2 004 124	2 361 338	2 322 406	2 282 165	2 319 740

ROZDIEL		2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 NR	2023 NR	2024 NR
Bežné výdavky								
	Výdavky programu	0	0	0	-13 319	1 429 530	160 725	109 725
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	0	0	0	-13 319	987 442	-212 258	-263 258
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	442 088	372 983	372 983
630	Tovary a služby	0	0	0	0	285 280	-664 420	-715 420
640	Transfery	0	0	0	0	702 162	452 162	452 162
650	Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NFV a fin. prenájomom	0	0	0	0	0	0	0
	1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	0	0	0	0	11 096	7 372	7 372
	2 Propagácia a marketing	0	0	0	0	23 287	1 939	1 939
	3 Interné služby	0	0	0	0	117 900	0	0
	4 Služby občanom	0	0	0	0	1 028 130	1 021 878	1 021 878
	5 Bezpečnosť	0	0	0	0	98 204	74 704	74 704
	6 Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	-42 500	0	0
	7 Miestne komunikácie	0	0	0	0	-95 000	-240 000	-241 000
	8 Doprava	0	0	0	0	0	0	0
	9 Vzdelávanie	0	0	0	0	19 036	10 727	10 727
	10 Šport	0	0	0	0	-383 248	-513 248	-513 248
	11 Kultúra	0	0	0	0	25 000	0	0
	12 Prostredie pre život	0	0	0	0	213 000	-456 500	-506 500
	13 Sociálna starostlivosť	0	0	0	0	146 932	66 567	66 567
	14 Bývanie	0	0	0	0	13 048	2 506	2 506
	15 Administratíva	0	0	0	0	254 645	184 780	184 780

Očakávané príjmy bez navýšenia daní

RK	PRÍJMY - Názov klasifikácií	2021SR	OS 2021	2022R	2023R	2024R
100	Daňové príjmy	12 856 749	13 369 314	14 149 152	15 688 972	16 463 070
200	Nedaňové príjmy	1 053 521	1 028 252	1 006 936	1 011 936	1 011 936
300	Granty a transfery	5 368 190	6 834 939	5 555 916	5 443 916	5 443 916
	Spolu bežné príjmy	19 278 460	21 232 505	20 712 004	22 144 824	22 918 922
	Bežné príjmy školstvo	1 218 801	1 471 589	1 374 440	1 374 440	1 374 440

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	20 497 261	22 704 094	22 086 444	23 519 264	24 293 362
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Očakávané príjmy po zvýšení daní

RK	PRÍJMY - Názov klasifikácií	2021SR	OS 2021	2022R	2023R	2024R
100	Daňové príjmy	12 856 749	13 339 616	15 934 421	16 689 661	17 463 759
200	Nedaňové príjmy	1 053 521	1 026 252	1 006 936	1 011 936	1 011 936
300	Granty a transfery	5 368 190	6 834 939	5 555 916	5 443 916	5 443 916
	Spolu bežné príjmy	19 278 460	21 200 807	22 497 273	23 145 513	23 919 611
	Bežné príjmy školstvo	1 218 801	1 471 589	1 620 403	1 620 403	1 620 403

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	20 497 261	22 672 396	24 117 676	24 765 916	25 540 014
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Príčiny doterajšieho stavu sú:

- nesprávna daňová politika mesta Pezinok
- prenos kompetencií zo strany štátu na samosprávu a záťaž v podobe nových povinností bez finančného krytia

RIZIKÁ NEPRIJATIA NÁVRHU ROZPOČTU:

- prehĺbenie daňového deficitu s negatívnym vplyvom na chod mesta
- zaostávanie mesta Pezinok v regióne BSK
- znemožnenie uchádzať sa o granty EÚ za celé obdobie 2022-2027
- celkové zabrzdenie rozvoja mesta
- nemožnosť plnenia zákonných povinností samosprávy v aktuálnom rozsahu

INÉ DOPADY NEPRIJATIA NÁVRHU ROZPOČTU:

Otázka riešenia rozpočtu mesta nemá význam len pre mesto samotné, ale aj pre celý región BSK. V záujme mesta je postupovať spoločne s ostatnými mestami v regióne BSK a taktiež sa vyhnúť negatívnemu reputačnému riziku.

To že materiál neobsahuje stanovisko hlavného kontrolóra z objektívnych dôvodov - prekážka na strane zamestnanca, nie je zákonnou prekážkou na schválenie rozpočtu mesta Pezinok.



Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022 a výhľad na obdobie rokov 2023 – 2024

November 2021

Predkladá:

Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

Spracovali:

Ing. Andrea Pokorná, referent rozpočtu Mestského úradu mesta Pezinok

Obsah

OBSAH	2
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	3
1. ROZPOČTOVÝ RÁMEC A BILANCIA	4
2. PRÍJMY MESTA PEZINOK (BEZ ŠKOLSTVA)	6
2.1. SUMARIZÁCIA	6
2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EK RK 100)	7
2.2.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EK RK 110)	8
2.2.2. DANE Z MAJETKU (EK RK 120)	10
2.2.3. OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EK RK 130)	11
2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EK RK 200)	13
2.3.1. PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EK RK 210)	14
2.3.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EK RK 220)	15
2.3.3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EK RK 230)	17
2.3.4. PRIJATÉ ÚROKY (EK RK 240)	18
2.3.5. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EK RK 290)	18
2.4. GRANTY A TRANSFERY (EK RK 300)	18
2.4.1. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (EK RK 310)	19
2.4.2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY (EK RK 320)	20
3. VÝDAVKY ROZPOČTU	22
3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EK RK 600)	22
3.1.1. ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA)	22
3.1.2. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ	26
3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROL	26
3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING	28
3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY	30
3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM	32
3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ	34
3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	36
3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE	39
3.1.2.8. DOPRAVA	40
3.1.2.9. VZDELÁVANIE	41
3.1.2.10. ŠPORT	44
3.1.2.11. KULTÚRA	45
3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	47
3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	50
3.1.2.14. BÝVANIE	52
3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA	53
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK RK 700)	55
3.2.1. SKUPINA ROZVOJOVÉ AKTIVITY RADY PARTNERSTVA	58
3.2.2. SKUPINA PRENESENÉ AKTIVITY Z ROKU 2021	61
3.2.3. SKUPINA PRÍPRAVNÉ AKTIVITY	62
3.2.4. SKUPINA NEVYHNUTNÉ AKTIVITY	62
3.2.5. SKUPINA ROZVOJOVÉ AKTIVITY	63
4. PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA PEZINOK (ŠKOLSTVO)	65
5. FINANČNÉ OPERÁCIE (EK RK 400, 500, 800)	66
6. TVORBA A ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU	67
7. VÝVOJ DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY	67
PRÍLOHA 1: MESTO PEZINOK – PRÍJMY	69
PRÍLOHA 2: INDIKATÍVNY PREHĽAD FINANCOVANIA INVESTIČNÝCH VÝDAVKOV DO ROKU 2027	72
PRÍLOHA 3: INVESTÍCIE – ALOKOVANÉ PRE PROJEKTY EÚ	73
PRÍLOHA 4: INVESTÍCIE – PRENESENÉ Z ROKA 2021	75
PRÍLOHA 5: INVESTÍCIE – PRÍPRAVNÉ AKTIVITY	76
PRÍLOHA 6: INVESTÍCIE – NEVYHNUTNÉ AKTIVITY	77
PRÍLOHA 7: INVESTÍCIE – ROZVOJOVÉ AKTIVITY	80
PRÍLOHA 8: PROGRAMOVÝ ROZPOČET – BEŽNÉ VÝDAVKY	88

Zoznam použitých skratiek

ATV	akadémia tretieho veku
BRO	biologicky rozložiteľný odpad
COFOG	funkčná klasifikácia
CSS	cestná svetelná signalizácia
CVČ	Centrum voľného času
DC	denné centrum
DDZ	Dočasné dopravné značenie
DPFO	daň z príjmov fyzických osôb
DPH	daň z pridanej hodnoty
EF	Environmentálny fond
EKRK	ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
FO	finančné operácie (príjmové alebo výdavkové)
HK	hlavný kontrolór/hlavná kontrolórka
IC	Informačné centrum
IOMO	integrované obslužné miesto občana
JK	jednotkový koeficient (ročná suma pripadajúca na jedného prepočítaného žiaka)
MIC	Mestské informačné centrum
MK	mestská komunikácia
MPS	Mestský podnik služieb, príspevková organizácia Mesta Pezinok
MsÚ	mestský úrad
MsZ	mestské zastupiteľstvo
MŠ	materská škola
NČZD	nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzických osôb
NOC	nocľaháreň
NRSR	Národná rada SR
OaKS	odchytová a karanténna stanica
OK	originálne kompetencie (v školstve)
OS	Opatrovateľská služba
OŠ	Organizačná štruktúra
PKC	Pezinské kultúrne centrum
PMS	Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
PO	príspevková organizácia
PS	predbežná skutočnosť
R	rozpočet
RF	Rezervný fond
RO	rozpočtová organizácia
SPP	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
SÚ	Stavebný úrad
ŠFRB	Štátne fond rozvoja bývania
ŠJ	školská jedáleň
ŠKD	školská družina
TKO	triedený komunálny odpad
TOS	terénna opatrovateľská služba
VDZ	Vodorovné dopravné značenie
VÚC	vyšší územný celok
ZDZ	Zvislé dopravné značenie
ZOS	zariadenie opatrovateľskej služby
ZŠ	základná škola
ZUŠ	základná umelecká škola

1. Rozpočtový rámec a bilancia

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok sa zostavuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ako aj iných právnych noriem, najmä zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Rozpočet Mesta Pezinok je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií. Za účelom skvalitnenia plánovania rozvoja územia je Mesto Pezinok povinné zostavovať viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, aktuálne na obdobie rokov 2022 až 2024. Rozpočtové príjmy a výdavky sú záväzné len pre rok 2022. Návrh viacročného rozpočtu musí poskytovať informácie aj o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet je zostavovaný okrem ekonomickej klasifikácie aj vo funkčnej a zároveň v programovej štruktúre. Výdavky Mesta Pezinok sú rozdelené do 15 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania a pri správne nastavených aktivitách a merateľných ukazovateľoch by jeho napĺňanie malo prispievať ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb občanom.

Súčasťou rozpočtu sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (školsťvo), príspevky príspevkovým organizáciám zriadených Mestom Pezinok (kultúra, služby občanom -MPS), ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je Mesto Pezinok zakladateľom (obchodné spoločnosti).

Bilancia rozpočtu

Rozpočet obce sa vnútorne člení na 1/ bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 2/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) a 3/ finančné operácie. S cieľom zabezpečiť zdravé finančné hospodárenie obcí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“) vyžaduje, aby bežný rozpočet obcí bol vyrovnaný alebo prebytkový¹.

Aktuálny návrh príjmov a výdavkov rozpočtu zohľadňuje novšie informácie o predpokladanom vývoji príjmov rozpočtu, či už na základe skutočného plnenia v roku 2021 alebo aktualizovaných prognóz Ministerstva financií SR zo septembra 2021². Rovnako na strane výdavkov je zohľadnené skutočné plnenie výdavkov za rok 2021.

Pri príprave nového návrhu rozpočtu boli zohľadňované základné požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý stanovuje hlavné úlohy samospráv. Vzhľadom na veľký rozsah úprav nevyhnutných na dosiahnutie vyrovnaného alebo prebytkového bežného hospodárenia sa však zmeny dotkli takmer všetkých financovaných oblastí.

Aktuálny návrh rozpočtu na rok 2022 sa predkladá v **bežnom rozpočte (vrátane školstva)** ako prebytkový v sume 405,2 tis. eur. Prebytok je vyšší ako je nevyhnutné minimum zodpovedajúce sume výnosu poplatku za

¹ Obec je povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

² Pre roky 2022 až 2024 ide o prognózu Výboru pre daňové prognózy MFSR zo septembra 2021.

rozvoj, ktorého výnos má byť v zmysle zákona 447/2015 Z.z. použitý na kapitálové výdavky a tiež výnosu z nájmu bytov, ktoré sú následné odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania³.

Kapitálový rozpočet sa predkladá deficitný v sume 5 360,2 tis. eur. Predpokladané investičné výdavky v sume 12 863,7 tis. eur sú kryté kapitálovými dotáciami v sume 7 503,4 tis. eur. Rozpočet nepredpokladá príjmy z predaja majetku.

Bez zapojenia finančných operácií je tak **návrh rozpočtu predložený ako deficitný v celkovej sume 4 955,0 tis. eur**, nakoľko prebytok bežného rozpočtu nepostačuje na krytie deficitu kapitálových rozpočtu. Súčasťou tohto deficitu (bežných príjmov) už je vplyv zvýšenia daní z nehnuteľností a nutná úprava poplatku za odpad s celkovým spoločným vplyvom na úrovni 1 822,3 tis. eur.

Financovanie vyšších výdavkov ako príjmov zabezpečujú prostriedky z úveru v sume 2 192,0 tis. eur a z **rezervného fondu**, ktorého čerpanie sa predpokladá na úrovni 2 435,2 tis. eur. Ku koncu roka 2022 by tak pri dodržaní čerpania výdavkov a naplnení rozpočtovaných príjmov mal zostatok vo fonde klesnúť z predpokladanej úrovne 4 113,8 tis. eur ku koncu roka 2021 na odhadovaných 2 289,6 tis. eur.

Tabuľka 1: Bilancia príjmov a výdavkov návrhu rozpočtu (tis. eur)

	2019	2 020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
PRÍJMY SPOLU	21 495,8	23 785,3	24 610,4	25 064,1	37 020,9	30 513,4	43 996,5
Bežné príjmy mesto	19 341,1	20 368,4	19 278,5	21 200,8	22 497,3	23 145,5	23 919,6
Bežné príjmy školstvo	1 330,1	1 013,1	1 471,6	1 471,6	1 620,4	1 620,4	1 620,4
Kapitálové príjmy mesto	22,2	74,0	900,4	157,8	7 503,4	552,5	14 747,5
Kapitálové príjmy školstvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finančné operácie - mesto	769,3	2 276,5	2 959,9	2 233,9	5 399,8	5 195,0	3 709,0
Finančné operácie - školstvo	33,3	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKY SPOLU	18 840,8	21 300,2	24 610,4	23 490,5	37 020,9	30 222,9	43 754,2
Bežné výdavky mesto	7 945,3	8 689,2	10 169,0	10 866,6	12 341,4	11 818,6	11 985,2
Bežné výdavky školstvo	10 143,4	10 998,4	11 132,9	11 637,6	11 371,1	11 371,1	11 371,1
Kapitálové výdavky	424,6	1 193,6	3 034,0	678,8	12 863,7	6 216,5	19 191,1
Kapitálové výdavky školstvo	29,4	27,6	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Finančné operácie	298,1	391,3	274,5	304,6	444,7	816,6	1 206,8
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	2 655,1	2 485,1	0,0	1 573,6	0,0	290,5	242,3
Bežné príjmy - Bežné výdavky	2 582,4	1 693,8	-551,9	168,2	405,2	1 576,2	2 183,7
Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky	-431,8	-1 147,2	-2 133,6	-523,9	-5 360,2	-5 664,0	-4 443,6
Príjmové finančné operácie - Výdavkové FO	504,5	1 938,5	2 685,5	1 929,3	4 955,0	4 378,4	2 502,2
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	2 987,7	3 697,4	861,6	4 113,8	2 289,6	1 505,6	622,1

Výhľad na roky 2023 a 2024 je prezentovaný za predpokladu ďalšieho rozvoja mesta, najmä pokrytie bežných výdavkov na potrebnej úrovni a rozvojové aktivity na strane kapitálových výdavkov. Vzhľadom na vysokú potrebu investícií sa predpokladá zapojenie aj úverových zdrojov. Nastavenie rozpočtu však predpokladá prebytkový bežný rozpočet, čo vytvára dostatočný manévrovací priestor pre nastavenia financovania rozvoja mesta.

³ Na úhrady záväzkov voči ŠFRB vyplývajúce z výstavby nájomných bytov sa nepoužívajú peňažné fondy Mesta Pezinok (rezervný fond), ale prioritne výnosy z prenájmov týchto bytov.

2. Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva)

Príjmy Mesta Pezinok sú tvorené štyrmi hlavnými zložkami. Hlavným zdrojom príjmov na výkon originálnych činností mesta Pezinok je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Tento druh príjmu nedokáže samospráva ovplyvňovať, nakoľko závisí nie len od makroekonomického vývoja, ale aj od legislatívnych zmien schvaľovanej v Národnej rade SR alebo usmernení Ministerstva financií SR. Druhou zložkou sú miestne dane, kde legislatíva definuje širšie rámce a každé mesto alebo obec má možnosť priamo rozhodovať o konkrétnych podmienkach uplatňovaných na jeho území. Ďalšou zložkou príjmov sú nedaňové príjmy, ktoré plynú najmä z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním rôznych služieb za úhradu. 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. Ide najmä o prostriedky na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva alebo o prostriedky z grantov a dotačných schém so stanoveným konkrétnym účelom použitia.

2.1. Sumarizácia

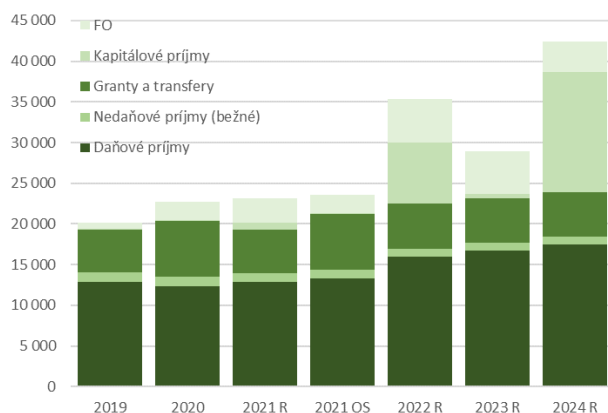
Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) sa v roku 2022 predpokladajú na úrovni 35 400,5 tis. eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2021 ide o nárast o 12 261,7 tis. eur. Z pohľadu štruktúry k nárastu príjmov prispieva výnos dane z príjmov fyzických osôb (1 080,5 tis. eur), ale tiež miestne dane najmä po zvýšení sadzieb daní z majetku (1 997,1 tis. eur). Najväčší vplyv na nárast príjmov majú kapitálové transfery so štátneho rozpočtu, ktoré sa predpokladajú v nadväznosti na investičné aktivity (6 818,0 tis. eur).

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)

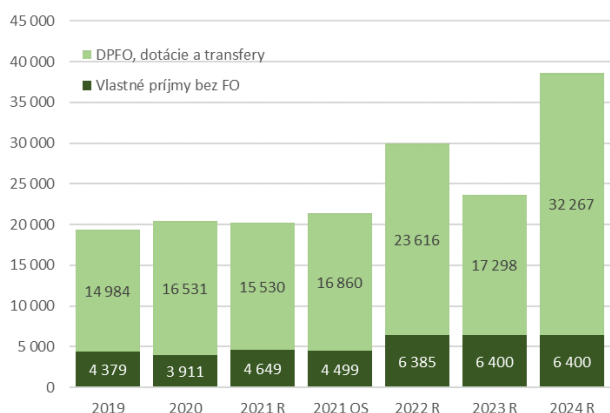
	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Bežné príjmy	19 341,1	20 368,4	19 278,5	21 200,8	22 497,3	23 145,5	23 919,6
Daňové príjmy	12 828,3	12 324,4	12 856,7	13 339,6	15 934,4	16 689,7	17 463,8
Daň z príjmov fyzických osôb	9 633,6	9 570,5	9 475,9	9 936,9	10 556,4	11 301,7	12 075,8
Miestne dane a poplatky	3 194,7	2 753,9	3 380,9	3 402,8	5 378,0	5 388,0	5 388,0
Nedaňové príjmy (bežné)	1 184,2	1 152,5	1 053,5	1 026,3	1 006,9	1 011,9	1 011,9
Granty a transfery	5 328,6	6 891,5	5 368,2	6 834,9	5 555,9	5 443,9	5 443,9
Granty	7,3	7,7	0,0	6,0	15,0	0,0	0,0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	5 051,9	6 091,8	5 054,8	5 937,3	5 150,5	5 150,5	5 150,5
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	269,4	792,0	313,4	891,7	390,4	293,4	293,4
Kapitálové príjmy	22,2	74,0	900,4	157,8	7 503,4	552,5	14 747,5
Nedaňové príjmy (kapitálové)	0,2	4,6	215,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Granty a transfery	22,0	69,4	685,4	87,8	7 503,4	552,5	14 747,5
FO	769,3	2 276,5	2 959,9	2 233,9	5 399,8	5 195,0	3 709,0
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	20 132,5	22 718,9	23 138,8	23 592,5	35 400,5	28 893,0	42 376,1
z toho vlastné príjmy	5 148,4	6 187,5	7 609,3	6 733,0	11 784,7	11 594,9	10 109,0
z toho DPFO, dotácie a transfery	14 984,1	16 531,4	15 529,5	16 859,6	23 615,8	17 298,1	32 267,2

Pre zostavenie rozpočtu na viac ako jeden rok je dôležité poznať základné trendy vo vývoji „vlastných príjmov“ Mesta Pezinok, teda tých príjmov, ktoré môže do istej miery ovplyvniť vlastnou daňovou, poplatkovou alebo cenovou politikou a príjmov, ktoré mesto dostáva najmä z DPFO a dotácií a transferov na školstvo a iný prenesený výkon. Z tohto pohľadu vlastné príjmy Mesta Pezinok boli relatívne nízke, s výraznou klesajúcou tendenciou voči ostatným príjmom. Po zrealizovaní príjmov na krytie nákladov na odpad v roku 2021 a zvýšení daní z majetku v roku 2022 sa situácia z tohto pohľadu dočasne zlepšila.

Graf 1: Štruktúra príjmov Mesta Pezinok (tis. eur)



Graf 2: Celkový výnos a štruktúra daňových príjmov (tis. eur)



2.2. Daňové príjmy (EKRR 100)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 k nárastu daňových príjmov o 3 077,7 tis. eur (23,9%). Z hľadiska štruktúry k nárastu prispievajú všetky daňové príjmy“

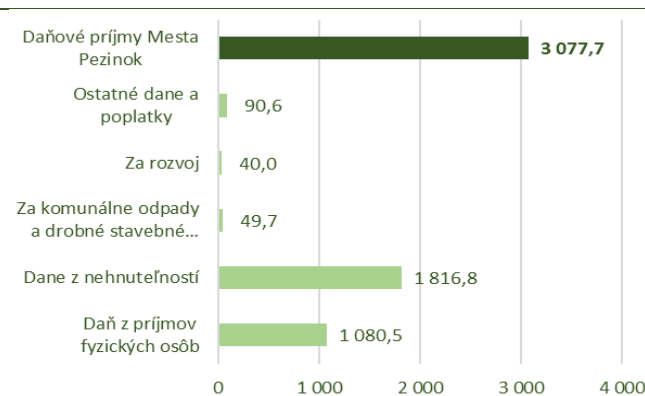
- daň z príjmov fyzických osôb sumou 1 080,5 tis. eur, najmä z dôvodu pokrízového oživenia ekonomiky
- dane z nehnuteľností v sume 1 816,8 tis. eur, z čoho je vplyv predpokladaného zvýšenia sadzieb daní z pozemkov, bytov a stavieb vo výške 1 764,4 tis. eur.
- výnos z poplatku za komunálny odpad sa očakáva vyšší o 49,7 tis. eur, z čoho vplyv nutnej úpravy sadzieb z dôvodu zákonných požiadaviek je vo výške 57,9 tis. eur
- vyšší výnos z ostatných daní a poplatkov je ovplyvnený opätovným rozpočtovaním príjmov za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania každoročne v sume 100 tis. eur

Tabuľka 3: Daňové príjmy Mesta Pezinok (tis. eur)

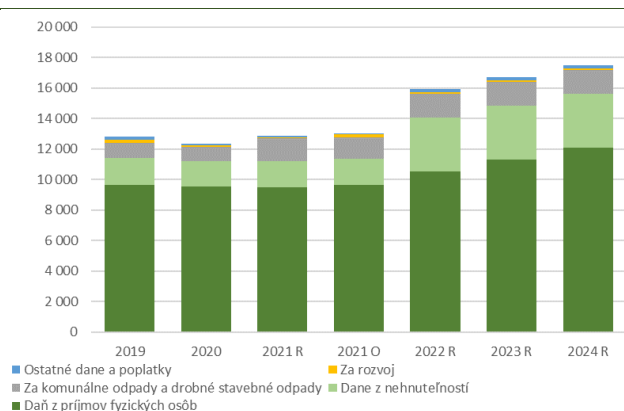
	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Daň z príjmov fyzických osôb	9 633,6	9 570,5	9 475,9	9 635,9	10 556,4	11 301,7	12 075,8
Dane z nehnuteľností	1 765,1	1 638,6	1 713,5	1 743,5	3 530,3	3 530,3	3 530,3
Ostatné miestne dane a poplatky	1 429,6	1 115,3	1 667,4	1 659,3	1 847,7	1 857,7	1 857,7
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	987,2	923,6	1 509,1	1 406,2	1 558,8	1 558,8	1 558,8
Za rozvoj	247,3	89,7	60,0	170,0	100,0	100,0	100,0
Ostatné dane a poplatky	195,2	102,0	98,3	83,1	188,9	198,9	198,9
Daňové príjmy Mesta Pezinok	12 828,3	12 324,4	12 856,7	13 038,6	15 934,4	16 689,7	17 463,8
medziročná zmena v tis. eur	-	-503,9	-	714,2	3 077,7	755,2	774,1
medziročná zmena v %	-	-3,9	-	5,8	23,9	4,7	4,6

Poznámka: medziročná zmena v roku 2022 je oproti schválenému rozpočtu na rok 2021

Graf 3: Porovnanie daňových príjmov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R - 2021 R; tis. eur)



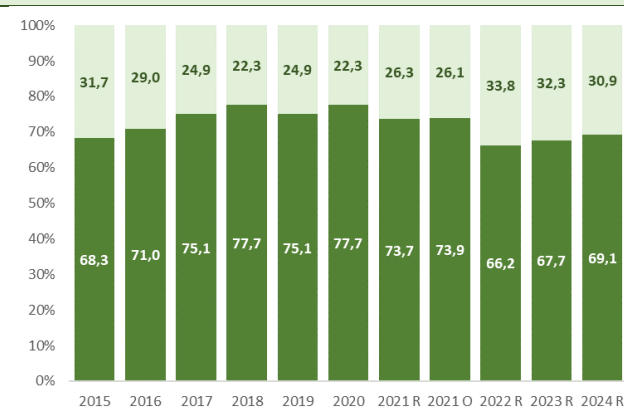
Graf 4: Celkový výnos a štruktúra daňových príjmov (eur)



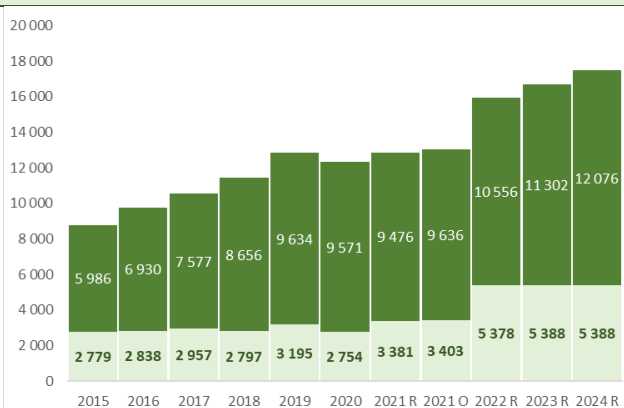
BOX 2: Výnos DPFO verzus vlastné daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb tvorí v roku 2022 približne 66% celkových daňových príjmov. Z ďalších daní a poplatkov sú najdôležitejšie výnosy z daní z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady. Od roku 2015 do roku 2020 nominálny výnos vlastných daňových príjmov (mimo DPFO) stagnoval, nakoľko ich výška závisí najmä od vývoja sadzieb daní a poplatkov a len v malej miere a s dlhším odstupom odrážajú ekonomický vývoj. Ich nárast v roku 2021 súvisí so zvýšením poplatku za komunálny odpad tak, aby pokrývali v tom čase predpokladané náklady na poskytovanie tejto služby. Zvýšenie majetkových daní a mierna úpravy v poplatkoch za odpad od roku 2022 však výraznejšie zmenila štruktúru príjmov mesta. Zo strednodobého hľadiska je dôležité poukázať na vývoj podielu dane z príjmov fyzických osôb na celkových daňových príjmoch. Kým v roku 2015 tvoril výnos DPFO 68,3% celkových daňových príjmov, v roku 2022 by úpravy majetkových daní dosiahol už 74,6% a tento trend by pokračoval k 77% do roku 2024. **Aktuálny odhad predpokladá, že štruktúra v roku 2024 sa vráti na úroveň porovnateľnú s rokom 2015.**

Graf 5: Vývoj podielu DPFO a vlastných daňových príjmov na celkových daňových príjmoch Mesta Pezinok (podiel v %)



Graf 6: Vývoj podielu DPFO a vlastných daňových príjmov na celkových daňových príjmoch Mesta Pezinok (v tis. eur)



2.2.1. Daň z príjmov fyzických osôb (EK RK 110)

Daň z príjmov fyzických osôb by mala v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 narásť o 1 080,5 tis. eur, v porovnaní s aktuálnym odhadom na rok 2021 je to na úrovni 920,5 tis. eur. Na strane daňových príjmov

neboli zatiaľ prijaté legislatívne zmeny, ktoré by ovplyvňovali výnos DPFO v rokoch 2022 až 2024 pozitívne alebo negatívne. Legislatívne nastavenie zdaňovania prostredníctvom tzv. „tichého zdanenia“ prispieva k pokrízovému relatívne vysokému rastu výnosu dane na štandardné úrovne (viac v Boxe č.1).

Tabuľka 4: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2019 - 2024 (tis. eur)

	mj	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Celkový výnos SR ¹⁾	EUR	3 155 500,1	3 120 154,1	3 133 844,0	3 245 954,0	3 463 192,0	3 706 096,0	3 951 294,0
Výnos prerozdeľovaný obciam (70%)	EUR	2 214 032,9	2 200 205,8	2 168,3	2 268 869,0	2 409 618,0	2 579 993,0	2 756 907,0
Podiel Mesta Pezinok na výnose DPFO ²⁾	%	0,4212	0,4324	0,43454	0,43474	0,43474	0,43474	0,43474
Podielové dane Mesto Pezinok ³⁾	EUR	9 633,6	9 570,5	9 475,9	9 936,9	10 556,4	11 301,7	12 075,8

1) Pre roky 2021 až 2024 ide o prognózu Výboru pre daňové prognózy MFSR zo septembra 2021.

2) Podiel Mesta Pezinok sa mení každoročne. Pre roky 2022 až 2024 bol použitý rovnaký koeficient ako najaktuálnejší pre rok 2021.

3) Podiel Mesta Pezinok okrem výnosu DPFO tvorí aj podiel na vybraných sankciách. Z uvedeného dôvodu existuje zanedbateľný rozdiel v porovnaní s prepočtom cez koeficient, pre rok 2019 ide o predbežnú skutočnosť z účtovníctva Mesta Pezinok

Návrh rozpočtu neuvažuje so žiadnou rezervou na krytie prípadných negatívnych rizík. Aktuálne sa za najväčšie neistoty považujú:

- **spomalenie rastu miezd a zamestnanosti z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie**, ktoré nemuseli byť dostatočne zohľadnené v makroekonomických prognózach vlády, čo by pri ich potvrdení znamenalo aj spomalenie rastu príjmov pre mesto Pezinok.
- **rizikom je predstavenie zásadných zmien v daňovo-odvodnom systéme** zo strany Ministerstva financií SR, ktoré by mohli v prípade Pezinka znížiť ročné príjmy z DPFO o 1 mil. eur⁴. V tejto fáze však nie sú k dispozícii všetky detaily ani časový rámec implementácie týchto zmien.
- **skôr pozitívnym rizikom je úprava prerozdeľovacieho koeficientu Mesta Pezinok** na celoštátnom výnos DPFO. Toto pozitívom vyplýva s predpokladaného navýšenia koeficientu pre rok 2022 z dôvodu zaradenia nových predškolských a školských zariadení do siete škôl a škôlok od roku 2022, nakoľko počet detí a žiakov je jedným z kritérií pre prerozdelenie celoštátneho výnosu DPFO.

BOX 3: Vývoj DPFO v horizonte rokov 2009 až 2024

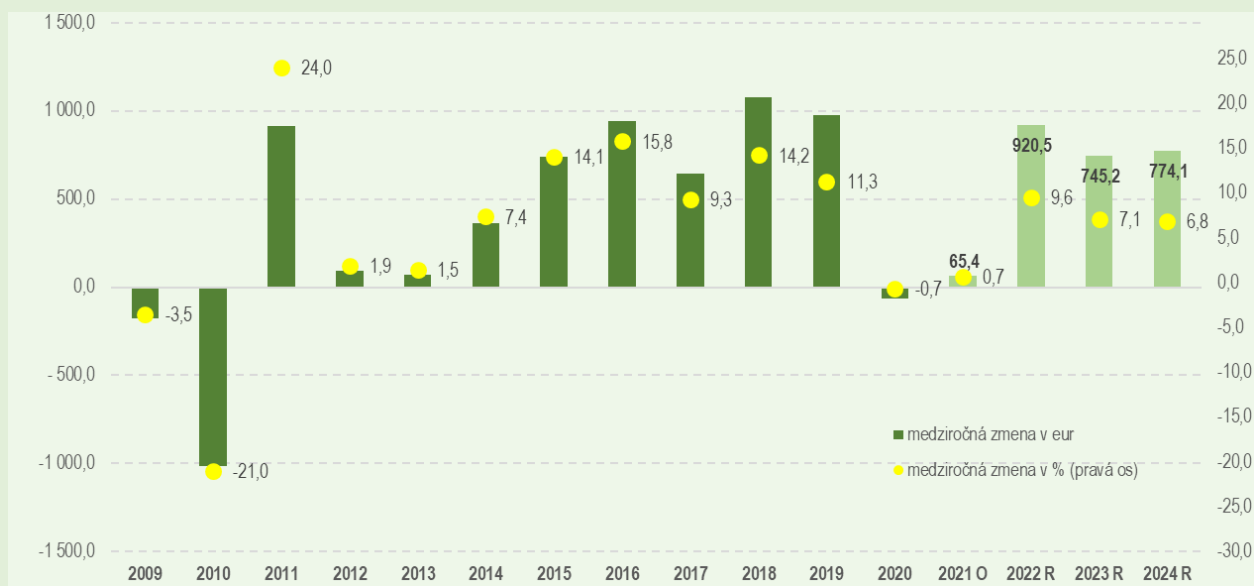
Výnos dane z príjmov fyzických osôb v rokoch 2014 až 2019 rástol veľmi dynamicky kvôli tzv. tichému zdaneniu. Vyplýva to z rýchleho rastu miezd a zamestnanosti a nízkeho rastu cien (inflácie)⁵. Z historického pohľadu išlo o výnimočné obdobie a je potrebné považovať tieto nárasty za nadpriemerné s nízkou pravdepodobnosťou ich zopakovania v najbližšom období.

Vysoký vplyv tichého zdanenia je vždy z času na čas kompenzovaný skokovým zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane. Legislatíva prijatá pre roky 2009, 2010 a pre rok 2020 je toho príkladom. Roky poznačené pandémiu COVID-19 viedli k poklesu zamestnanosti a spomaleniu rastu miezd, čo tiež prispelo k stagnácii príjmov pre samosprávy. Pokrízové oživenie ekonomiky spolu s tichým zdanením však bude viesť k už štandardným, relatívne rýchlym, medziročným nárastom príjmov z DPFO.

⁴ Tzv. „Daňová revolúcia“ predstavená v polovicike novembra 2021. Zjednodušená kalkulácia vychádzajúca z medializovaných informácií, kde sa uvažuje s finančným krytím navrhovaných opatrení prostredníctvom zníženia príjmov samospráv o 200 mil. eur. Podiel Pezinka predstavuje približne 1 mil. eur.

⁵ K tichému zdaňovaniu dochádza, keď zdaniteľné príjmy rastú rýchlejšie ako odpočítateľné položky. Spôsob výpočtu odpočítateľných položiek automaticky mení daňové zaťaženie. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na jednotlivca, manžela/manželku je legislatívou naviazaná na životné minimum, ktoré v posledných rokoch rástlo pomalšie ako nominálne mzdy. Tým systematicky dochádza k efektu tichého zdaňovania.

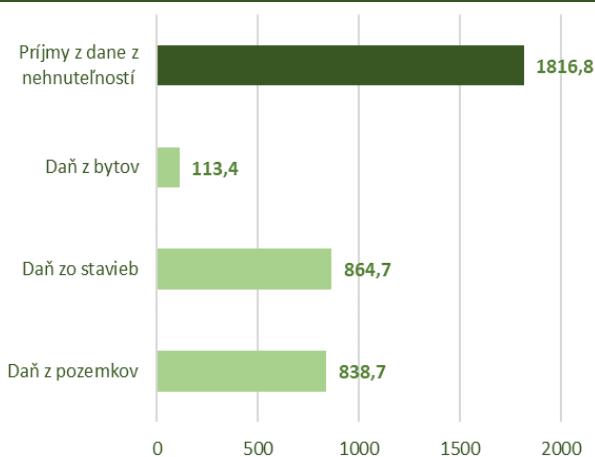
Graf 7: Medziročná zmena výnosu dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre Mesto Pezinok 2009 - 2024 (tis. eur)



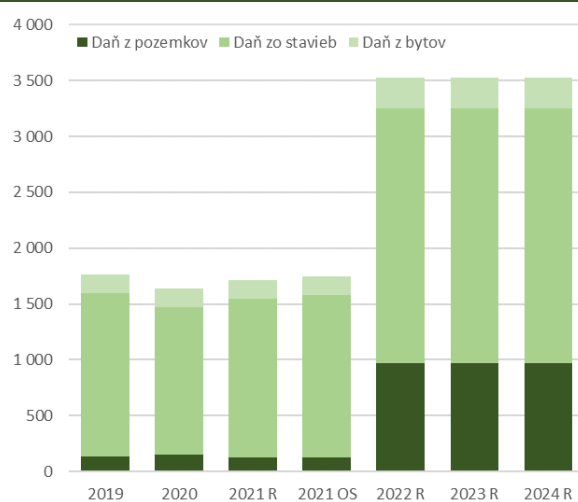
2.2.2. Dane z majetku (EK RK 120)

Dane z nehnuteľností tvorila do roku 2021 približne 13% daňových príjmov Mesta Pezinok. Výnos týchto daní závisí najmä od vývoja počtu nových stavieb na bývanie a podnikanie. Bez zmien v sadzbách daní je možné očakávať v čase relatívne stabilný výnos, nakoľko ku zmene počtu zdaňovaných stavieb, bytov a pozemkov dochádza len pozvoľne. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 sa očakáva vyšší výnos o 1 816,8 tis. eur, ktorý zohľadňuje najmä úpravy sadzieb daní.**

Graf 8: Porovnanie daní z majetku voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)



Graf 9: Výnos a štruktúra daní z majetku (tis. eur)



Návrh na úpravu sadzieb daní z nehnuteľností počíta s navýšením pre všetky typy nehnuteľností, pričom celkový dodatočný vplyv na výnos sa predpokladá na úrovni 1 764,4 tis. eur.

Tabuľka 5: Dane z nehnuteľností - členenie podľa typu nehnuteľností

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Daň z pozemkov	131,6	152,4	130,0	130,0	968,7	968,7	968,7
- Výnos bez zmeny VZN	131,6	152,4	130,0	152,4	152,4	152,4	152,4
- Vplyv zmeny VZN					816,3	816,3	816,3
Daň zo stavieb	1 468,8	1 316,0	1 418,5	1 448,5	2 283,2	2 283,2	2 283,2
- Výnos bez zmeny VZN	1 468,8	1 316,0	1 418,5	1 620,3	1 448,5	1 448,5	1 448,5
- Vplyv zmeny VZN	-	-	-	-	834,7	834,7	834,7
Daň zo stavieb určených na bývanie (rodinné domy)	151,0	148,6	151,7	139,5	212,4	212,4	212,4
- Výnos bez zmeny VZN	151,0	148,6	151,7	139,5	151,7	151,7	151,7
- Vplyv zmeny VZN	-	-	-	-	60,7	60,7	60,7
Daň zo stavieb - ostatné	1 317,8	1 167,4	1 266,8	1 480,9	2 070,7	2 070,7	2 070,7
- Výnos bez zmeny VZN	1 317,8	1 167,4	1 266,8	1 480,9	1 266,8	1 266,8	1 266,8
- Vplyv zmeny VZN	-	-	-	-	803,9	803,9	803,9
Daň z bytov	164,7	170,2	165,0	165,0	278,4	278,4	278,4
- Výnos bez zmeny VZN	164,7	170,2	165,0	165,8	165,0	165,0	165,0
- Vplyv zmeny VZN	-	-	-	-	113,4	113,4	113,4
Príjmy z dane z nehnuteľností	1 765,1	1 638,6	1 713,5	1 743,5	3 530,3	3 530,3	3 530,3
- Výnos bez zmeny VZN	1 765,1	1 638,6	1 713,5	1 938,5	1 765,9	1 765,9	1 765,9
- Vplyv zmeny VZN	-	-	-	-	1 764,4	1 764,4	1 764,4

2.2.3. Ostatné miestne dane a poplatky (EK RK 130)

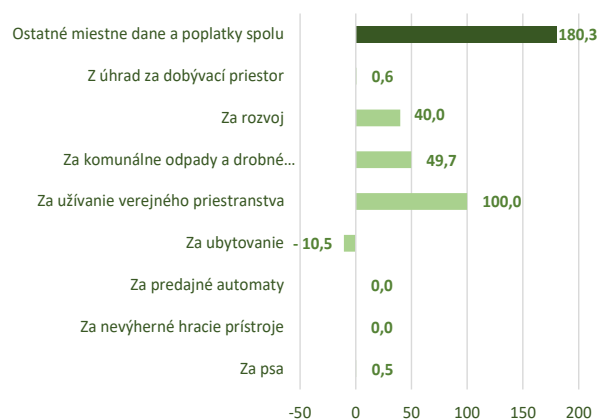
Ostatné miestne dane a poplatky tvoria približne 11% daňových príjmov Mesta Pezinok. Ich výnos je podobne ako pri daniach z majetku bez zmien v sadzbách poplatkov v čase relatívne stabilný, nakoľko nemožno očakávať výraznejšie zmeny v zdaňovanej základni. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 sa očakáva vyšší výnos o 180,3 tis. eur.** Nárast sa predpokladá najmä v troch položkách:

- **Poplatok za rozvoj sa rozpočtuje vyššie o 40 tis. eur,** čo zohľadňuje priemerné vyššie výnosy za posledné roky. Výnos však v môže kolísať.
- **Poplatok za komunálne odpady v sume 49,7 tis. eur,** v rámci ktorého je zahrnutý aj horšie plnenie v roku 2021 a pozitívny vplyv zosúladenia poplatkov pre fyzické osoby za domy, byty a chaty vo výške 57,9 tis. eur
- Rozpočtujú sa opätovne **príjmy za záber verejného priestranstva počas Vinobrania v sume 100 tis. eur**

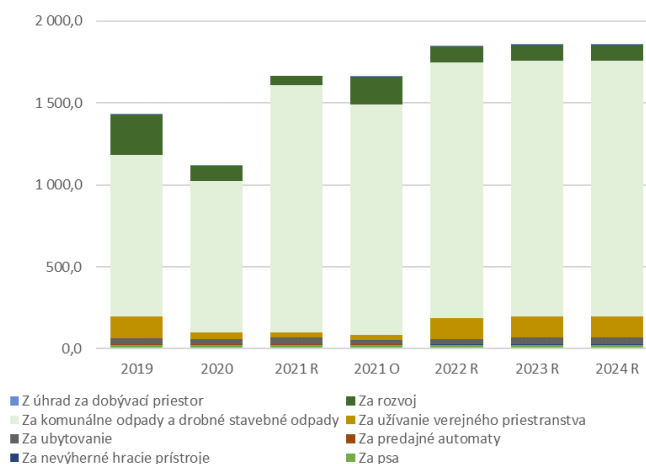
Tabuľka 6: Ostatné miestne dane a poplatky

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Za psa	24,1	23,4	24,0	24,0	24,5	24,5	24,5
Za nevýherné hracie prístroje	0,3	0,4	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
Za predajné automaty	2,4	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Za ubytovanie	34,2	33,3	40,5	25,0	30,0	40,0	40,0
Za užívanie verejného priestranstva	133,6	42,5	31,0	31,0	131,0	131,0	131,0
- Vinobranie	102,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
- ostatné	31,3	42,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	987,2	923,6	1 509,1	1 406,2	1 558,8	1 558,8	1 558,8
Za rozvoj	247,3	89,7	60,0	170,0	100,0	100,0	100,0
Z úhrad za dobývací priestor	0,5	0,5	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Ostatné miestne dane a poplatky spolu	1 429,6	1 115,3	1 667,4	1 659,3	1 847,7	1 857,7	1 857,7

Graf 10: Porovnanie ostatných daní voči schválenému rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)



Graf 11: Výnos a štruktúra ostatných miestnych daní (tis. eur)



Výška **dane za psa** sa nemenila od roku 2016 a základná sadzba zostáva na úrovni 30 eur/pes.

Výška **dane za predajné automaty** je na úrovni 100 eur/ hrací prístroj. V ďalších rokoch je rozpočet zostavený s predpokladom nezmeneného počtu prístrojov.

Sadzba **dane z ubytovania** sa poslednýkrát menila v roku 2019, kedy sa zvýšila na úroveň 1 euro lôžko/prenocovanie. Rozpočtovaný výnos v roku 2021 sa nepodarí naplniť z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a vládnych opatrení. Rozpočet predpokladá, že v rokoch 2022-2024 sa postupne obnoví cestovný ruch, pričom plný výnos z tejto dane sa očakáva až v roku 2023.

Nepredpokladá sa úprava **dane za užívanie verejného priestranstva**. Výnos tejto dane výrazne ovplyvňuje Vinobranie, z ktorého plynie výnos na úrovni približne 130 až 135 tis. eur. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. V pandemických rokoch 2020 a 2021 sa Vinobranie neuskutočnilo, čo viedlo aj k adekvátnemu zníženiu príjmov. Od roku 2022 sa opäťovne uvažuje s uskutočnením Vinobrania, a preto sa rozpočtujú aj príjmy na

úrovni 131 tis. eur. Z ostatných bežných záberov verejného priestranstva sa rozpočtuje mierne nad úrovňou 30 tis. eur, čo je pod úrovňou rokov 2019 a 2020⁶.

Výnos z **miestneho poplatku za komunálne odpady** sa z dôvodu úpravy sadzieb od 1.1.2021 zvýšil v roku 2021 o približne 50%. Odhad na rok 2022 uvažuje s úpravou poplatku pre fyzické osoby, keď v súčasnosti rozdielne poplatky pre domy, byty a chaty nie sú v súlade so zákonom a je ich potrebné vyrovnať.

Tabuľka 7: Miestny poplatok za komunálne odpady

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Platené FO	644,4	612,3	894,9	859,6	952,8	952,8	952,8
Platené PO	329,5	297,4	588,2	520,6	580,0	580,0	580,0
Platené chaty	8,8	8,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Drobný stavebný odpad	4,4	5,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	987,2	923,6	1 509,1	1 406,2	1 558,8	1 558,8	1 558,8

Miestny poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na úrovni 100 tis. eur. Ide o odhad a skutočné plnenie bude závisieť od rozsahu výstavby v meste. V zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. miestnom poplatku za rozvoj tieto príjmy musia byť použité na kapitálové výdavky v katastrálnom území alebo v jej jednotlivých časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala⁷ a zároveň v oblastiach definovaných zákonom⁸.

Príjem za **dobývací priestor** súvisí s využívaním dobývacieho priestoru a oprávnením na dobývanie výhradných ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V minulosti príjmy súviseli s dobývaním výhradného ložiska spoločnosťou Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Výška príjmu bola stanovená Obvodným banským úradom v Bratislave na úrovni 80% zo základnej sadzby za dobývací priestor o výmer 1 km². Obvodný banský úrad rozdelí 80% výnosu úhrady za dobývací priestor obci na základe veľkosti priestoru na jej území a 20% odvedie do štátneho rozpočtu. Z dôvodu neistoty ohľadne rozsahu dobývacieho priestoru sa tento príjem pre rok 2020 nerozpočtuje.

2.3. Nedaňové príjmy (EK RK 200)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021, sa predpokladá **pokles nedaňových príjmov o 261,6 tis. eur**. K poklesu prispievajú bežné príjmy v sume 46,6 tis. eur a príjmov z predaja majetku o 215 tis. eur.

Vývoj nedaňových príjmov je vo veľkej miere určený **kapitálovými príjmami**, ktoré predstavujú jednorazové príjmy z predaja majetku vo vlastníctve mesta. V rokoch 2017 a 2018 tvorili tieto príjmy viac než 30% všetkých nedaňových príjmov. Od roku 2019 sa neplánuje cielene predávať majetok, čo má za následok pokles príjmov. Kapitálové príjmy sú súčasťou kapitálového rozpočtu a môžu byť použité len na kapitálové výdavky.

⁶ Do 30.6.2021 bola sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb (§12a ods. 5 VZN č. 9/2020 – schválené MsZ v auguste 2021) znížená o 100 % za podmienok uvedených vo VZN. V roku 2020 bol výpadok na príjme z tejto dane vo výške 8 593 €. Príjem Office očakáva v druhom polroku 2021.

⁷ VZN č. 9/2019: Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

⁸ § 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z.: a) zariadenia starostlivosti o deti, b) slúžiacu na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, c) sociálneho bývania, d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie, e) zdravotníckeho zariadenia, f) verejne prístupného parku, úpravy verejnej zelene, g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry, h) opatrenia na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.

Z **bežných nedaňových príjmov** sú najdôležitejší stabilné príjmy plynúce z využívania majetku vo vlastníctve Mesta Pezinok, najmä príjmy z prenájmov. Príjmy z administratívnych poplatkov majú v ostatných troch rokoch klesajúcu tendenciu.

Tabuľka 8: Nedaňové príjmy

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	707,6	690,4	611,0	624,1	663,8	663,8	663,8
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	272,8	291,9	354,6	311,3	282,1	287,1	287,1
Kapitálové príjmy	0,2	4,6	215,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	4,4	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Iné nedaňové príjmy	199,4	169,5	87,3	90,8	61,0	61,0	61,0
Nedaňové príjmy Mesta Pezinok	1 184,4	1 157,1	1 268,5	1 096,3	1 006,9	1 011,9	1 011,9
Bežné príjmy	1 184,2	1 152,5	1 053,5	1 026,3	1 006,9	1 011,9	1 011,9
Kapitálové príjmy	0,2	4,6	215,0	70,0	0,0	0,0	0,0

2.3.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK RK 210)

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku tvoria približne 64% nedaňových príjmov Mesta Pezinok. Ich výnos závisí od schopnosti a možností zhodnocovať majetok vo vlastníctve Mesta Pezinok. Najvýznamnejšou časťou tohto druhu príjmov sú príjmy z prenájmov bytových a nebytových priestorov, či pozemkov. Bez pravidelného prehodnocovania zmluvných podmienok nájmov nie je možné očakávať pravidelné zvyšovanie príjmov. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 sa očakáva vyšší výnos o 52,8 tis. eur**, pričom hlavným dôvodom sú príjmy z prenájmu pri Vinobraní

Tabuľka 9: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Príjmy z podnikania	8,6	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0
Dividendy	8,6	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0
Príjmy z vlastníctva	699,1	690,4	611,0	589,0	663,8	663,8	663,8
Z úhrad za vydobyté nerasty	39,3	52,4	35,8	35,8	48,6	48,6	48,6
Z prenajatých pozemkov	194,6	174,0	137,0	135,0	177,0	177,0	177,0
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	464,9	463,9	438,2	418,2	438,2	438,2	438,2
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu	707,6	690,4	611,0	624,1	663,8	663,8	663,8

Mesto Pezinok je menšinovým akcionárom BVS, a.s. (podiel 2,9%, 245 495 ks akcií). V roku 2021 boli prijaté **dividendy** v sume 35,1 tis. eur. Vzhľadom na nerovnomerný vývoj výplat dividend spoločnosťou sa v rokoch 2022 až 2024 príjmy z dividend nerozpočtujú.

V rámci **úhrad za vydobyté nerasty** sa rozpočtuje príjem z nájmu v zmysle dodatku č. 37 zo dňa 29.4.2021 Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice. Pre rok 2022 sa predpokladá celková platba mestu na úrovni 48,6 tis. eur (priemerný nájom 9 eur pri predpokladanej ťažbe 5400 m³).

Výnos z **prenajatých pozemkov** bol v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 zvýšený o 40 tis. eur, čo v plnej miere zodpovedá predpokladaným príjmom z nájmov pozemkov počas Vinobrania. V prípade nájmu pozemkov na parkovanie, ktoré sú prenášané spoločnosti PMS, s.r.o. sa v zmysle uzavretej zmluvy predpokladá výnos 4 000 eur/mesiac, na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Nájomné pozemkov za cintorínske miesta sa predpokladá na rovnakej úrovni ako v rozpočte na rok 2021. V prípade úhrad za vecné bremeno sa rozpočtuje konzervatívne nižšia suma ako bolo plnenie v posledných rokoch.

Tabuľka 10: Príjmy z prenájatých pozemkov

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Nájomné z pozemkov	126,7	147,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Prenájom PMS, s.r.o. (parkovanie)	48,0	88,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
Ostatné	78,7	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Nájomné - kolotoče Vinobranie	35,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Nájomné za cintorínske miesta	22,0	20,7	22,0	20,0	22,0	22,0	22,0
Vecné bremeno	10,9	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Príjmy z prenájatých pozemkov spolu	194,6	174,0	137,0	135,0	177,0	177,0	177,0

Tabuľka 11: Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Nájom nebytových priestorov	426,6	425,5	400,0	380,0	400,0	400,0	400,0
Nájomné byty	38,3	38,5	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Zumberská ul.	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
Za hradbami	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Muškatová 4	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov spolu	464,9	463,9	438,2	418,2	438,2	438,2	438,2

Príjmy z **prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia** vo výške 0,2 tis. eur sa v rokoch 2022 až 2024 nerozpočtujú, nakoľko tieto príjmy nie sú zmluvne podchytené a závisia od potrieb Lyžiarskeho klubu Pezinská Baba na prenájom zábran.

2.3.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EK RK 220)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 sa predpokladá **pokles príjmov o 72,5 tis. eur**. Hlavným dôvodom je pokles príjmov za stravné (jedáleň), ktoré sa už v plnej miere rozpočtujú výhradne v položke „za predaj výrobkov, tovarov a služieb“. Príjmy za stravné a časti za predaj výrobkov sa však rovnakej výške premietajú aj na strane výdavkov v nákupe potravín.

Tabuľka 12: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Administratívne poplatky	84,5	61,7	89,3	70,0	71,0	76,0	76,0
Pokuty, penále a iné sankcie	17,7	37,3	31,1	26,0	31,1	31,1	31,1
Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb	166,2	188,3	229,9	211,0	180,0	180,0	180,0
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123,7	145,4	119,9	156,0	150,0	150,0	150,0
Za stravné ¹⁾	42,5	42,8	110,0	55,0	30,0	30,0	30,0
Za prebytočný hnuťelný majetok	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4,4	4,6	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	272,8	291,9	354,6	311,3	282,1	287,1	287,1

1) Suma má protihodnotu na strane výdavkov

Príjmy z **administratívnych poplatkov** sa bez ich zmeny budú vyvíjať stabilne na úrovni približne 70 až 80 tis. eur. Špecifickým príjmom sú príjmy z odvodu hazardných hier.

Tabuľka 13: Administratívne poplatky (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Správne poplatky - ostatné	10,6	10,3	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0
Správne poplatky - Stavebný úrad	34,6	24,4	43,3	30,0	30,0	30,0	30,0
Správne poplatky - Matrika	38,0	27,0	35,0	30,0	30,0	35,0	35,0
Správne poplatky - IOM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Správne poplatky - z hazardných hier	1,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administratívne poplatky spolu	84,5	61,7	89,3	70,0	71,0	76,0	76,0

V prípade **pokút** sa očakáva porovnateľný výnos so schváleným rozpočtom na rok 2021. Približne 75% výnosu by mali tvoriť pokuty vyrobené mestskou políciou.

Tabuľka 14: Pokuty, penále a iné sankcie (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Pokuty - ostatné	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pokuty - Stavebný úrad	3,0	22,4	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Pokuty - Mestská polícia	13,1	13,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Pokuty - Okresný úrad	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Pokuty, penále a iné sankcie spolu	17,7	37,3	31,1	26,0	31,1	31,1	31,1

Celkové príjmy za **predaj tovarov a služieb** sa očakávajú vyššie o 30,1 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021. Dôvodom sú najmä vyššie príjmy za rozvoz stravy (20 tis. eur), vyššie predpokladané príjmy za inzerciu v časopise Pezinčan (4,5 tis. eur) .

Tabuľka 15: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (tis. Eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Príjem za ostatné služby ⁹	9,0	30,1	4,0	5,0	7,0	7,0	7,0
Príjem za služby - Informačné centrum	3,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IOMO príjem obce za asistovanú službu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Služby inzercie - časopis Pezinčan	7,8	8,8	7,5	12,0	12,0	12,0	12,0
TOS- za služby za opatrovanie TerOS	38,2	36,7	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Prepravná služba - príjem za službu	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nocľaháreň - ubytovacie služby	6,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	5,4	7,5	10,0	35,0	30,0	30,0	30,0
ZOS-ubytovacie služby+opatrovateľské	35,2	47,2	45,0	45,0	47,0	47,0	47,0
Práčovňa - za služby prania	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Úhrada za záujmovú činnosť v Akadémii tretieho veku	5,3	2,3	5,0	2,5	5,0	5,0	5,0
Parkovacie karty	6,0	4,8	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0
Príjem za predaj knihy "Pezinok na starých pohľadniciach"	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Príjem za tábor od rodičov	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Mestská polícia - preventívna a výchovná činnosť	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu	123,7	145,4	119,9	156,0	150,0	150,0	150,0

2.3.3. Kapitálové príjmy (EK RK 230)

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z odpredaja prebytočného majetku, ktorý mesto už nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií. Význam kapitálových príjmov v rozpočte klesol od roku 2019 z dôvodu obmedzovania až zastavenia predaja majetku Mesta Pezinok. V rozpočte na rok 2021 bolo rozpočtovaných 215 tis. eur z predaja pozemkov pod garážami s cieľom vysporiadania vlastníctva z dôvodu častých individuálnych žiadostí obyvateľov a zároveň nastavenia rovnakých podmienok zo strany mesta. Pre roky 2022 až 2024 sa nerozpočtujú žiadne príjmy a prípadné predaje v odôvodnených prípadoch (napr. pokračovanie odpredajov pozemkov pod garážami) zvýšia zdroje na kapitálové výdavky.

Tabuľka 16: Kapitálové príjmy (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Príjem z predaja kapitálových aktív	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,0	4,6	215,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové príjmy spolu	0,2	4,6	215,0	70,0	0,0	0,0	0,0

⁹ Ide najmä o jednorazové príjmy a príjmy inde nezaraďené, ako je energia za stánky, vodné stočné za niektoré prevádzky a refakturácia prevádzkových nákladov zo SOŠ podnikania a služieb Komenského od ZŠ Kupeckého (v roku 2021 už nie sú: služba výpočtu miezd na ZŠ Fándlyho a Orešie , poplatok za používanie ISS ZŠ a CVČ, propagácia BVS na klzisku, príjmy z bývalého Inf. centra)

2.3.4. Prijaté úroky (EK RK 240)

Príjmy z úrokov plynú zo zostatkov na bežných účtoch Mesta Pezinok a termínovaných vkladoch, na ktorých sa ukladajú zatiaľ nepoužívané prostriedky peňažných fondov a rezervného fondu. Vzhľadom na súčasnú neistotu ohľadne úročenía vkladov právnických osôb, kde viaceré bankové inštitúcie zaviedli záporné úrokové sadzby, sa z opatrnosti v návrhu rozpočtu neuvažuje so žiadnym príjmom z úrokov.

Tabuľka 17: Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	4,4	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Prijaté úroky spolu	4,4	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

2.3.5. Iné nedaňové príjmy (EK RK 290)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 sa očakáva **pokles iných nedaňových príjmov o 26,3 tis. eur**. Odvod z hazardných hier dosiahol v roku 2019 138,1 tis. eur, avšak od tohto roku výnos výrazne klesol. Hlavným dôvodom je prechod do online priestoru, z ktorého príjmy pre samosprávy neplynú. Po dvoch rokoch sa opätovne rozpočtujú sponzorské príspevky na Vinobranie, avšak z opatrnostných dôvodov v polovičnej výške. Novou položkou sú príjmy z refakturácie sa spoločný Školský úrad od obcí, pre ktoré bude nový Školský úrad vykonávať činnosti.

Tabuľka 18: Iné nedaňové príjmy (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Z náhrad z poistného plnenia	2,7	13,5	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	138,1	111,5	70,0	20,0	30,0	30,0	30,0
Z dobropisov	10,1	3,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Z vratiek	24,7	33,7	0,0	36,7	0,0	0,0	0,0
- z toho vratky príspevkových org. mesta	24,7	30,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0
- z toho dotácia obedy zadarmo	0,0	3,7	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0
Z refundácie	10,4	2,1	16,8	17,9	18,2	18,2	18,2
Iné	13,5	5,3	0,5	4,3	12,8	12,8	12,8
- z toho z refakturácie za spoločný Školský úrad	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8
- z toho Vinobranie - sponzorské príspevky	9,5	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Iné nedaňové príjmy spolu	199,4	169,5	87,3	90,8	61,0	61,0	61,0

2.4. Granty a transfery (EK RK 300)

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

2.4.1. Bežné granty a transfery (EK RK 310)

Mimo preneseného výkonu štátnej správy sa zo štátneho rozpočtu rozpočtujú príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu v sume 50 tis. eur¹⁰ a dotácia na pokrytie nákladov na samosprávne voľby v sume 11 tis. eur. Z dôvodu zrušenia resp. transformácie podpory na iné formy sa nepredpokladajú dotácie v školstve, ktoré v minulosti súviseli so stravou zadarmo a dotáciou na školskými pomôcky. V rámci ostatných dotácií za roky 2021 prevažovali dotácie súvisiace s COVID-19, najmä dotácia na krytie výpadku nájomného (MH SR) a úhrada nákladov spojených s testovaním. Nerozpočtuje sa transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca) a dotácia na vojnové hroby, ktoré budú zohľadnené až podľa skutočnosti.

Tabuľka 19: Tuzemské bežné granty a transfery (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Granty	7,3	7,7	0,0	6,0	15,0	0,0	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	5 321,3	6 883,8	5 368,2	6 829,0	5 540,9	5 443,9	5 443,9
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy	331,9	887,3	61,0	895,8	62,0	1,0	1,0
- školstvo	280,2	440,2	1,0	372,5	1,0	1,0	1,0
- ostatné	51,7	447,1	60,0	523,3	61,0	0,0	0,0
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	4 989,4	5 940,5	5 307,2	5 868,1	5 478,9	5 442,9	5 442,9
- školstvo	4 771,7	5 651,5	5 053,8	5 564,8	5 149,5	5 149,5	5 149,5
- ostatné	217,7	289,0	253,4	303,3	329,4	293,4	293,4
Zo štátneho účelového fondu (Envirofond, Ekofond)	0,0	53,0	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0
Z rozpočtu vyššieho územného celku (BSK)	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
Transfery od subjektov mimo verejnej správy (DPO SR)	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	5 328,6	6 891,5	5 368,2	6 834,9	5 555,9	5 443,9	5 443,9
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	5 051,9	6 091,8	5 054,8	5 937,3	5 150,5	5 150,5	5 150,5
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	269,4	736,1	313,4	826,6	390,4	293,4	293,4

Najväčšou zložkou bežných transferov je **financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ** v sume 5 149,5 tis. eur. Decentralizačná dotácia na školstvo - prenesené kompetencie - zohľadňuje normatív stanovený MŠ SR v sume 5 096 693 eur. Tento príjem je posunutý priamo na ZŠ, ktoré ich účtujú vo svojich výdavkoch. Dotácia MŠ je na v sume 52 787 eur na účely výchovy a vzdelávania pre deti v predškolskom veku. Nerozpočtuje sa dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov, ktoré budú zohľadnené až v skutočnosti.

V ostatných transferoch na prenesený výkon dochádza v roku 2022 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 k zmenám v:

- Dotácia na činnosť ZOS – predpokladá sa nárast o takmer 38 tis. Eur súvisiaci s prepočtom výšky dotácií v závislosti na vyššom počte klientov s vyšším stupňom odkázanosti
- Dotácia na činnosť Školského úradu – súvisí so vznikom spoločného Školského úradu
- Dotácia na podporu terénnej sociálnej práce v Glejovke – príjem za predpokladu zamestnania terénnych pracovníkov

¹⁰ V rovnakej sume aj na strane výdavkov. Ide o príspevok UPSV vo výške 80% z celkovej ceny práce, celý projekt 139 201 eur na min. 9 mesiacov.

Tabuľka 20: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy mimo školstva (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Dotácia na ŠFRB - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	13,6	13,8	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0
Decentralizačná dot.na sociálne veci -ZOS - Ministerstvo práce,sociál.vecí a rodiny SR	92,7	102,0	102,0	116,9	139,8	139,8	139,8
Dotácia na Nocľaháreň - Ministerstvo práce, sociál.vecí a rodiny SR	20,1	29,1	24,5	45,8 ¹¹	24,5	24,5	24,5
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	30,8	34,6	34,6	30,8	30,8	30,8	30,8
Decentral.dot.na činnosť školského úradu - Ministerstvo vnútra SR	32,0	35,2	35,1	35,1	53,4	53,4	53,4
Decentral.dot.na matričnú činnosť - Ministerstvo vnútra SR	18,3	20,4	17,2	20,5	20,5	20,5	20,5
Dotácia na prenesený výkon -hlásenie pobytu občanov - Ministerstvo vnútra SR	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Dotácie na register adries - Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	0,4	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Decentral.dot.na ŽP na povodne - Ministerstvo vnútra SR	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0,0	43,9	0,0	29,6	0,0	0,0	0,0
Terénna sociálna práca v Glejovke projekt IA MPSVaR	0,0	0,0	16,2	0,0	36,0	0,0	0,0
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	217,7	289,0	253,4	303,3	329,4	293,4	293,4

2.4.2. Kapitálové granty a transfery (EK RK 320)

V roku 2022 sa očakávajú kapitálové transfery na úrovni 6 982,4 tis. eur, čo súvisí s plánovanými investičnými akciami:

- Do rozpočtu kapitálových príjmov je opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ v sume 685 434 eur¹², ktorý sa v roku 2021 z dôvodu posunu realizácie nečerpá.
- Ďalšie rozpočtované granty sú na projekt prístavbu a rekonštrukcia MŠ Cajlanská, v rámci ktorej by sa mali vybudovať 4 triedy so sociálnym zariadením a výťahom.
- Okrem týchto zdrojov sa mesto Pezinok bude snažiť získať dotáciu na vybudovanie kompostárne pre ekologické zhodnocovanie BRO a BRKO.
- Mesto získalo grant z MPSVaR (spolufinancovanie mesta 33,0 tis. eur) na revitalizáciu detského ihriska „Starý dvor“, a to vybudovanie dopadových a spevnených plôch, úprava terénu, sadové úpravy, oprava jestvujúceho oplotenia.
- Kamerané systémy a smart riešenia – rozšírenie kamerového systému pre mestskú políciu, dopravné vstupy do mesta, monitorovanie nebezpečných miest podľa mapy kriminality a oblasti viníc.
- V prípade modernizácie Domu kultúry ide o grant na zvýšenie hygienického a pobytového štandardu¹³.
- Snahou bude získať grant na modernizáciu športových areálov na ZŠ Fándlyho a ZŠ Kupeckého.

Detailnejší prehľad o plánovaných investičných aktivitách je v časti o kapitálových výdavkoch. Vo všeobecnosti platí, že investičné aktivity naviazané na získanie grantu sa budú realizovať len ak sa ich podarí získať.

¹¹ Nariadením vlády SR č. 70/2020 Z.z. ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby – v prípade Pezinka na Nocľaháreň – za mesiace apríl až december rozpočtového roka 2021 zvýšila na sumu 250 € na jedno miesto na mesiac. Na mesiace január až marec bola výška príspevku 150 € na jedno miesto na mesiac.

¹² Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach" - grant 685 434 eur, spolufinancovanie 36 076 eur, neoprávnené výdavky 12 177 eur.

¹³ Uznesenie MsZ č. 1-241/2021 zo dňa 11.11.2021, na základe ktorého mesto Pezinok predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu a výmenu existujúceho osvetlenia za LED osvetlenie v multifunkčnej divadelnej sále, vrátane výmeny divadelných sedačiek, kobercov a doplnení germicídnych žiarčikov, vrátane inštalácie germicídnych žiarčikov v šatniach pre účinkujúcich a vo výmene vstupných dverí za automaticky otvárateľné dvere s fotobunkou.

Tabuľka 21: Tuzemské kapitálové granty a transfery (tis. eur)

	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
Granty	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	22,0	69,4	685,4	77,8	7 503,4	552,5	14 747,5
Zo štátneho rozpočtu	22,0	69,4	685,4	77,8	7 503,4	552,5	14 747,5
Zo štátneho účelového fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	22,0	69,4	685,4	87,8	7 503,4	552,5	14 747,5

Tabuľka 22: Transfery v rámci verejnej správy (eur)

Zdroj financovania	2019	2020	2021 R	2021 O	2022 R	2023 R	2024 R
ŠR Výrub stromov	12 004						
ŠR Podpora rekonštrukcia futb.infrastr. FŠ Komenského	10 000						
ŠR Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Orešie		69 355					
ŠR Cyklochodník Pezinok - Limbach (v roku 2019 výrub stromov)			685 434		685 434		
ŠR Zlepšenie vybavenie ŠJ na ZS a SŠ (Min.školy)				5 000			
ŠR Zlepšenie tech.vyb.odb.učební ZŠ Kupeckého				55 861			
ŠR Zlepšenie tech.vyb.jazyk.učebne ZŠ Na bielenisku				16 910			
ŠR Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 BSK (IROP)					3 000 000		
ŠR Kompostáreň					3 000 000		
ŠR Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - realizácia					30 000		
ŠR Výstavba nabíjaciach staníc pre elektrobicykle -realizácia					11 000		
ŠR ZŠ Fándlyho -Realizácia - Vybudovanie športového areálu					240 000		
ŠR ZŠ Kupeckého -Realizácia - Modernizácia športového areálu					240 000		
ŠR Detské ihrisko Starý dvor MPSVaR SR					47 000		
ŠR Kamerové systémy a smart riešenia					50 000		
ŠR Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku					200 000		
ŠR SMART SYS Kamerový systém, meteorostanice, parkovacie senzory - centrum mesta, verejné priestory a sídliská						85 000	
ŠR Zberný dvor s RE-USE centrom a areálom MPS						467 500	
ŠR Verejné osvetlenie so smart prípravou (kamery a iné senzory)							3 825 000
ŠR elená kostra mesta popri potoku Saulak v rámci zastavaného územia mesta (odpočinkové, rekreačné či zotavovacie zóny)							1 530 000
ŠR Zariadenie ZOS/ZPS modernizácia a dobudovanie sociálnej infraštruktúry, presťahovanie na Tmavskú ul.							935 000
ŠR Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - väčšia rekonštrukcia							1 445 000
ŠR Parkovací dom napr.: za Billou							850 000
ŠR Mestské dopravné cyklotrasy nemotorová doprava podľa koncepcie pešej cyklistickej mobility							4 675 000
ŠR Verejné exteriérové športoviská 24h/d - multifunkčné plochy, zázemie pre športovcov (hygiena), bežecké dráhy, skate-park, work-out a pod.							297 500
ŠR Dom smútku hlavný cintorín							1 020 000
ŠR Nový územný plán mesta koncepcný rozvoj, stabilizácia krajiny, adaptácia na zmenu klímy a pod.							170 000
Dotácie na investičné potreby	22 004	69 355	685 434	77 771	7 503 434	552 500	14 747 500

3. Výdavky rozpočtu

3.1. Bežné výdavky (EKRK 600)

3.1.1. Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

Mzdové výdavky tvoria v rozpočte zmluvné mzdy zamestnancov, mzdy a príplatky za nadčas, príplatky za sviatky, príplatky za soboty a nedele, nočné príplatky, jubileá, odstupné a odchodné, ako aj mzda primátora a jeho zástupcu a hlavnej kontrolórky.

Poistné a odvody do poisťovní predstavujú sumu odvodov z miezd zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ktoré tvoria priemerne 34,95 % mzdových výdavkov.

Tabuľka 23: Výdavky na mzdy a odmeny podľa programov (EKRK 610+620) – 2021 OS najaktuálnejší odhad skutočnosti¹⁴

	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 NR	2023 NR	2024 NR
Mzdové výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)	3 184,9	3 276,4	3 834,7	3 412,2	4 458,5	4 508,1	4 595,9
Medziročná zmena mzdových výdavkov v %	4,2	2,9	17,0	4,1*	16,3*	1,1	1,9
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	154,1	114,0	170,9	129,6	179,4	186,1	189,2
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	52,2	39,6	28,0	25,0	41,0	41,0	41,3
4. SLUŽBY OBČANOM	175,7	208,0	255,0	206,4	298,4	303,7	309,1
5. BEZPEČNOSŤ	693,1	705,9	811,1	721,7	939,0	959,6	983,6
9. VZDELÁVANIE	39,9	42,3	50,1	57,5	118,5	120,6	122,8
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	561,8	607,4	710,0	636,6	801,4	778,5	792,7
14. BÝVANIE	25,0	19,3	24,6	25,5	27,4	27,9	28,4
15. ADMINISTRATÍVA	1 483,1	1 539,9	1 785,1	1 609,9	2 053,3	2 090,7	2 128,8

* 2021 OS oproti roku 2020, 2022 R oproti 2021 R

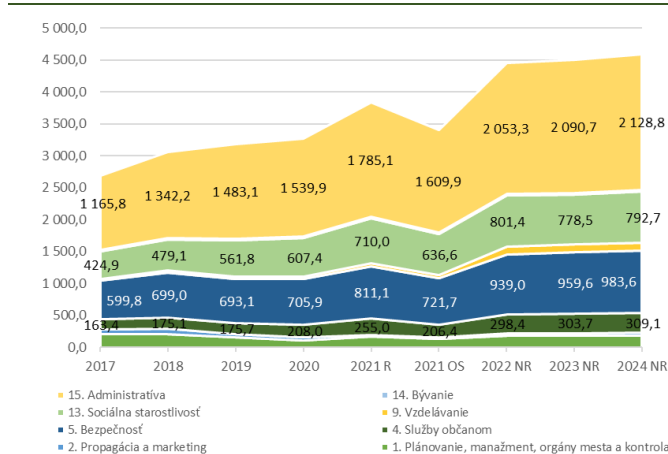
Výdavky na mzdy a odvody predstavujú asi 37% všetkých výdavkov Mesta Pezinok¹⁵ a z hľadiska vplyvu na rozpočet ide preto o jednu z najdôležitejších položiek. Výdavky na mzdy kontinuálne rastú a pre rok 2022 sa rozpočtujú o 16,3% vyššie (623,8 tis. eur) ako tomu bolo pre rok 2021. V roku 2019 a 2020 došlo v zmysle organizačnej štruktúry k navýšeniu počtu pracovníkov (najmä na MsÚ) o 23 s následným ďalším zvýšením v roku 2021. V rokoch 2019 až 2020 sa nevyužil v plnej miere tento priestor a z dôvodu neobsadenia všetkých pozícií boli nakoniec výdavky na mzdy nižšie ako boli pôvodné rozpočty¹⁶. Obdobná situácia nastala aj v roku 2021, kedy sa rozpočtovalo podľa platnej organizačnej štruktúry, avšak z dôvodu neobsadenia viacerých pozícií (19 k 1.12.2021) a vysokého počtu práceneschopnosti sa predpokladá vysoká miera šetrenia na úrovni 422,6 tis. eur. Napriek nerozpočtovaniu odmien v rokoch 2020, boli z dôvodu nenaplnenia organizačnej štruktúry vyplatené z úspor aj odmeny v priemere vo výške približne 1 platu. Obdobná situácia sa predpokladá aj v roku 2021. **Efekt nárastu počtu zamestnancov v zmysle aktuálnej organizačnej štruktúry sa tak, napriek formálnemu zvýšeniu už v roku 2019, môže prejavíť v plnej miere až v roku 2022.**

¹⁴ V tejto časti je v rámci 2021 OS zohľadnený najaktuálnejší odhad za rok 2021, čo sa nepodarilo z časových dôvodov plne premietnuť do údajov za 2021 OS prezentovaných v ďalších častiach materiálu podľa jednotlivých programov.

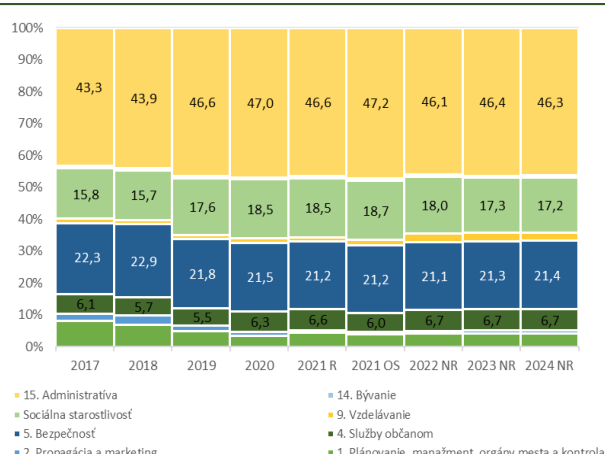
¹⁵ Bez RO (školstva) a mzdových výdavkov PO a mestských spoločností.

¹⁶ Fluktuácia zamestnancov a problémy s obsadením pozícií.

Graf 12: Mzdové výdavky podľa programov (v tis. eur)



Graf 13: Mzdové výdavky podľa programov (podiel v %r)



Vývoj miezd od roku 2022 definuje počet zamestnancov, výška valorizácie miezd a vyplácaných odmien.

- Rozpočet na rok 2022 bol zostavený podľa aktuálnej platovej inventúry zamestnancov Mesta Pezinok s plnou organizačnou štruktúrou (OŠ). Organizačná štruktúra predpokladá **nárast počtu zamestnancov (úväzkov) celkom o 4,2 v porovnaní s rozpočtom na rok 2021.**
 - Vzniklo 6,2 pozícií (úväzkov):
 - nové pozície na školskom úrade (+2)
 - referent Stavebného úradu (ohlásenie stavieb a reklamy)
 - rozpočtovanie plného úväzku referenta v súčasnosti pracujúceho na 80%.
 - tri pozície na MsÚ, na referáte životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy, na referáte výstavby a realizácie a v kancelárii primátora
 - Zanikli 2 pozície (úväzky):
 - Pozícia druhé zástupcu primátora
 - Referent MIC
- V zmysle pravidiel odmeňovania zo dňa 1.2.2019 sa rozpočtuje v roku 2022 **valorizácia základných platov vo výške 2,0 %**, čo by malo zohľadňovať rast inflácie za rok 2021.
- Rozpočtujú sa **výdavky na odmeny vo výške jedného platu**
- Z dôvodu záujmu zamestnancov začne od roku 2022 prispievať na **doplňkové dôchodkové sporenie** vo výške najviac 3% z hrubej mzdy zamestnanca.

Výšku platu **primátora** (program 1) upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom základný plat je naviazaný na 3,21 – násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok.¹⁷ Oproti roku 2021 tak dochádza ku zvýšeniu základného platu primátora z úrovne 3 637 eur na približne 3 900 eur/mesačne (priemerná mzda za rok 2020 ešte nie je známa). Plat primátora nemôže byť nižší ako je takto vypočítaná hodnota. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %, čo môže byť spolu cca 6 240 €. Návrh rozpočtu počíta zatiaľ len zo základnou úrovňou platu bez jeho navýšenia.

¹⁷ Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. V prípade Mesta Pezinok, zaradeného do veľkostnej kategórie 20 tis. – 50 tis. obyvateľov je základný koeficient stanovený vo výške 3,21 – násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok. Predpokladaná priemerná mzda v SR na rok 2022 bola uvažovaná na úrovni 1 215 eur.

Po zániku mandátu primátora mesta patrí primátorovi mesta odstupné v sume trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie. Prípadné odstupné primátora v sume 11 948 eur je zahrnuté v navrhovanom rozpočte.

Aktuálne má **primátor jedného zástupcu**¹⁸ (program 1), ktorého odmeňovanie bolo odsúhlasené uznesením MsZ č. 13/2019 zo dňa 17.01.2019. Zástupca primátora, p. Mgr. Mária Wagingerová, vykonávala činnosť v roku 2021 na čiastočný úväzok 76 % a s výškou odmeny 1 451 eur. V nadväznosti na zložitost' a objem pridelenéj agendy jej bol s účinnosťou od 1.9.2021 úväzok zvýšený na plný pracovný úväzok s mesačnou odmenou na úrovni 2 400 eur.

Na útvare hlavnej kontrolórky (program 1) sú okrem hlavnej kontrolórky v organizačnej štruktúre dvaja zamestnanci na plný pracovný úväzok, v roku 2021 bol 1 zamestnanec na plný úväzok a 1 zamestnanec na 80% pracovný úväzok. Plat hlavného kontrolóra je upravený v par. 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podobne ako u primátora aj v tomto prípade rozhoduje veľkostné zaradenie obce. Základný koeficient je stanovený na úrovni 2,24. Minimálny plat hlavného kontrolóra pre rok 2022 sa odvíja od 2,24 násobku priemernej mzdy za rok 2021, čo by v roku 2022 znamenalo odmenu na úrovni približne 2 800 eur.

Počet zamestnancov MsÚ a jednotlivých pracovísk (programy 2,4, 9, 15) sa v porovnaní s plánom na rok 2021 zvyšuje o necelých 3 pozície (úväzky) celkom na 173. K 30.9.2021 bol priemerný evidovaný počet zamestnancov 159 bolo neobsadených 15 miest. Do konca roka sa plánuje obsadiť ešte 3 pracovné miesta.

- **Počet zamestnancov MsÚ** sa rozpočtu vyšší o necelé 3 pozície – v kancelárii primátora o pozíciu procesného analytika, nový referent životného prostredia a dopravy a posilnenie oblasti územného plánovania
- **Spoločný školský úrad** – V záujme kvalitného a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov by na základe vzájomnej zmluvy o zriadení Spoločného školského úradu a po prerokovaní v jednotlivých zastupiteľstvách a rozhodnutí Okresného úradu Bratislava vznikol od 1. 1. 2022 **Spoločný školský úrad** so sídlom v Pezinku pre Pezinok, Báhoň, Budmerice, Doľany, Častá, Dubová, Jablonec, Šenkvice, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Vištuk a Limbach¹⁹. Pre odborné zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy, na ktoré štát poskytuje obci ako školskému úradu finančné prostriedky by boli tri pracovné miesta na daný počet žiakov základných škôl, čo znamená potrebu zvýšiť počet zamestnancov o dve pozície - vedúci školského úradu a referent školského úradu.
- **Stavebný úrad** bol rozšírený o novú pozíciu a to referent pre ohlásenie stavieb a reklamy.
- Zrušenie pozície **Mestského informačného centra** pramení z presunu aktivít IC na mestskú spoločnosť TV Pezinok, s.r.o

Schválená organizačná štruktúra predpokladá 32 zamestnancov **mestskej polície** (program 5). Ku koncu roka 2021 nebude mať obsadených 5 pracovných pozícií, predpokladá s avšak, že sa organizačná štruktúra v ďalšom období naplní.

¹⁸ Ing. Marián Šipoš sa dohodol na ukončení funkcie zástupcu primátora k 7.10.2020.

¹⁹ V obciach Píla a Štefanová nie sú zriadené základné školy, ale len materské školy, ktoré sa však do počtu žiakov nepočítajú. Spoločný školský úrad so sídlom v Pezinku by tak zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy pre okres Pezinok okrem Svätého Jura a Modry. Taktiež by poskytoval odbornú a poradenskú činnosť pre materské školy a školské zariadenia ŠKD, ŠJ, ZUŠ – Budmerice.

Priemerný hrubá mzda zamestnancov Mesta Pezinok sa pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 odhadovala na úrovni 1314 eur/mesiac. Z dôvodu zvýšenia motivácie zamestnancov sa rozpočtujú prostriedky na vyplatenie odmien vo výške približne jedného platu (celkové výdavky 225 567 eur). Ďalší priestor na motiváciu zamestnancov predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, na ktoré začne MsÚ prispievať od januára 2022 s celkovými výdavkami na úrovni 74 720 eur (najviac 3% z hrubej mzdy zamestnanca). Výhľad na roky 2023 a 2024 predpokladá len valorizáciu plátov 2% v roku 2023 aj 2024, čo však neodzrkadľuje očakávaný rast miezd v národnom hospodárstve²⁰. Prípadné úspory z neobsadených pozícií, čerpania PN alebo rezerv na odchodné a odstupné by sa mali pri takto nastavenom rozpočte prejavovať aj v adekvátnom znížení výdavkov.

Tabuľka 24: Prehľad počtu zamestnancov Mesta Pezinok (bez školstva, OŠ platná k 1.1. daného roka)

	2017 (OŠ)	2018 (OŠ)	2019 (OŠ)	2020 (OŠ)	2021 (OŠ)	Predpokladaný stav k 1.12.2021 (OŠ/neobsadené)	Rozpočtovaný počet 2022 – 2024 (OŠ)
Primátor	1	1	1	1	1	1	1
Zástupca primátora	2	2	2	2	2	1	1
HK	1	1	1	1	1	1 (1)	1
HK referent	1	1	0,8	1,8	1,8	2	2
Stavebný úrad	6	6	6	7	7	8 (2)	8
Školský úrad	2	2	2	2	2	4 (2)	4
Matrika	2	2	2	2	2	2	2
ŠFRB	1	1	1	1	1	1	1
MsÚ	65	63	67	78	75	77,93 (5)	77,93
MIC	1	1	1	1	1	0	0
Pezinčan	1	1	1	1	1	1	1
Prepravná služba	1	1	1	1	1	1	1
ZOS	15	13	16	16	16	16	16
Jedáleň	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Práčovňa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
OS	19	17	18	25	25	25 (3)	25
Nocľaháreň	4	4	4	4	4	4 (1)	4
Mestská polícia	26	28	29	32	32	32 (5)	32
Celkom	149	145	153,8	176,8	173,8	177,93 (19)	177,93
Priemerný skutočný evidenčný počet	148,70	150,60	157,60	161,60	-	159,0*	-
Priemerná mzda zamestnancov	1 120	1 247	1 246	1 245	1314	1136*	1383

* Stav k 30.9.2021

²⁰ Podľa prognózy Výboru pre makroekonomické prognózy (Ministerstvo financií SR) sa pre rok 2022 očakáva nárast nominálnych miezd na úrovni 5,5% , v roku 2023 na úrovni 5,1% a 4,8% v roku 2024. Vysoký rast nominálnych miezd je aj dôsledkom vyššej inflácie, ktorá v roku 2021 prekročila 2% a v roku 2022 by mala vzrásť na viac ako 4,2%.

3.1.2. Výdavky podľa programových oblastí

V súlade s §4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracováva rozpočet výdavkov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024 aj podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým by mali byť stanovené konkrétne ciele a merateľne ukazovatele. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 došlo z hľadiska štruktúry programov alebo stanovených cieľov k jednej zásadnej zmene. **Z dôvodu presunu niektorých činností na príspevkovú spoločnosť Mestský podnik služieb (MPS) došlo k vyňatiu výdavkov z príslušných programov do jedného nového podprogramu v rámci Služieb občanom.** Väčšina v minulosti stanovených cieľov nepredstavuje objektívne meradlo kvality poskytovaných služieb a stále chýba priama väzba medzi výškou rozpočtovaných výdavkov a dosahovaním stanovených cieľov. Pokiaľ má mať programové rozpočty zmysel, bude potrebné pristúpiť k prehodnoteniu štruktúry programov a tam, kde je možné zadefinovať objektívne meradlo kvality, pokúsiť sa ho stanoviť.

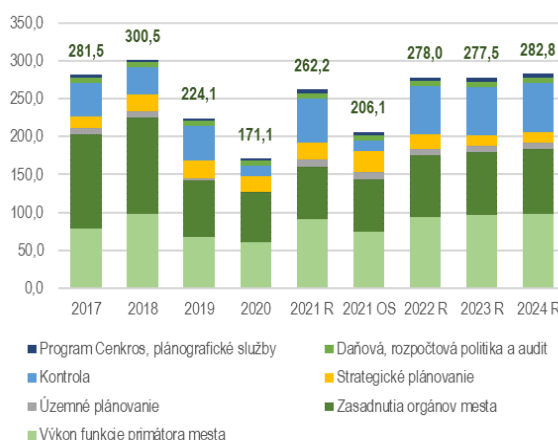
3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	224 137	171 101	262 193	206 078	278 017	277 544	282 757
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	70 042	57 105	91 328	84 920	87 535	84 059	86 224
610+620	Mzdy a odvody	154 096	113 996	170 865	121 158	190 482	193 485	196 533
630	Tovary a služby	63 453	57 088	79 380	84 920	75 587	71 932	73 915
640	Transfery	6 589	17	11 948	0	11 948	12 127	12 309
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	67 851	61 167	91 685	74 931	94 262	96 533	98 820
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	74 925	65 686	69 275	69 275	81 610	83 577	85 571
1. 2	Územné plánovanie	1 902	381	9 500	9 500	7 500	7 500	7 500
1. 3	Strategické plánovanie	23 933	20 874	21 454	27 624	20 030	14 400	14 400
1. 4	Kontrola	45 778	13 917	58 379	12 848	62 715	63 634	64 566
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
1. 6	Plánografické služby	2 849	2 176	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)

Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)

	Zmena spolu	bez VZN	VZN
Výdavky programu	15,8	4,7	11,1
Výkon funkcie primátora mesta	2,6	-0,5	3,1
Zasadnutia orgánov mesta	12,3	7,1	5,2
Územné plánovanie	-2,0	-2,0	0,0
Strategické plánovanie	-1,4	-1,4	0,0
Kontrola	4,3	1,5	2,8
Daňová, rozpočtová politika a audit	0,0	0,0	0,0
Plánografické služby	0,0	0,0	0,0



V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 dochádza k miernemu nárastu výdavkov v tomto programe, tento rast je však plne ťahaný zákonnou valorizáciou platu primátora a hlavnej kontrolórky.

V rámci **výkonu funkcie primátora** sú rozpočtované výdavky na odmenu primátora, odstupné, výdavky na školenia, semináre a výdavky na reprezentáciu.

Rozpočtované sú výdavky na **zasadnutia orgánov mesta** sú na odmeny a odvody poslancov a jedného zástupcu primátora, reprezentačné výdavky MsZ.

V rámci **územného a strategického plánovania** ide o geodetické práce, znalecké posudky, odbery vzoriek vody. Je tu zahrnutý aj propagačný materiál pre projekt (napr. Cyklochodník PK -Limbach a pod.). V 1.Q.2021 bola ukončená podpora v rámci 5-ročnej udržateľnosti projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom plnenia zmluvy bolo poskytovanie podpory - SW (maintenance) implementovaného projektu, údržba licencií dodaného licenčného softvéru, zabezpečenie plnej funkčnosti dodaných technických prostriedkov, hot-line podpora (pokles výdavkov o 7 554 eur). Na externé služby – verejné obstarávanie (elektrická energia 2023-2024, zemný plyn 2023 – 2024, kanalizácia Grinava, VO v závislosti od schválených KV: obstarávanie BRKO, VO Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov a pod.) sa pre rok 2022 rozpočtuje 17 500 eur. V rámci strategických služieb sa rozpočtuje aj zodpovedná osoba vyžadovaná legislatívou na ochranu osobných údajov s nákladmi 2400 eur/ročne.

Útvar hlavnej kontrolórky v tomto programe zahŕňa len mzdové výdavky. Prevádzkové výdavky súvisiace s útvarom sú zahrnuté v programe 15. Administratíva.

Daňová, rozpočtová politika a audit zahŕňa výdavky na pravidelný každoročný štatutárny audit účtovanej závierky.

Výdavky na **Plánografické služby**, súvisia s jeho pravidelnou každoročnou aktualizáciou, zároveň sú sem zahrnuté výdavky na vyjadrenia dotknutých orgánov (vyjadrenia ZSE, BVS, SPP k plánovaným akciám), aktualizácia digitálno-technickej mapy.

3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	280 774	205 649	239 288	214 733	339 743	279 376	279 754
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	228 541	166 010	211 307	185 158	298 704	238 421	238 425
610+620	Mzdy a odvody	52 233	39 639	27 981	29 575	41 039	40 955	41 329
630	Tovary a služby	228 228	166 010	84 161	39 017	142 154	90 220	90 224
640	Transfery	313	0	127 146	146 141	156 550	148 201	148 201
2.1.1	Mestské noviny - Pezinčan	37 048	48 061	57 290	51 120	43 418	42 350	42 728
2.1.2	TV Pezinok	150 600	128 496	156 498	146 028	156 000	147 651	147 651
2.2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	0	839	1 500	0	4 000	1 500	1 500
2.3.1	Vinobranie	52 060	0	0	0	92 825	55 375	55 375
2.3.2	Iné mestské podujatia	13 775	9 121	15 000	10 000	22 000	20 000	20 000
2.4	Mestské informačné centrum	19 091	17 368	0	2 085	0	0	0
2.6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	8 201	1 572	7 500	5 500	15 500	11 000	11 000
2.7	Informačno - orientačný systém	0	192	1 500	0	6 000	1 500	1 500
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)				Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)				
	Zmena spolu	bez VZN	VZN					
Výdavky programu	100,5	77,2	23,3					
Mestské noviny	-13,9	-17,2	3,3					
TV Pezinok	-0,5	-0,5	0,0					
Veľtrhy a výstavy	2,5	0,0	2,5					
Iné mestské podujatia	7,0	-3,0	10,0					
MIC	0,0	0,0	0,0					
Propagácia	8,0	3,0	5,0					
Informačno-orientačný systém	4,5	2,5	2,0					
Vinobranie	92,8	92,4	0,5					

Výdavky v tomto programe sa **rozpočtujú vyššie o 100,5 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021**. Dôvodom je predovšetkým opätovné rozpočtovanie výdavkov na Vinobranie v sume 92,8 tis. eur, ktoré sa v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnilo z dôvodu nevhodnej pandemickej situácie. Od roku 2020 došlo k zmene spôsobu rozpočtovania, ktoré viedlo k navýšeniu výdavkov v tejto položke s adekvátnym znížením príspevku pre PKC (43 tis. eur, v roku 2020). Rozhodovanie o obsahu programu Vinobrania a jeho cena bude predmetom samostatnej výzvy, pričom PKC je len jeden z možných dodávateľov programu.

Medzi **iné tradičné podujatia** patria podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, Literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka, Deň deti, Úcta k starším a i.. V rámci tejto položky sa rozpočtujú propagačné a reprezentačné materiály mesta v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením týchto podujatí. Nárast rozpočtu súvisí s posilnením propagácie a celkovej podpory podujatí, ako aj prevzatie aktivít pôvodne zahrnutých v rozpočte Mestskej polície ako reklamné systémy, náučno preventívny materiál, reklamné predmety, pomôcky metodické a didaktické, reflexné pásky, nálepky, propagačný materiál na: brannošportový deň, Denný tábor, Preventívno-výchovný tábor; Projekt "Prázdninový úsmev", MDD, Mikuláš.

Časopis Pezinčan vychádza v mesačnom náklade 10 400 ks, plánovaná je distribúcia 10 vydaní s 12-timi stranami a 1 letné vydanie 16 strán.

Mestské informačné centrum (MIC) sa v roku 2021 začlenilo pod TV Pezinok, ktorá tak zastrešuje kompletne služby spojené s prezentáciou a propagáciou Mesta Pezinok.

TV Pezinok predpokladá v zmysle svojho obchodného plánu stabilný vývoj, pričom už zahŕňa aj náklady na prevádzku MIC. Plánom mesta je presťahovať MIC do väčších priestorov v Krušičovej kúrii. Základná ponuka služieb MIC by sa nemala meniť (poskytovanie informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácií turistom, prehľad kultúrnospoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírovacie služby), avšak vzhľadom na priestory by mali byť služby reprezentatívnejšie s cieľom podporiť vo väčšej miere predaj upomienkových a doplnkových tovarov a služieb.

Rozpočtované boli finančné prostriedky na **propagačné materiály** v mutáciách AJ, NJ, SJ. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn a výdavky na doménu.

Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácii, úradov, ostatné reklamné zariadenia.

3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY

Mesto pre rok 2022 rozpočtuje zdroje potrebné na **právne služby v sume 15,0 tis. eur**, najmä zastupovanie pred súdmi a inými organmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučne konania. Taktiež sa rozpočtuje odmena externému právnickému zástupcovi ako aj náklady na externé služby právnika - za odborné spracovanie 130 spisov zo stavebného úradu mesta Pezinok za obdobie 14-tich rokov.

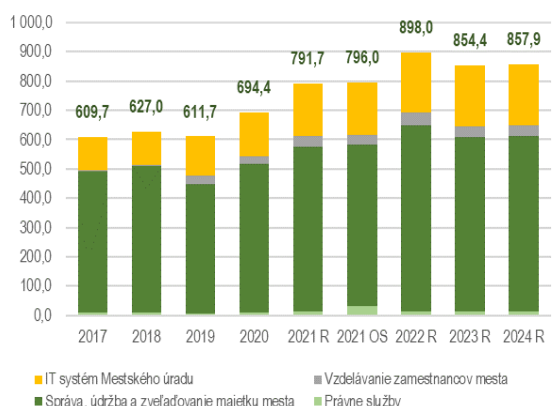
Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých oddeleniach MsÚ.

V tejto položke sú zahrnuté aj členské príspevky:

- Únia miest Slovenska (3 300€);
- Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu (1 250€);
- OOCR Malé Karpaty (15 000€);
- Asociácia prednostov SR (150€);
- Asociácia komunálnych ekonómov SR (120€);
- Združenie malokarpatská vínná cesta (40€),
- SMART CITY CLUB.

Výdavky na **správu a zveľádovanie majetku mesta** zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na energie, údržbu, telekomunikačné a tlačiarenské služby a materiál nevyhnutných na prevádzkovanie chodu MsÚ a budov v správe Mesta Pezinok. Na základe odporúčaní útvaru hlavného kontrolóra bola do návrhu rozpočtu na rok 2022 vzhľadom na aktuálny stav súdnych sporov, najmä proti TATRA UNITED CORPORATION, a.s., zapracovaná rezerva vo výške 15,0 tis. eur. Ide o predpokladanú možnú výšku dopadu na Mesto Pezinok vychádzajúc z konzultácie s právnym referátom.

3	INTERNÉ SLUŽBY	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	611 720	694 440	791 690	796 028	897 950	854 420	857 931
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	611 720	694 440	791 690	796 028	897 950	854 420	857 931
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	584 812	669 284	759 830	771 168	866 590	828 060	831 571
640	Transfery	26 908	25 155	31 860	24 860	31 360	26 360	26 360
3. 1	Právne služby	5 258	9 228	15 000	30 000	15 000	15 000	15 000
3. 2	Správa, údržba a zveľádovanie majetku mesta	441 761	507 764	560 600	554 938	633 410	593 521	597 032
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	30 464	25 339	35 860	30 860	43 860	38 469	38 469
3. 4	IT systém Mestského úradu	134 238	152 109	180 230	180 230	205 680	207 430	207 430
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)						
	Zmena spolu	bez VZN	VZN					
Výdavky programu	106,3	-11,6	117,9					
Právne služby	0,0	0,0	0,0					
Správa, údržba a zveľádovanie majetku mesta	72,8	19,3	53,5					
Vzdelávanie zamestnancov mesta	8,0	-4,0	12,0					
IT systém Mestského úradu	25,5	-27,0	52,4					



Najväčšiu sumu v rámci **správy IT** predstavujú pravidelné paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ.

- Nárast položky za **komunikačnú infraštruktúru** je z dôvodu zabezpečenia podpory na obdobie 36 mesiacov v rámci projektu WiFi4EU od roku 2022. Najväčšia časť výdavkov pozostáva z platby za internet 6 840 eur / rok pre MsÚ + Radnica a 5 000 eur / rok podpora projektu.
- V rámci výpočtovej techniky sa rozpočtujú **nákup výpočtovej techniky, súvisiaceho materiálu a softvéru**. Predpokladá sa nákup 20ks tabletov do terénu (4000€); Unifi komponenty - rozšírenie siete (switche, AP) (1500€); rošírenie kapacity UPS (pre hlavnú serverovňu na 2. posch.) (1400€); 10 licencií pre tenkých virtuálnych klientov (testovacie a školiace účely (5000€); 2x notebook (2000€); 10x monitor (1500€); 5ks PC rezervy (@550) (2750€); Trimble DA1 + príspušenie (GPS prijímač 700€). V rámci softvéru napr 10ks Terminálových licencií pre vzdialený prístup organizácií (600€); SW modul GDPR modulu od CORA GEO (5000€); SW Elektronická inventarizácia majetku(5000€)
- Najväčšiu sumu v rámci správy IT predstavuje **pravidelná údržba a paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby** za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ. Navýšenie v porovnaní s minulým rokom je spôsobené plánovanou výmenou existujúceho serverového riešenia (servery, diskové pole).

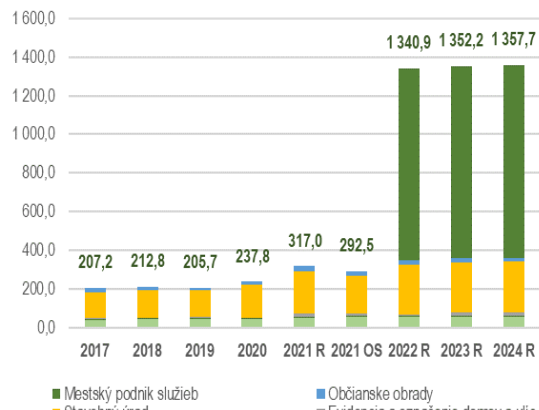
Tabuľka 25: INTERNÉ SLUŽBY - IT

3	INTERNÉ SLUŽBY - IT	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky IT	134 238	152 109	180 230	180 230	205 680	207 430	207 430
	Komunikačná infraštruktúra	2 592	2 951	7 600	7 600	14 420	14 420	14 420
	Výpočtová technika, softvér, materiál	26 111	38 055	32 650	32 650	34 010	35 760	35 760
	z toho výpočtová technika	16 914	5 683	15 650	15 650	17 100	18 850	18 850
	z toho softvér	4 539	29 613	13 500	13 500	13 410	13 410	13 410
	z toho materiál	4 659	2 759	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Údržba výpočtovej techniky	105 534	111 103	139 980	139 980	157 250	157 250	157 250

3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM

4	SLUŽBY OBČANOM	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	205 739	237 826	317 048	292 481	1 340 897	1 352 247	1 357 727
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	30 011	29 793	62 091	52 911	1 042 450	1 048 504	1 048 588
610+620	Mzdy a odvody	175 729	208 033	254 957	239 570	298 447	303 743	309 139
630	Tovary a služby	29 826	29 561	55 591	46 363	40 680	47 624	47 708
640	Transfery	185	232	6 500	6 548	1 001 770	1 000 880	1 000 880
4. 1	Matrika	42 346	43 330	49 590	52 924	52 635	53 139	54 059
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 544	7 591	7 591	7 601	7 601	7 601	7 601
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 551	8	18 000	9 230	5 000	15 000	15 000
4. 5	Stavebný úrad	138 061	173 312	218 393	199 752	261 333	261 926	266 485
4. 6	Občianske obrady	14 238	13 586	23 474	22 974	18 918	19 171	19 172
4.8	Mestský podnik služieb	0	0	0	0	995 410	995 410	995 410
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)					Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)			
	Zmena spolu	bez VZN	VZN	MPS				
Výdavky programu	1 023,8	-4,3	32,7	995,4				
Matrika	3,0	-2,4	5,5	0,0				
Evidencia obyvateľov	0,0	0,0	0,0	0,0				
Evidencia a označenie domov a ulíc	-13,0	-13,0	0,0	0,0				
Stavebný úrad	42,9	15,7	27,3	0,0				
Občianske obrady	-4,6	-4,6	0,0	0,0				
Mestský podnik služieb	995,4	0,0	0,0	995,4*				

* Vysvetlenie kvôli zmene programu: Čistý vplyv VZN na príspevok MPS je 482 162 eur, bez VZN by bol príspevok 513 248 eur (na úrovni roka 2021 R)



V tomto programe sa evidujú výdavky spojené s **matričnou agendou a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva a výkon stavebného úradu**. V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska sa aj naše mesto zapojilo do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo vnútra SR, ZMOS a Slovenská pošta. Pracovisko IOM ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, kde je možné vybaviť: Výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

Približne 85% výdavkov tohto programu sú mzdové výdavky. Zostávajúca časť sú výdavky na bežné prevádzkové výdavky. Nárast mzdových výdavkov Stavebného úradu súvisí s potrebou zabezpečiť jeho činnosť kvalifikovaným personálom.

Činnosti matriky, stavebného úradu a evidencie obyvateľstva sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré Mesto Pezinok predpokladá prijatie transferov v sume 59,5 tis. eur.

Tabuľka 26: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy

	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	30,8	34,6	34,6	30,8	30,8	30,8	30,8
Decentral.dot.na matričnú činnosť - Ministerstvo vnútra SR	18,3	20,4	17,2	20,5	20,5	20,5	20,5
Dotácia na prenesený výkon -hlásenie pobytu občanov - Ministerstvo vnútra SR	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Dotácie na register adries - Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	0,4	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	57,1	62,8	59,6	59,5	59,5	59,5	59,5

Príspevková spoločnosť **Mestský podnik služieb** od roku 2022 prevezme niektoré aktivity pôvodne rozpočtované na nákup služieb prostredníctvom externej firmy. S cieľom zlacnenia, rozšírenia poskytovaných služieb a celkovej efektivity poskytovania týchto služieb mesto navrhuje zabezpečovať tieto služby mestskou spoločnosťou. Tento presun by mal viesť k úsporám vo výške 216,0 tis.,. eur

Tabuľka 27: Zmena rozpočtu Mestského podniku služieb (eur)

	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R	rok 2022	
Rozpočet MPS	513 248	513 248	995 410	995 410	995 410	rozpočtované pri službách externou firmou	dosiahnuté úspory cez MPS
10. 2. 1 Program šport	513 248	513 248	0	0	0		
4. 8 Program Služby občanom	-	-	995 410	995 410	995 410		
A. príspevok z pôvodnej definícia rozsahu služieb	-	-	665 410	665 410	665 410		
B. presun z oddelenia životného prostredia	-	-	330 000	330 000	330 000	546 000	-216 000
- dopravné značenie vodorovné a zvislé	-	-	40 000	40 000	40 000	70 000	-30 000
- lokálna oprava chodníkov a ciest	-	-	24 500	24 500	24 500	50 000	-25 500
- zimná údržba chodníkov	-	-	16 000	16 000	16 000	30 000	-14 000
- zametanie chodníkov	-	-	22 000	22 000	22 000	30 000	-8 000
- mestská zeleň	-	-	163 000	163 000	163 000	281 000	-118 000
- detské ihriská	-	-	36 500	36 500	36 500	40 000	-3 500
- vysýpanie košov a odvoz	-	-	28 000	28 000	28 000	45 000	-17 000

Okrem finančných benefitov pre rozpočet mesta sú dôležité aj ďalšie, kvalitatívne aspekty týchto zmien:

- **Starostlivosť o trávniky** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase kosby-správy pre astmatikov, informácie kvôli preparkovaniu áut; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch, jednoduchšia komunikácia, monitorovanie výkonov GPS, rovnaká starostlivosť o všetky mestské plochy
- **Starostlivosť o chodníky** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; služba sa vie realizovať "obratom", jednoduchšia komunikácia, Informácie o skutočnom stave, monitorovanie výkonov GPS
- **Starostlivosť o ihriská / pieskoviská** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne riešenie vďaka čomu sa vie predísť poškodeniu zdravia a majetku, jednoduchšia komunikácia
- **Vysýpanie košov a odvoz** – kontrola realizácie služby, transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne fungovanie, jednoduchšia komunikácia, lepšia flexibilita práce počas akcií a rôznych eventov, informácie o skutočnom stave napr. naplnenie kontajnerov

3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ

5	BEZPEČNOSŤ	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	1 149 240	1 071 399	1 202 162	1 207 022	1 354 028	1 357 640	1 390 918
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	456 115	365 492	391 067	395 927	415 070	398 074	407 311
610+620	Mzdy a odvody	693 125	705 906	811 095	811 095	938 958	959 566	983 607
630	Tovary a služby	450 629	342 284	386 037	389 769	410 040	393 044	402 281
640	Transfery	5 486	23 208	5 030	6 158	5 030	5 030	5 030
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	799 916	833 363	937 981	939 841	1 043 957	1 072 256	1 099 021
5. 1. 1	Hliadková služba	778 114	815 461	920 301	913 991	1 030 277	1 056 276	1 083 041
	- mzdové výdavky (EKRK 610+620)	693 125	705 906	811 095	811 095	938 958	959 566	983 607
	- tovary a služby, transfery	84 989	109 554	109 206	102 896	91 319	96 710	99 434
5. 1. 2	Kamerový systém	13 956	11 129	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680
5. 1. 3	Prevenia kriminality	7 847	6 774	4 000	12 170	0	2 300	2 300
5. 2	Odchyt tŕlavých psov	4 555	3 017	4 142	4 142	7 452	4 452	4 452
5. 3	Civilná ochrana	589	438	650	650	26 850	663	2 676
5. 4	Požiarina ochrana	12 935	13 020	18 389	21 389	19 269	19 269	19 269
5. 5	Verejné osvetlenie	331 244	221 560	241 000	241 000	256 500	261 000	265 500
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	96 859	19 663	6 000	6 000	21 500	21 500	21 500
	- údržba	74 594	5 765	4 000	4 000	20 000	20 000	20 000
	- nájomné za plošinu	9 513	6 950	500	500	0	0	0
	- materiál a ostatné služby	9 762	6 948	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	234 385	201 898	235 000	235 000	235 000	239 500	244 000
	- revízie	9 912	2 700	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	- energie	224 473	199 198	225 000	225 000	225 000	229 500	234 000
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)						
	Zmena spolu	bez VZN	VZN					
Výdavky programu	151,9	53,7	98,2					
Hliadková služba	144,2	110,0	34,3					
Kamerový systém	0,0	0,0	0,0					
Prevenia kriminality	-8,0	-4,0	-4,0					
Odchyt tŕlavých psov	3,6	3,3	0,3					
Civilná ochrana	52,4	26,2	26,2					
Požiarina ochrana	1,8	0,9	0,9					
Údržba VO	15,5	-4,0	19,5					
Prevádzka a revízie VO	0,0	0,0	0,0					

Celkové výdavky na bezpečnosť dosahujú v roku 2022 sumu 1 354,0 tis. eur a v porovnaní s rozpočtom na rok 2021 narástli o 151,9 tis. eur. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch zabezpečovanie verejného poriadku a hliadková činnosť mestskej polície. Druhou významnou zložkou sú výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra **mestskej polície**, pričom sa navýšil personálny stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. V roku 2021 bolo k 1.12. obsadených 27 miest. V roku 2022 a pre ďalšie roky predpokladá rozpočet plnú obsadenosť v zmysle

organizačnej štruktúry. V rámci tovarov a služieb ide o výdavky na telefóny, prevádzku hliadkových vozidiel, či údržbu a obmenu výzbroje a pracovného oblečenia.

Výdavky na prevádzku **kamerového systému** pozostávajú zo zmluvne zabezpečeného pravidelného servisu a výdavkov na nevyhnutné opravy v prípade výpadku kamier.

V oblasti **prevencie kriminality** sa v roku 2022 predpokladá dočasné pozastavenie aktivít, ktoré by mali pokračovať až od roku 2023. Ide najmä o aktivity predovšetkým v materských a základných školách. V rozpočte od 2023 sú alokované prostriedky na nákup pomôcok, letákov, informačných materiálov, ako aj výdavky na usporiadanie branňo-športového dňa, denného tábora a participáciu na akciách v rámci mesta Pezinok.

Dňom 21.5.2012 nadobudlo účinnosť VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. MsZ sa uznieslo, že Mestská polícia v Pezinku bude vykonávať **odchyt túlavých psov** na území mesta Pezinok a prevádzkovať karanténnu stanicu. Výdavky sú určené na pomocný materiál a údržbu karanténnej stanice, krmivo pre psov (odchytený aj služobných) a veterinárnu starostlivosť. Zvýšené výdavky v roku 2022 súvisia s pripravovanou spoluprácou s OZ na odchyt a kastráciu mačiek (3 000 eur).

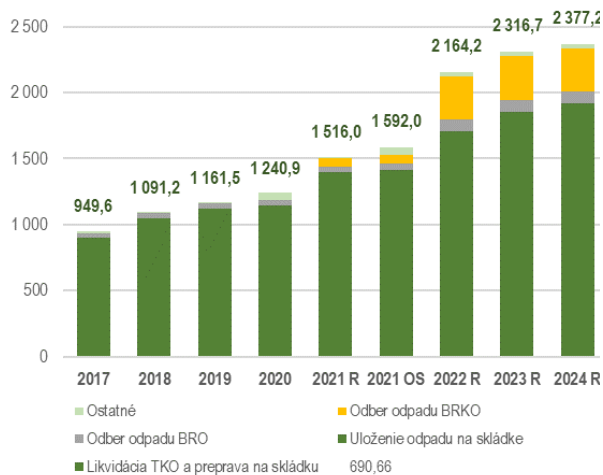
Výdavky na **civilnú obranu** pozostávajú zvyčajne z platieb za elektrinu CO krytov a revízií dieselových agregátov - CO sklad Záhradná 25 (2,0 tis. eur v roku 2022 a 2024), ktoré mesto udržiava pre prípad krízových situácií. V roku 2022 sa v tejto položke rozpočtuje rezerva na nákup dezinfekčného materiálu a pomôcok v súvislosti s epidémiou alebo pandémiou (15,0 tis. eur) a rezerva na náklady spojené s obstaraním služieb v súvislosti s epidémiou alebo pandémiou (8,0 tis. eur). Okrem toho sa rozpočtujú menšie výdavky na zaobstaranie regálov do CO skladov na Záhradnej 5 – 12 (1,0 tis. eur) a nákup reflexných viest pre koordinátorov civilnej ochrany (0,2 tis. eur).

Požiarňa ochrana zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 6 600 eur. Okrem toho sa uhrádzajú výdavky za revízie hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadice. V prípade potreby obnova hasiacich prístrojov, kúpa materiálu a pracovných pomôcok.

Rozpočtované sú finančné prostriedky na prevádzku, rekonštrukciu a revízie **verejného osvetlenia**, vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby (vr. prenájmu plošiny). V rámci bežných opráv sa od roku 2023 rozpočtujú výdavky na výmenu káblov podľa potrieb vyplývajúcich z havarijných stavov (20,0 tis. eur).

3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	1 161 539	1 240 853	1 516 000	1 591 990	2 164 160	2 316 660	2 377 160
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	1 161 539	1 240 853	1 516 000	1 591 990	2 164 160	2 316 660	2 377 160
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	1 161 539	1 240 853	1 516 000	1 591 990	2 164 160	2 316 660	2 377 160
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 160 783	1 240 766	1 508 500	1 584 490	2 156 660	2 309 160	2 369 660
	Likvidácia TKO a preprava na skládku	774 370	794 700	930 000	931 690	1 000 000	1 150 000	1 200 000
	Uloženie odpadu na skládke	347 795	348 500	465 000	486 600	707 000	707 000	720 000
	Odber odpadu BRO	38 462	41 206	46 000	46 000	86 160	86 160	86 160
	Odber odpadu BRKO	0	0	60 000	60 000	330 000	330 000	330 000
	Štúdiá na zhodnotenie odpadov	0	5 880	0	0	0	0	0
	Kontajnerové stojiská - opravy	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Iné výdavky (uličné koše, vrecúška, nádoby na kuchynský odpad, a pod.)	150	1 200	1 500	1 500	1 500	4 000	1 500
	Čistenie mesta - po kultúrnych akciách					26 000	26 000	26 000
	Environmentálny fond	0	49 140	0	52 500	0	0	0
	Nadácia Pontis	0	0	0	200	0	0	0
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	757	87	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)				Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)				
	Zmena spolu	bez VZN	VZN					
Výdavky programu	648,2	693,2	-45,0					
Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	648,2	693,2	-45,0					
Likvidácia TKO a preprava na skládku	0,0	0,0	0,0					
Uloženie odpadu na skládke	0,0	0,0	0,0					
Odber odpadu BRO	0,0	0,0	0,0					
Odber odpadu BRKO	0,0	0,0	0,0					
Ostatné	-45,0	0,0	-45,0					
Nakladanie s odpadovými vodami	0,0	-2,5	2,5					



Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, VKM - viacvrstvové kombinované materiály (tetrapakové obaly), oleje, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať. Okrem komunálnych odpadov je zabezpečená možnosť ukladať drobný stavebný odpad do vyhradených veľkokapacitných kontajnerov tak, aby nekončil na skládke odpadov.

Výdavky na **likvidáciu komunálneho odpadu a prepravu odpadu** zahŕňa zber a vývoz zvyšného netriedeného odpadu a biologického odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, likvidáciu nelegálnych skládok, dezinfekciu nádob a kontajnerov, prevádzku zberného miesta nebezpečných odpadov na Viničnianskej 25 a odvoz drobného stavebného odpadu. Tiež sa zabezpečuje zber objemného odpadu a zber

pneumatík z celého mesta a tiež celoročný zber drobného stavebného odpadu (od júla 2016 za poplatok), zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva a na zber prepáleného oleja z domácností.

Pre obyvateľov sa predpokladá **zvýšiť frekvenciu možnosti odviezť objemnejší odpad z 2-krát ročne na 4x ročne** (jarné, letné, jesenné, zimné upratovanie) s dodatočnými nákladmi na úrovni 20,0 tis. eur.

Na zber a odvoz **nelegálnych skládok** predpoklad navýšenia o 30 000 € .

V r. 2021 a aj ďalšie roky pribudli výdavky na **zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu** z domácnosti do bioplynovej stanice (príp. kompostárne). V tejto položke sa rozpočtuje v roku 2021 a 4 mesiace roka 2022, následne bola vytvorená samostatná rozpočtová kategória.

Zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení) sa skládkoval do 30.6.2021 v Dubovej. Po verejnom obstarávaní sa zabezpečil zvoz na skládku do vzdialených Rakovíc, čo viedlo k navýšeniu výdavkov o 47,0 tis. eur. V plánovanej sume je už zohľadnené predpokladané minimálne navýšenie cien v rámci 10% inflácie a miezd pre Petmas s.r.o.

Tabuľka 28: Rozpis výdavkov na likvidáciu TKO a prepravy na skládku

	2017	2018	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
vývoz odpadu z domácností	324,8	365,3	373,6	387,7	400,0	427,0	400,0	480,0	510,0
vývoz odpadu z rekreačných oblastí (od 2022 aj Krkavec)	13,6	15,3	17,0	16,4	17,0	17,8	25,0	38,0	42,0
prevoz odpadu 200301 na skládku	58,9	57,9	79,0	79,4	77,0	45,6	0,0	0,0	0,0
prevoz odpadu 200307 na skládku	17,8	21	21,7	21,5	20,0	34,3	56,0	80,0	85,0
čistenie okolo kontajnerov v meste	47,6	57,2	70,6	70,6	70,0	67,6	90,0	100,0	100,0
čistenie okolo kontajnerov v rekreačných oblastiach	14,5	17,2	17,6	19,3	20,0	21,7	40,0	45,0	45,0
vývoz odpadu - firmy	114,4	129,4	136,1	137,4	140,0	139,9	160,0	170,0	175,0
vývoz odpadu z cintorínov	7,3	8,2	9,2	9,5	10,0	11,8	15,0	17,0	18,0
likvidácia drobného stavebného odpadu	2,8	2,2	3,6	2,5	2,5	3,4	5,0	7,0	8,0
náklady Petmasu na sledovanie poplatkov	2,3	2,4	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
platba JV Intersad (za odpad z verejnej zelene)	3,1	2,5	3,7	0,0	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0
vývoz odpadu z Glejovky (do roku 2021 aj Krkavec)	5	5,2	3,8	4,1	4,2	4,5	4,0	5,0	5,0
likvidácia nelegálnych skládok, jarné a jesenné upratovanie, keramické trhy, vianočné trhy...	9,8	24,7	12,5	13,5	5,3	21,7	60,0	80,0	80,0
Vínobranie / Týždeň mobility	0	3,5	4,5	0,0	1,0	0,9	4,0	6,0	6,0
Zber a odvoz kuchynského odpadu UŽ len 4 mesiace	0	0	0,0	0,0	127,0	95,2	40,0	0,0	0,0
Zber nebezpečného odpadu od občanov mesta Pezinok	19,9	19,8	19,1	20,0	22,0	21,8	25,0	35,0	37,0
ostatní dodávatelia na práce, ktoré nevie zabezpečiť zmluvný partner Petmas	0	0	0,0	9,7	10,0	14,7	72,9	83,9	85,9
Výdavky na likvidáciu TKO a prepravy na skládku	641,2	732,3	774,4	794,8	930,0	931,7	1 000,0	1 150,0	1 200,0

Zmluva o dielo s Petmas s.r.o. na zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Pezinok z roku 2007 na dobu neurčitú

Zmluva s Petmas s.r.o. na zberné miesto nebezpečných odpadov z roku 2008 na dobu neurčitú

Okrem samotnej ceny skládkovania je súčasťou celých výdavkov za skládkovanie poplatok obci, v ktorých sa skládka nachádza (Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí o miery vytriedenia odpadu. Mesto Pezinok vytrieduje odpad na úrovni nad 50% (50,92% za rok 2020; 48,03% za rok 2019).

Od 1.3.2019 došlo k postupnému výraznému zvýšeniu poplatku z 5,04 na 7 eur/tona, pričom od 1.1.2021 sa poplatok znova zvýšil na 18 eur pri úrovni triedenia do 50%. Vďaka zvýšeniu miery triedenia nad 50% v roku 2020 sa podarilo znížiť poplatok na 15 eur/tona.

Tabuľka 29: Platba za uloženie a zhodnotenie netriedeného odpadu €/t s DPH

ROK	(200 301=z nádob a z kontajnerov; 200 307=objemný odpad)	
2017	skládka Senec do 30.6.2017	obidva odpady: 32,83
	skládka Dubová od 1.7.2017	obidva odpady: 45,60
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 28,80
	ecorec Slovensko máj a jún	odpad 200 301: 36,00
	ecorec Slovensko od júla 2017	odpad 200 301: 39,60
2018	skládka Dubová	obidva odpady: 45,60 od 1.4.2018: 45,66
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 39,60
2019	skládka Dubová	obidva odpady: 45,66 od 1.3.2019: 47,62
	skládka Dubová	obidva odpady: 47,62 od 1.3.2020: 52,62
2020	skládka Dubová	obidva odpady: 47,62 od 1.3.2020: 52,62
2021	skládka Dubová Marius Pedersen, a.s., (Rakovice)	obidva odpady do 30.06.2021: 55,62 odpad 200 301 od 1.07.2021: 104,52 odpad 200 307 od 1.07.2021: 135,00
2022-2025	Marius Pedersen, a.s., (Rakovice)	odpad 200 301 do 31.12.2025: 104,52 odpad 200 307 do 31.12.2025: 135,00

Pre roku 2021 sa očakáva, že **bilancia príjmov z poplatkov a výdavkov na nakladanie s odpadmi** bude negatívna na úrovni približne 122,6 tis. eur, najmä z dôvodu nižšieho ako predpokladaného výberu príjmov poplatku. S rastúcimi poplatkami za skládkovanie a bez finančného krytia nákladov na kuchynský odpad (napr. z Envirofondeu) alebo celej reformy odpadového hospodárstva je možné očakávať, že sa výška dotácie mesta na odpad zvýši k úrovni takmer 600 tis. eur už v roku 2022 a následne na 800 tis. eur do roku 2024.

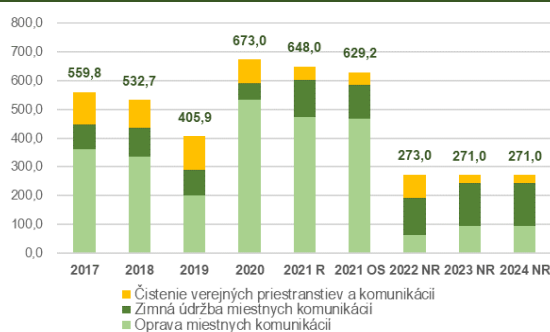
Tab 30: Bilancia príjmov a výdavkov na nakladanie s odpadom (podľa výkazu FIN 1-12, Výdavky: COFOG 05.1.0, EKRK 637004; Príjmy: EKRK 133013)

	Náklady na likvidáciu TKO a preprava na skládku (bez nákladov nasledovanie poplatkov)	Uloženie na skládku / energetické zhodnotenie	Odber BRO	Odber BRKO	Ostatné (koše, kontajnerové stojiská a pod.)	Spolu výdavky	Príjem za KO	BILANCIA
	1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5	7 = EKRK 133013	8 = 7 - 6
2017	638,9	263,1	28,8	0,0	16,3	947,2	940,3	-6,9
2018	729,9	317,7	37,2	0,0	0,0	1 084,7	935,4	-149,3
2019	771,3	347,8	38,5	0,0	0,2	1 157,7	987,2	-170,5
2020	791,7	348,5	41,2	0,0	1,2	1 182,6	923,6	-259,1
2021 R	927,0	465,0	46,0	60,0	7,5	1 505,5	1 509,1	3,6
2021 OS	928,7	486,6	46,0	60,0	7,5	1 528,8	1 406,2	-122,5
2022 R	996,9	707,0	86,2	330,0	33,5	2 153,6	1 558,8	-594,7
2023 R	1 146,9	707,0	86,2	330,0	36,0	2 306,1	1 558,8	-747,2
2024 R	1 196,9	720,0	86,2	330,0	33,5	2 366,6	1 558,8	-807,7

V roku 2022 a ďalej je rozpočtovaná suma 7500 eur na havárie a **opravy, monitoring dažďových vpustí**, rozboru odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9.

3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

7	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	405 944	673 033	648 000	629 239	273 000	271 000	271 000
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	405 944	673 033	648 000	629 239	273 000	271 000	271 000
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	405 944	673 033	648 000	629 239	273 000	271 000	271 000
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	288 215	590 624	603 000	584 239	193 000	245 000	245 000
7. 2. 1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	199 932	532 779	473 000	468 469	138 000	115 000	115 000
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	88 283	57 846	130 000	115 770	135 000	140 000	140 000
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	117 729	82 409	45 000	45 000	0	0	0
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)						
	Zmena spolu	bez VZN	VZN	MPS				
Výdavky programu	-375,0	-319,5	75,0	-130,5				
Oprava miestnych komunikácií	-335,0	-345,5	75,0	-64,5				
Zimná údržba miestnych komunikácií	5,0	21,0	0,0	-16,0				
Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	-45,0	5,0	0,0	-50,0				



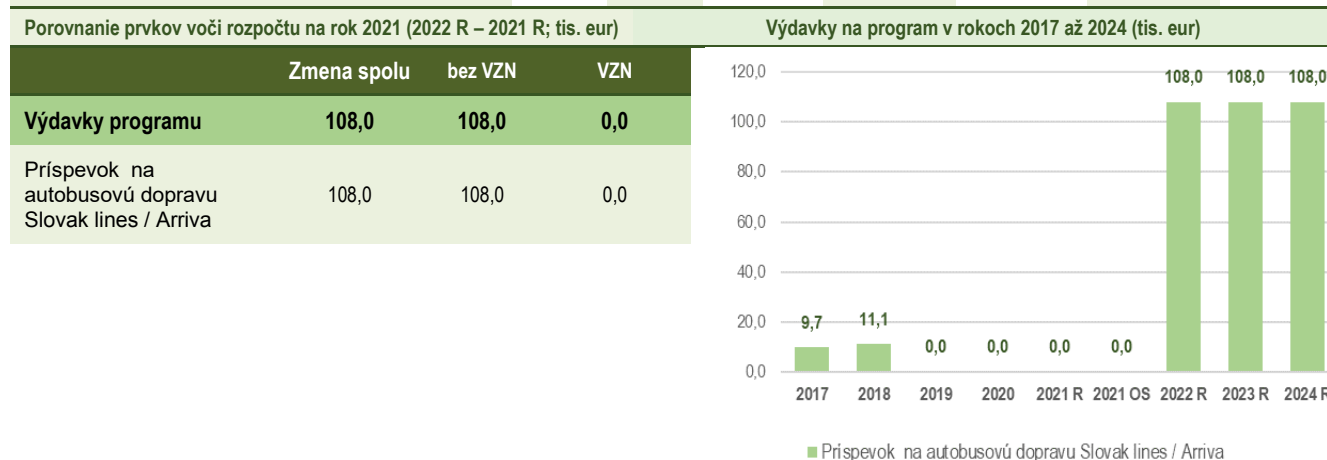
V rámci **opravy miestnych komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch, lávok, mostíkov, pre ich zabezpečenie v prevádzky schopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov. Od roku 2022 časť údržby bude vykonávať príspevková spoločnosť MPS, ktorá to bude mať zohľadnené v príspevku z mesta.

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie **zimnej údržby** a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučičdorská dolina, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh. Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Celkov dochádza k zvýšeniu počtu m2, o ktoré je potrebné sa starať, najmä z dôvodu prebratia majetku od developerov, zároveň dochádza k rastu ceníkových cien za materiál a služby. Nad rámec rozpočtovanej sumy v tomto programe dochádza k presunu časti údržby na príspevkovú spoločnosť MPS, ktorá v sume 30 tis. eur bude poskytovať údržbu chodníkov.

Čistenie verejných priestranstiev prechádza na Mestský podnik služieb s navýšeným finančným objemom 130 000 € okrem zametania ciest, ktoré ostávajú naďalej pod mestom.

3.1.2.8. DOPRAVA

8	DOPRAVA	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
8. 2.	Príspevok na autobusovú dopravu	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000



Od polovice novembra 2021 bude mať Bratislavský samosprávny kraj nového regionálneho dopravcu – spoločnosť Arriva. Pôvodný dopravca – Slovak Lines - zabezpečoval okrem medzimestskej dopravy aj autobusovú dopravu v rámci mesta, pričom v roku 2017 a 2018 mesto prispievalo na úhradu nákladov sumou približne 10 tis. eur ročne. V rokoch 2019 až 2021 mesto nemalo uzatvorenú zmluvu, pričom však služby boli poskytované aj naďalej z dôvodu rentability prevádzkovej linky.

Vzhľadom na zmenu dopravcu je pre mesto Pezinok vhodné, aby služby v rovnakom rozsahu zabezpečil nový dopravca, spoločnosť Arriva. Keďže nedošlo k vzájomnej dohode medzi novým poskytovateľom dopravných služieb medzimestskej dopravy a mestom Pezinok, muselo mesto pristúpiť k dočasnému riešeniu, ktoré má zabezpečiť zachovanie prevádzky na linke 522.

Vedenie mesta uzatvorilo zmluvu so Slovak Lines, vďaka ktorej je od 15.11.2021 zabezpečená doprava medzi železničnou stanicou a Pinelovou nemocnicou cez sídlisko Sever a mestskú časť Cajla. Nová zmluva je uzavretá na obdobie dvanásť mesiacov. Počas tohto obdobia sa mesto pripraví na obstaranie komplexných služieb MHD.

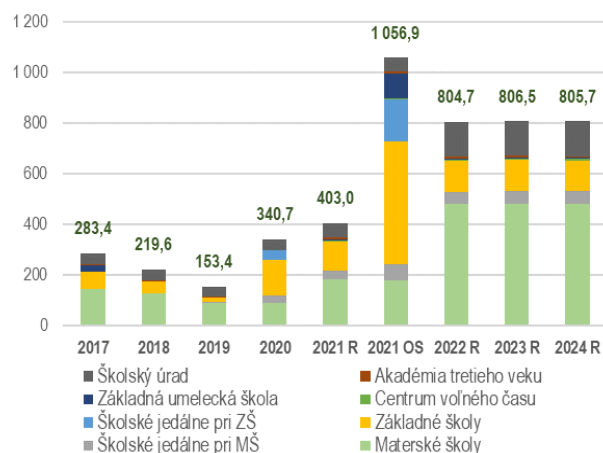
3.1.2.9. VZDELÁVANIE

9	VZDELÁVANIE	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	153 393	340 724	403 040	1 056 886	804 725	806 480	805 678
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	113 463	298 383	352 927	915 233	686 226	685 857	682 889
610+620	Mzdy a odvody	39 929	42 341	50 113	141 653	118 499	120 623	122 789
630	Tovary a služby	56 487	212 765	226 534	419 655	254 224	248 817	245 849
640	Transfery	56 976	85 618	126 393	495 578	432 002	437 040	437 040
9. 1. 1	Materské školy	89 132	88 909	181 513	177 002	479 627	481 351	481 351
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	2 524	28 761	36 150	66 237	48 000	51 000	48 000
9. 2. 1	Základné školy	16 664	138 704	113 401	482 529	122 264	122 264	122 264
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0	38 962	0	165 347 ²¹	0	0	0
9. 3. 2	Centrum voľného času	0	0	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
9. 4	Základná umelecká škola	0	0	5 000	96 040	5 000	5 000	5 000
9. 5	Akadémia tretieho veku	3 471	1 184	6 878	9 133	6 878	6 878	6 878
9. 6	Školský úrad	41 601	44 205	55 098	55 098	137 956	134 987	137 185

Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)

Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)

	Zmena spolu	bez VZN	VZN
Výdavky programu	401,7	382,6	19,0
Materské školy	298,1	296,1	2,0
Školské jedálne pri MŠ	11,9	7,9	4,0
Základné školy	8,9	8,9	0,0
Školské jedálne pri ZŠ	0,0	0,0	0,0
Centrum voľného času	0,0	0,0	0,0
Základná umelecká škola	0,0	0,0	0,0
Akadémia tretieho veku	0,0	0,0	0,0
Školský úrad	82,9	69,8	13,0



Od 1.1.2014 majú všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ právnu subjektivitu, preto si vedú svoje účtovníctvo a rozpočtovníctvo samostatne. Cieľom programu je podporiť efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Rozpočtujú sa tu bežné výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení.

Mesto zasiela finančné prostriedky mestom zriadeným **materským školám** formou finančného transferu, o ktorom účtujú jednotlivé rozpočtové organizácie (viď časť výdavky školstva). V rámci tohto programu sa preto rozpočtuje dotácia len cirkevnej MŠ vo výške 55 000 eur. Pre mestom zriadené škôlky sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze sa predpokladajú výdavky na postupnú výmena gastro zariadení a vybavenia kuchyne (MŠ Svätoplukova - pracovný stôl nerezový 2 ks - 1 200 €, redukčná sa k robotu 600 €, nerezové skrine a príborníky - 5 000 €) nie sú výdavky alokované na konkrétne aktivity. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 došlo k zníženiu rezervy na opravu budov zo sumy 50 tis. eur na 20 tis. eur.

²¹ Vratka dotácie z UPSVaR SR na podporu stravovacích návykov žiakov=strava zadarmo (Covid opatrenia, dištančné vzdelávanie detí)

Tabuľka 31: Materské školy

	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Výdavky programu	89 132	88 909	181 513	177 002	479 627	481 351	481 351
Cirkevná MŠ	49 776	49 776	59 760	59 760	52 776	60 000	60 000
Súkromné MŠ	0	0	0	0	299 064	299 064	299 064
Mestské MŠ	39 356	39 133	121 753	117 242	127 787	122 287	122 287
Dotácia na 5-ročné deti (školské pomôcky)	0	0	53 753	52 787	52 787	52 787	52 787
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 123	0	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	752	0	500	1 450	2 000	2 000	2 000
Opravy budov MŠ	21 952	7 108	40 000	35 505	40 000	40 000	40 000
Materiál na údržbu	0	494	500	500	500	500	500
Štúdie, expertízy, posudky / špeciálne služby	0	21 850	0	0	4 500	0	0
Réžia strava	15 530	9 681	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000

Školským jedálňam pri MŠ sa rozpočtujú výdavky na postupnú výmenu gastro zariadení a vybavenia kuchyne, napríklad v roku 2022:

- MŠ Svätoplukova - pracovný stôl nerezový 2 ks - 1 200 €, redukčná sa k robotu 600 €, nerezové skrine a príborníky - 5 000 €,
- MŠ Svätoplukova oprava podláh
- výmena podlahy v 2. časti výdajne jedál na ZŠ Na Bielenisku,
- r. 2023 a 2024 postupne výmena podlahy v ostatných kuchyniach ZŠ

Pre **súkromné základné školy** sa rozpočtuje dotácia obce pre súkromné ZŠ v sume 29,1 tis. eur. Nárast výdavkov súvisí so zaradením ZŠ Jolly HOMESCHOOL do siete od 1.9.2020. **Pre mestom zriadené školy** sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze sa predpokladajú bežné opravy a údržba zariadení ako napr. kotol, gastro zariadenia, kanalizácia, rozvody ÚK, strechy a pod., dodanie a montáž nových krytov na radiátory (5 000 €), oprava oplotenia medzi areálom školy a súkromnými záhradkami (10 000 €), ZŠ Fándlyho - vyregulovanie kúrenia + výmena radiátorových ventilov a hlavíc (10 000 €), prečistenie dažďových zvodov (3 000 €).

Tabuľka 32: Základné školy

	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Výdavky programu	16 664	138 704	113 401	482 529	122 264	122 264	122 264
Súkromné ZŠ (MŠ a ZŠ Harmanček, ZŠ Jolly HOMESCHOOL)	6 164	22 804	62 733	62 733	75 776	75 776	75 776
Mestské ZŠ	10 500	115 900	50 668	419 796	46 488	46 488	46 488
- Interiérové vybavenie	0	60 234	0	0	0	0	0
- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 592	0	1 000	1 000	0	0	0
- Opravy prevádzkových strojov, zariadení	0	858	500	500	5 000	5 000	5 000
- Opravy a údržba objektov	8 908	29 384	32 000	32 000	25 000	25 000	25 000
- Energie (ZŠ Kupeckého elok.prac. Energie, refundácia je aj na strane príjmov v plnej výške, od 1.8.2021 patrí pod ŠkÚ)	0	0	11 808	11 808	11 808	11 808	11 808
- Prepravné (preprava žiakov na elok.prac. od 9/2021, od 1.8.2021 patrí pod ŠkÚ)	0	0	4 680	4 680	4 680	4 680	4 680
- Prenájom (prenájom telocvične na telesnú výchovu, od 1.8.2021 patrí pod ŠkÚ)	0	0	680	680	0	0	0
- Originálne kompetencie časť zriaďovateľa	0	11 694	0	369 128	0	0	0
- Ostatné (školenia, špeciálne služby)	0	13 730	0	0	0	0	0

Školským jedálňam pri ZŠ sa rozpočtuje každoročne 2 tis. eur na nákup a údržbu prevádzkových zariadení a 1,5 tis. eur na opravu priestorov školských jedální. V roku 2020 sa navyše rozpočtujú výdavky na opravu dlažby v kuchyni ZŠ Na bielenisku v sume 10 tis. eur.

Centru voľného času sa rozpočtuje na opravy a údržbu budovy 1,0 tis. eur. Rovnako sa rozpočtuje aj pre **Základnú umeleckú školu**.

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov frekventantov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom. Výdavky na **Akadémiu tretieho veku** sa v porovnaní so schváleným rozpočtom nezmenili, čerpanie závisí od potreby kontrahovať lektorov na dohody o vykonaní práce.

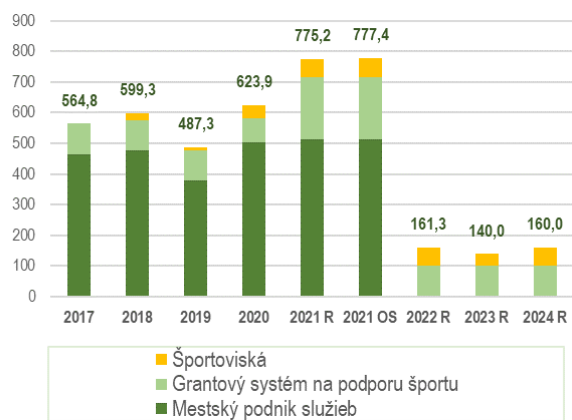
Tabuľka 33: Akadémia tretieho veku

	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Výdavky programu	3 471	1 184	6 878	9 133	6 878	6 878	6 878
ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 %	182	62	480	480	480	480	480
ATV- Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	623	215	1 198	1 198	1 198	1 198	1 198
ATV - všeobecný materiál	15	0	100	100	100	100	100
ATV - prepravné	0	0	100	100	100	100	100
ATV - všeobecné služby + vratky	0	0	200	2 455	200	200	200
ATV - dohody o vyk.práce	2 651	907	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Nárast v roku 2022 je spôsobený vznikom Spoločného školského úradu, s čím súvisí aj zvýšenie počtu zamestnancov o 2 pozície. Na strane príjmov sa rozpočtuje dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 53,4 tis. eur.

3.1.2.10. ŠPORT

10	ŠPORT	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	487 320	623 901	775 188	777 362	161 300	140 000	160 000
	Výdavky programu bez príspevkov PO	487 320	623 901	775 188	777 362	161 300	140 000	160 000
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	8 520	40 838	60 000	60 800	60 000	40 000	60 000
640	Transfery	478 800	583 064	715 188	716 562	101 300	100 000	100 000
10. 1	Grantový systém na podporu športu	98 800	78 190	201 940	203 314	101 300	100 000	100 000
10. 2. 1	Príspevok pre Mestský podnik služieb	380 000	504 874	513 248	513 248	0	0	0
10. 2. 2	Oprava a údržba športovísk	8 520	40 838	60 000	60 800	60 000	40 000	60 000
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)				Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)				
	Zmena spolu	bez VZN	VZN	MPS				
Výdavky programu	-613,9	-230,6	130,0	-513,2				
Grantový systém na podporu športu	-100,6	-200,6	100,0	0,0				
Športoviská	0,0	-30,0	30,0	0,0				
Mestský podnik služieb	-513,2	0,0	0,0	-513,2				



Mesto Pezinok podporuje organizovanú športovú činnosť mládeže, klubov, tradičné príležitostné športové podujatia a podujatia orientované na „šport pre všetkých“ – na široko občiansky zastúpené športovanie.

Jednou z foriem podpory rozvoja športu a športových aktivít je formou **dotácie**. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu. Na rok 2022 sa z dôvodu rozpočtových obmedzení dotácie na šport nerozpočtujú, s výnimkou odmeny poslanca p. Alexyho, ktorý posielal Basketbalovému klubu PK do skončenia vol. obdobia 2022.

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici, Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ulici je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Mesto má krytú plavárňu na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER.

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Počnúc rokom 2022 sa príspevok rozpočtuje v programe Služby občanom, nakoľko príspevok zahŕňa viacero rôznorodých činností, ako správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správa cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Od roku 2022 starostlivosť o mestskú zeleň a časť činností súvisiacich so starostlivosťou o miestne komunikácie.

Na bežnú **údržbu športovísk** mimo správy príspevkovej organizácie MPS je rozpočtovaných 60 tis. eur, v tejto fáze bez špecifikácie konkrétnych aktivít.

3.1.2.11. KULTÚRA

11	KULTÚRA	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	416 049	383 973	440 955	436 955	476 200	450 180	450 180
	Výdavky programu bez príspevkov PO	416 049	383 973	440 955	436 955	476 200	450 180	450 180
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	9 269	653	5 500	1 500	27 000	0	0
640	Transfery	406 780	383 320	435 455	435 455	449 200	450 180	450 180
11. 1. 1	Príspevok pre PKC	295 053	280 000	290 000	290 000	326 000	326 000	326 000
11. 1. 2	Príspevok pre Mestské múzeum	92 080	92 170	95 975	95 975	98 200	99 180	99 180
11. 2	Mestské kultúrne akcie	3 315	653	1 500	1 500	0	0	0
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	901	0	4 000	0	27 000	0	0
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry	24 700	11 150	49 480	49 480	25 000	25 000	25 000

Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)				Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)				
	Zmena spolu	bez VZN	VZN					
Výdavky programu	35,2	10,2	25,0					
Príspevok pre PKC	35,2	10,2	25,0					
Mestské múzeum	0,0	0,0	0,0					
Mestské kultúrne akcie	21,5	21,5	0,0					
Starostlivosť o kultúrne pamiatky	13,7	-11,3	25,0					
Grantový systém na podporu kultúry v meste	36,0	36,0	0,0					

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené na honoráre účinkujúcich, požičovné distribútorom filmov, služby, ozvučenie podujatí, propagácia podujatí.

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2022 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 326 tis. eur. Nárast o 36 tis. eur je z dôvodu krytia výpadku príjmov z nájmov z dôvodu rozhodnutia MsZ a krytia vyšších prevádzkových nákladov (energie). Od roku 2020 je príspevok na Vinobranie vyňatý zo samotného príspevku pre PKC, nakoľko ide o samostatnú položku, ktorú nevyhnutne nemusí realizovať PKC. Príspevok zohľadňuje predpokladanú úpravu miezd a odvodov, s čím súvisia aj vyššie odvody do poisťovní.

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. Na rok 2022 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 98,2 tis. eur.

Cieľom **mestských kultúrnych akcií** (mimo Vinobrania) je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1. Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny) a pripomenúť ich

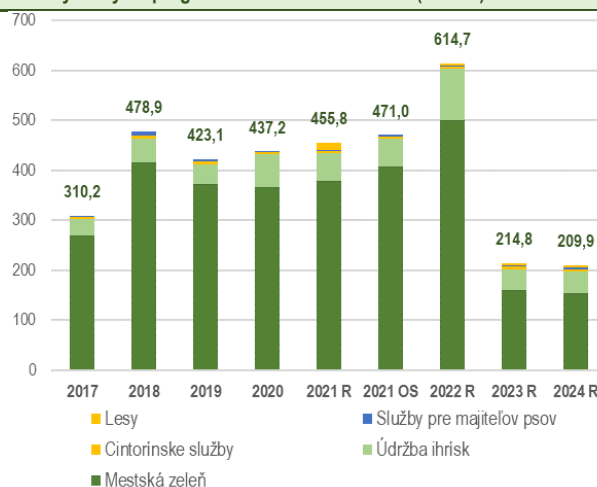
občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne.

Starostlivosť o kultúrne pamiatky zahŕňa zvyčajne najmä starostlivosť o mestské hradby. Pre rok 2022 sa v tejto položke rozpočtuje realizácia projektu "Zelená terasa" na streche Domu kultúry v Pezinku, grant 15 000,- € od BSK, spolufinancovanie 12 000,- €. Terasu bude možné použiť aj ako oddychovú zónu pre návštevníkov DK.

Mesto zvyčajne rozpočtuje **finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí**, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov, či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry. Na rok 2022 sa z dôvodu rozpočtových obmedzení dotácie na kultúru nerozpočtujú.

3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	423 089	437 162	455 802	470 983	614 700	214 778	209 856
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	423 089	437 162	455 802	470 983	614 700	214 778	209 856
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	423 089	437 162	440 802	470 983	584 700	199 778	194 856
640	Transfery	0	0	15 000	0	30 000	15 000	15 000
12. 1	Mestská zeleň	372 721	365 809	379 252	407 433	500 000	160 000	155 000
12. 2. 2	Detské ihriská	40 370	67 151	56 000	56 000	103 000	42 000	42 000
12. 4	Cintorínske služby	5 430	3 118	4 550	4 550	4 700	4 778	4 856
12. 5	Služby pre majiteľov psov	4 568	1 084	1 000	3 000	2 000	3 000	3 000
12. 8	Lesy	0	0	15 000	0	5 000	5 000	5 000
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)						
	Zmena spolu	bez VZN	VZN	MPS				
Výdavky programu	158,9	-54,1	412,5	-199,5				
Mestská zeleň	120,7	-34,3	318,0	-163,0				
Údržba ihrísk	47,0	-5,0	88,5	-36,5				
Cintorínske služby	0,2	0,2	0,0	0,0				
Služby pre majiteľov psov	1,0	0,0	1,0	0,0				
Lesy	-10,0	-15,0	5,0	0,0				



V rámci **mestskej zelene** sa na rok 2022 rozpočtujú finančné prostriedky v sume 440 tis. eur, ktoré sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie burínisk, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď.. Rozpočtujú sa aj orezy stromov a kríkov popri cestách v sume 20,0 tis. eur. Zároveň sa rozpočtuje aj náhradná výsadba, ktorú by malo mesto zrealizovať najneskôr do konca roku 2022. Ide o výsadbu v celkovej predpokladanej sume 300 tis. eur a to na Radničnom námestí, Štefánikovej ulici, cintorínoch a v Zámockom Parku v počte približne 200 ks stromov pri predpokladanej sume 1500 eur za strom (aj s výsadbou). Okrem toho sa rozpočtuje 30 tis. eur na vyčistenie jazera v parku a aj pasport stromov kvôli zaisteniu bezpečnosti (detské ihriská, sídliska, exponované verejné priestranstvá celého mesta). Na občianske projekty – participatívny rozpočet, ktoré by mali byť zamerané najmä na verejnú zeleň pri obytných súboroch, zachytávanie zrážkových vôd v zeleni sa v roku 2022 nerozpočtujú výdavky, realizácia sa predpokladá až od roku 2023. Na druhej strane, rozpočtuje sa 25,0 tis. eur na dotácie v oblasti životného prostredia.

Z dôvodu zvýšenia efektívnosti a zníženia nákladov sa od roku 2022 predpokladá **presun starostlivosti o zeleň a detské ihriská** na príspevkovú organizáciu MPS. Na tento účel sa poskytuje z mesta príspevok v predpokladanej výške 199,5 tis. eur.

Tabuľka 34: Rozpis výdavkov na mestskú zeleň

	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Bežná údržba zelene	372 721	359 242	376 500	407 681	440 000	110 000	110 000
Kosenie, hrabanie, vyčesávanie a hnojenie trávnikov a odvoz trávy	75 809	118 363	100 000	100 000	20 000	0	0
Kosenie burínisk	90 205	49 592	27 500	27 500	0	0	0
Nové kvitnúce lúky, kvetinová výzdoba, záhony	1 188	1 029	0	0	10 000	0	0
Odburinenie kvetín a stromov v nádobách a odburinenie kríkov	10 882	5 775	6 000	6 000	0	0	0
Terénne úpravy spolu so zatrávením a zaliatím	2 435	325	500	500	10 000	0	0
Mechanické odburinenie dlažby a obrubníkov	14 420	6 046	6 000	6 000	0	0	0
Výsadba stromov	0	2 655	40 000	40 000	300 000	40 000	40 000
Orezy stromov a živých plotov spolu s odvozom odpadu	33 084	44 460	40 000	40 000	0	0	0
Polievanie výsadiieb	70 537	56 374	55 000	55 000	0	0	0
prípravné práce na presádzanie stromov	0	0	0	0	0	0	0
výruby stromov	62 888	69 280	80 000	80 000	20 000	20 000	20 000
Práce spojené s prípravou vianoč.stromu, májového stromu, pomníkov, osadením nových lavičiek, opravou kotvenia stromov, piesok v roku 2019 = 6100 €	10 941	5 343	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Údržba jazierka v parku	0	0	0	0	30 000	0	0
Údržba verejnej zelene- kruhové objazdy	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Údržba cestnej zelene	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
Štúdie a posudky - zeleň, vtáky	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Stromoradia v zeleni - projekty	0	0	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
Plošina na orezy a ozdobovanie stromčeka	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Vežové hodiny	332	0	0	0	0	0	0
Nadácie, Granty na projekty vrátane spolufinancovania	0	0	0	31 181	0	0	0
Pasport zelene	0	6 567	2 752	4 433	35 000	10 000	5 000
Participatívny rozpočet	0	0	0	0	0	30 000	30 000
Dotácie na životné prostredie	0	0	0	0	25 000	10 000	10 000
Mestská zeleň spolu	372 721	365 809	379 252	412 114	500 000	160 000	155 000

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. **Správu mestských cintorínov** od 1.1.2017 vykonáva Mestský podnik služieb, p.o. Úhradu energií, vr. internetu, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. Na rok 2022 je rozpočtovaná suma 4,7 tis. eur.

Na **údržbu detských ihrísk** sú finančné prostriedky priebežne využívané na obnovenia náteru na herných prvkoch, zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská. V rámci údržby je v zmysle uznesenia MsZ č. 1-228/2021 zo dňa 11.11.2021 a odporúčaní z Hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk naplánovaných 50 000 € na zrušenie detských ihrísk a na pretvorenie, napr. na psí kútik alebo oddychový park. Taktiež je na rok 2022 naplánovaný aj nákup detských prvkov, kvetináčov, lavičiek a kvetín určených na výsadbu.

Tabuľka 35: Rozpis výdavkov na detské ihriská

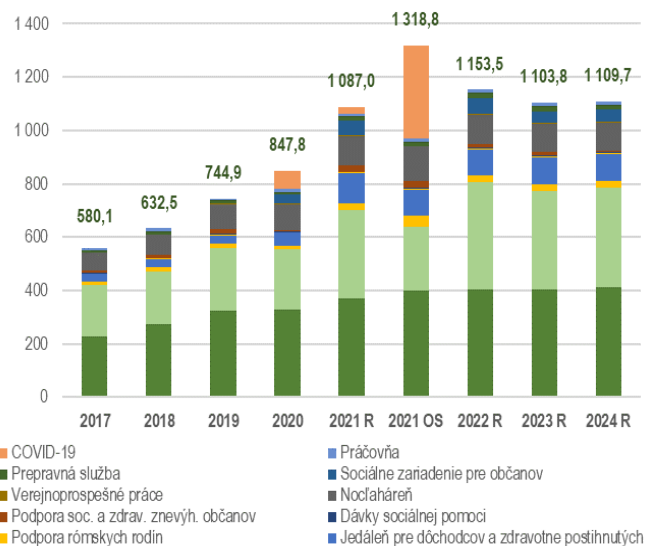
	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Výdavky programu	40 370	67 151	56 000	56 000	103 000	42 000	42 000
Výmena pieskovísk na detských ihriskách	19 175	16 304	18 000	17 615	0	0	0
Údržba 36 detských ihrísk - oprava prvkov na detských ihriskách spolu s materiálom a prekopávaním pieskovísk	19 992	15 000	27 000	25 795	50 000	0	0
Ročná kontrola detských ihrísk	1 203	0	0	1 590	2 000	2 000	2 000
Nákup : Stromy,Kvetináče, lavičky, vaky, detské prvky	0	34 546	11 000	11 000	51 000	40 000	40 000
Nadácia Pontis	0	1 300	0	0	0	0	0

V sume 2,0 tis. eur sa rozpočtujú výdavky na oblasť **služieb pre majiteľov psov**, najmä nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie exkrementy a tabúľ „Zákaz vodiť psov!“

V rámci položky **Lesy** sa zo zásady opatrnosti rozpočtuje rezerva 5,0 tis. eur na podiel mesta Pezinok na prípadnej strate z hospodárenia.

3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	744 905	847 760	1 087 007	1 318 800	1 147 283	1 103 823	1 109 662
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	183 107	240 392	376 963	545 951	352 122	325 345	317 011
610+620	Mzdy a odvody	561 798	607 369	710 044	772 849	795 161	778 478	792 651
630	Tovary a služby	151 254	229 524	291 561	507 620	259 587	240 663	241 329
640	Transfery	31 853	10 867	85 402	38 331	92 535	84 682	75 682
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	324 049	329 177	369 887	398 896	398 656	404 051	410 160
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	232 821	226 923	332 175	239 744	401 730	370 107	376 386
13. 3	Denné centrá	19 117	9 592	23 897	41 695	23 757	23 820	23 883
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	27 971	51 828	112 037	97 037	98 791	101 331	101 533
13. 5	Podpora rómskych rodín	3 905	1 743	4 300	4 430	5 000	5 000	5 000
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	3 937	1 910	2 000	3 125	1 300	1 300	1 300
13. 7	Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov	20 098	6 433	26 080	25 080	14 200	14 200	5 200
13. 8	Nocľaháreň	92 033	95 698	108 646	129 961	110 317	105 003	106 703
13. 9	Verejnoprospešné práce	1 577	3 508	2 100	0	2 100	2 100	2 100
13.10	Sociálne zariadenie pre seniorov	0	33 711	54 800	2 460	59 860	44 860	44 860
13.11	Prepravná služba	13 142	8 848	16 307	15 307	18 527	18 801	19 080
13.12	Práčovňa	6 255	10 410	11 778	11 778	13 045	13 250	13 457
13.14	COVID-19	0	67 980	23 000	349 287	0	0	0
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)						
	Zmena spolu	bez VZN	VZN					
Výdavky programu	66,5	-80,4	146,9					
Zariadenie opatrovateľskej služby	35,1	2,8	32,3					
Terénna opatrovateľská služba	69,6	31,7	37,9					
Denné centrá	-0,1	-0,1	0,0					
Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	-13,4	-14,1	0,7					
Podpora rómskych rodín	0,7	0,7	0,0					
Dávky sociálnej pomoci	-0,7	-0,7	0,0					
Podpora soc. a zdra. znevýh.občanov	-11,9	-21,9	10,0					
Nocľaháreň	1,7	-7,2	8,9					
Verejnoprospešné práce	0,0	-2,1	2,1					
Sociálne zariadenie pre občanov	5,1	-47,3	52,4					
Prepravná služba	2,2	0,5	1,7					
Práčovňa	1,3	0,3	1,0					
COVID-19	-23,0	-23,0	0,0					



Okrem toho, že Mesto Pezinok je zriaďovateľom a poskytovateľom rôznych druhov sociálnych služieb (pobytových, terénnych, ambulantných) zabezpečuje aj sociálne poradenstvo a sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania rozhodnutia odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, v ktorých občania žiadali o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti obce – mesta.

Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu (OS). To znamená, že obec vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov, občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok.

Mesto Pezinok v zmysle § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je ako poskytovateľ sociálnej služby povinné plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A. Sociálne služby mesta Pezinok sú implementované na základe Príručky implementácie kvality Centrum a Príručiek pre jednotlivé sociálne služby (ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby, OS – Opatrovateľská služba, NOC – Nocľaháreň, DC – Denné centrum). Manažér kvality sociálnych služieb spravuje riadenú dokumentáciu týkajúcu sa podmienok kvality, vykonáva interné audity sociálnych služieb a komunikuje s externým audítorom. ZOS spĺňa podmienky kvality na 68% a NOC na 69% podľa vykonaných interných auditov.

V rámci **sociálnych zariadení pre seniorov** sa rozpočtujú náklady na poskytovanie príspevku neverejným poskytovateľom služieb. V rokoch 2019 až 2021 neboli realizované žiadne výdavky, z dôvodu opatrnosti sa však pre roky 2022 až 2023 rozpočtujú výdavky na úrovni 50 tis. eur. Ide však stále len o predpoklad.

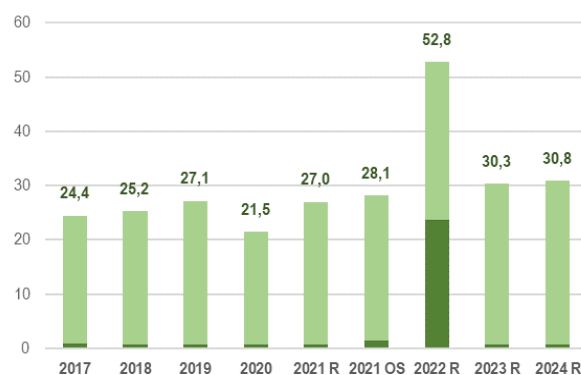
3.1.2.14. BÝVANIE

14	Bývanie	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
	Výdavky programu	27 148	21 474	27 001	28 143	52 760	30 323	30 842
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	2 186	2 223	2 440	3 390	25 361	2 427	2 437
610+620	Mzdy a odvody	24 963	19 250	24 561	24 753	27 399	27 896	28 405
630	Tovary a služby	1 935	1 978	2 340	3 233	24 761	1 827	1 837
640	Transfery	251	245	100	157	600	600	600

14. 1	Správa nájomných bytov	735	750	800	1 350	23 700	800	800
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	26 413	20 724	26 201	26 793	29 060	29 523	30 042

Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)			Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

	Zmena spolu	bez VZN	VZN
Výdavky programu	25,8	12,7	13,0
Správa nájomných bytov	22,9	12,9	10,0
Štátny fond rozvoja bývania	2,9	-0,2	3,0



■ Štátny fond rozvoja bývania ■ Správa nájomných bytov

Mesto Pezinok má k 30.06.2021 spolu 95 mestských nájomných bytov. **94 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb, p. o.** so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo MUŠKÁT-II, Muškátová ul. č. 2-4, Pezinok.

V prípade **Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)** ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok. V rozpočte na rok 2022 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 14 037 eur.

3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA

15	ADMINISTRATÍVA	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 NR	2023 NR	2024 NR
	Výdavky programu	1 654 269	1 739 937	2 004 124	2 361 338	2 322 406	2 282 165	2 319 740
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov (EKRK 610+620)	171 212	200 038	219 028	568 443	269 075	191 487	190 968
610+620	Mzdy a odvody	1 483 056	1 539 899	1 785 096	1 792 895	2 053 331	2 090 678	2 128 772
630	Tovary a služby	148 234	160 619	175 178	521 551	192 125	142 277	143 268
631	Cestovné náhrady	5 051	1 598	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
632	Energie, voda a komunikácie	23 326	19 331	25 000	25 000	25 290	25 000	25 000
633	Materiál	8 576	8 284	2 130	3 830	32 900	2 000	2 000
634	Dopravné	5 760	3 895	4 000	4 000	4 120	4 000	4 000
636	Nájomné za nájom	843	281	0	0	300	0	0
637	Služby	104 678	127 229	140 548	485 221	126 015	107 777	108 768
	- náhrady	7 419	7 439	35 750	25 000	37 675	37 675	37 675
	- stravovanie (formou stravných lístkov do 2022)	31 953	41 409	39 222	35 910	10 410	0	0
	- prídely do Sociálneho fondu	13 577	14 531	20 135	20 191	22 134	22 546	22 966
	- poplatky a odvody	6 289	9 435	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (dohody)	25 941	41 845	27 400	58 115	28 800	28 560	29 131
	- pokuty a penále	0	0	0	325 985	0	0	0
	- ostatné	19 500	12 570	8 041	8 020	14 996	6 996	6 996
640	Transfery	4 292	23 845	31 650	34 692	67 660	41 880	41 880
	- na odchodné	0	5 800	28 400	28 400	34 700	0	0
	- jednotlivcom (stravovanie formou fin. príspevku od 2023)	0	0	0	3 042	29 710	38 630	38 630
	- ostatné	4 292	18 045	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
650	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	18 687	15 574	12 200	12 200	9 290	7 330	5 820
	Radničné námestie č. 9 - Kručíšova kúria (do 31.7.2022)	18 687	15 574	12 200	12 200	9 290	7 330	5 820
	M.R.Štefánika 5/9 (do 2026)	5 218	3 598	1 850	1 850	310	0	0
	Mestský dom Holubyho 22 (do 20.12.2024)	5 332	4 701	3 750	3 750	3 000	2 000	1 400
	Subjektu verejnej správy - ŠFRB Zúberská (do 25.8.2035)	2 280	1 717	1 350	1 350	1 050	650	220
	Subjektu verejnej správy - ŠFRB Za hradbami (do 15.7.2037)	3 339	3 365	2 970	2 970	2 780	2 580	2 400
Porovnanie prvkov voči rozpočtu na rok 2021 (2022 R – 2021 R; tis. eur)		Výdavky na program v rokoch 2017 až 2024 (tis. eur)						
	Zmena spolu	bez VZN	VZN					
Výdavky programu	318,3	63,6	254,6					
Mzdy a odvody	268,2	44,9	223,3					
Tovary a služby	16,9	-14,4	31,3					
Transfery	36,0	36,0	0,0					
Splácanie úrokov	-2,9	-2,9	0,0					

Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole, uvažuje sa s valorizáciou platov v roku 2022 na úrovni odhadovanej inflácie za rok 2021 vo výške 2,0%, odmeny sa rozpočtujú na úrovni jedného platu. Novinkou je príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške najviac 3% z hrubej mzdy. Konečná výška mzdových výdavkov však bude závisieť od priebežného vývoja bežného rozpočtu v roku 2022. Pre rok 2023 a 2024 sa uvažuje s valorizáciou na úrovni 2%. Počet zamestnancov odráža aktuálne platnú organizačnú štruktúru.

Výdavky na tovary a služby sú ovplyvnené rozpočtovaním výdavkov na materiál a náhrad. Výdavky na materiál predstavujú náklady na zakúpenie a prípravu 40 výlepových plôch o veľkosti A0 = 85 x 120 cm a volebné zásteny na komunálne voľby v roku 2022 (cena za ks 200 €, potrebných je 72 ks = 14 400 eur). V prípade stravovanie dochádza od roku 2022 k zmene poskytovania zo stravovacích poukážok na finančný príspevok. V ostatných bežných výdavkoch, kde nedochádza k významným medziročným výkyvom sa rozpočtuje približne na úrovni skutočnosti 2019.

Výška platených úrokov súvisí s úvermi na budovu Holubyho, Radničné námestie, M.R.Štefánika a splácanie úverov ŠFRB na byty Zúberská a byty Za hradbami.

3.2. Kapitálové výdavky (EKRK 700)

V rámci kapitálového rozpočtu mesta Pezinok bola zvolená iná štruktúra a to z niekoľkých strategických dôvodov. Hlavným dôvodom, ktorý nemožno ignorovať, je schopnosť pripraviť sa a vedieť ekonomicky reagovať na nasledujúce programové obdobie nazvané ako Operačný Program SLOVENSKO 2021-2027. Ide o európske zdroje, kde je nutnosť spolupodieľať sa vo výške 15% celkových nákladov. Pre mesto Pezinok je v súčasnosti predpokladaných 17 strategických projektov v celkovej hodnote 40 mil. eur, čo predstavuje finančné zaťaženie pri 15% na úrovni 6 mil. eur.

Z tohto dôvodu je potrebné sa pozrieť nie len na nasledujúce 3 roky (2022-2024) ale v základných rámcoch je nutné zobraziť predpokladané hotovostné toky (cash-flow) až do roku 2027/28, čiže na celé obdobie operačného programu. Na to, aby bolo mesto ekonomické zdravé a vedelo aktívne zrealizovať 17 nosných projektov v celkovej hodnote 40 mil. eur, treba nastaviť niekoľko princípov nakladania a efektívneho hospodárenia s finančným kapitálom.

Prvou základnou premisou je tvorba kapitálové rozpočtu a jeho následne / postupné uvoľňovanie. Tvorba kapitálové rozpočtu má obmedzené zdroje a to: predaj majetku, prebytky z bežného rozpočtu (príjmy sú plánované vyššie ako výdaje), externé grantové zdroje a schopnosť úverového čerpania.

Verejná politika pri nakladaní s majetkom sa významne zmenila, na jednej strane sa narába s majetkom strategicky – nepredáva sa živelne (strategické a ucelené a veľké pozemky, či funkčné objekty), na strane druhej nepotrebný majetok (malé pozemky) sa predávajú za komerčné ceny. Vzhľadom na fakt, že zmenou verejnej politiky nepredávať mestský majetok skôr ho zhodnocovať pre ďalšie generácie, mesto prišlo o jeden zo štyroch významných príjmových kanálov a k tomu navýšilo kapitálové výdaje.

Verejná politika pri miestnych daniach a poplatkoch má tiež významný vplyv na tvorbu rozpočtu ako bežného tak aj kapitálového. Prvýkrát rozpočet mesta plánuje prebytkový bežný rozpočet, čo vytvára možnosť dopĺňať kapitálový rozpočet o ďalšie financie. Ide o optimalizáciu daňového zaťaženia do takej miery, aby mesto vedelo poskytnúť adekvátne služby občanom a vytváralo si prirodzene aj rezervy pre investičné aktivity – rozvojové projekty. **Zmena daňovej politiky, s ktorou rozpočet aj ráta, je nevyhnutná a dokonca podmienená pre akýkoľvek ďalší rozvoj mesta.**

Využívanie externých grantových zdrojov si vyžaduje včasnú, nepretržitú a cielenú prípravu. Nevyhnutnou súčasťou sú predprojektová príprava (analýzy, prieskumy, rozbor, pasporty, zbery dát), ktorá trvá min rok až dva, a následne samotná projektová príprava (územné a stavebné povolenie čo sú nevyhnutné podklady k žiadosti o grant) závisí od zložitosti projektu, no min. časový nárok je od 1 až 3 rokov. Samotná fáza prípravy na využitie externých zdrojov je tak v rozmedzí 3 až 5 rokov. **Preto výsledky pri správnom načasovaní sa prelínajú minimálne cez dve volebné obdobia, preto je veľmi dôležitá kontinuita pri strategických rozhodnutiach.**

Úverové zdroje, alebo politiká primeraného úverového zaťaženia mesta je výhodná vtedy, ak úverové zdroje sú investované do kúpy pozemkov, nehnuteľností. Pri faktoch, ktoré sú v súčasnosti platné: úroková sadzba je nižšia ako miera inflácie je konečný ekonomický efekt pozitívny. Takisto keď zohľadníme medziročný nárast ceny nehnuteľností je tak úrok zanedbateľný a úverovanie veľmi výhodné. Pri iných aktivitách napríklad do investičných aktivít je rozumné investovať do modernizácie a zhodnotenia majetku s účelom v maximálnej možnej miere znížiť bežné výdaje a odvrátiť hrozby havárií.

Vzhľadom vyššie uvedené a enormný investičný dlh vo všetkých základných infraštruktúrach mesta (cesty, chodníky, detské ihriská, športoviská, verejná zeleň, objekty a areály materských a základných škôl, objekty

denných centier a iného majetku), je predkladáme kapitálový rozpočet, ktorý reaguje na všetky známe potreby, mení smerovanie mesta k stabilizácii majetku a rozbieha jeho rozvoj.

Pre reálne naplnenie cieľov a plánov navrhnutých v rozpočte je nutné vykonať nasledovné:

1. zreálnenie výdavkov
(pristúpiť k lepšiemu plánovaniu na základe výkazov - merateľných ukazovateľov)
- pasporty, evidencie, revízie,
- **prípravné projekty**
2. optimalizovanie výdavkov
(investovanie cez kapitálové výdavky do majetku, infraštruktúry tak, aby klesli každoročné náklady na bežný chod/údržbu)
- stabilizácia majetku
- **záchranné projekty**
3. prehodnotiť spôsob obstarávania bežných a permanentne sa opakujúcich služieb
(ktoré nemajú špecifické zameranie a prvotný vstup / investícia cez kapitálové výdavky vie každý rok významne znížiť bežné výdavky)
- kapitálové investície v rámci vlastných mestských spoločností, aby vedeli vykonávať komunálne služby
- **investície do MPS a vytvorenie spoločnosti poskytujúcej komunálne služby v 1 etape, a v 2. etape aj zvoz odpadu od roku 2025**
4. prehodnotiť spôsob vykonávania internými silami špecifické služby s náročnými vstupnými nákladmi
(kde vstupné náklady pri intenzite využitia prevyšujú návratnosť / rentabilitu)
- neinvestovať do oblastí, ktoré nevie mesto z dôvodu rýchleho vývoja pokryť (opakujúce sa investície)
5. Ekonomicky nakladanie s majetkom
(predaj a prenájom majetku za komerčné ceny a nezneužívanie inštitútu osobitného zreteľa)
- tvorenie reálnych bežných a kapitálových príjmov, ktoré pokrývajú údržbu a starostlivosť o majetok a nevyžadujú si enormné dodatočné investície cez kapitálové výdavky – modernizáciu
- **potreba prehodnotiť nájom v mestských objektoch tak, aby zohľadňovali reálne náklady a vytvárali priestor pre tvorbu fondu opráv - budúce renovácie objektu (prenesenie zaťaženia na užívateľov objektov)**
6. Objektívna miera daňového zaťaženia
- **Nastavenie miestnych daní a poplatkov tak, aby zohľadňovali reálne krytie vyžiadanych služieb a potrieb občanov.**

Kapitálové výdavky mesta Pezinok sú ideovo rozdelené do **piatich kategórií podľa rozsahu investícií a ich naliehavosti – účelu**. Definované sú nasledovné:

1. Alokované zdroje pre 17 pilierových investičných projektov celomestského významu kryté z Eurofondových zdrojov v rámci územnej dohody – Rady partnerstva.
2. Zazmluvnené projekty v roku 2021, ktoré sa prenášajú a ich reálne čerpanie nastane až v roku 2022.
3. Prípravne projekty pre dosiahnutie lepších podkladov v rámci plánovania investícií a optimalizácii nákladov, presnejšie rozpočtovanie.

4. Nevyhnutné, respektíve záchranné, projekty stabilizujúce majetok mesta v nevyhnutnej miere, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii majetku a navyšovaniu bežných výdavkov.
5. Rozvojové projekty – investičné projekty, ktoré vie zvládnuť financovať samospráva bez významnej externej finančnej pomoci.

Mesto plánuje rozdeliť pomerovo investície v piatich základných skupinách :

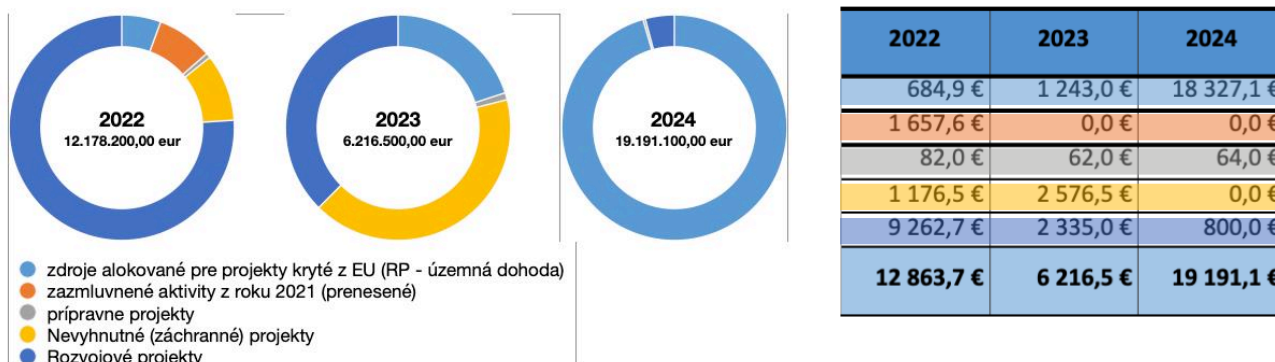
Skupina investícií	2022			2023			2024		
	Vlastné	Úverové	Grantové	Vlastné	Úverové	Grantové	Vlastné	Úverové	Grantové
zdroje alokované pre projekty kryté z EU (RP - územná dohoda)	684,9 €	0,0 €	0,0 €	690,5 €	0,0 €	552,5 €	1 044,6 €	2 535,0 €	14 747,5 €
zazmluvnené aktivity z roku 2021 (prenesené)	972,1 €	0,0 €	685,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
prípravne projekty	82,0 €	0,0 €	0,0 €	62,0 €	0,0 €	0,0 €	64,0 €	0,0 €	0,0 €
Nevyhnutné (záchranné) projekty	379,0 €	797,5 €	0,0 €	0,0 €	2 576,5 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Rozvojové projekty	1 050,5 €	1 395,0 €	6 817,2 €	500,0 €	1 835,0 €	0,0 €	800,0 €	0,0 €	0,0 €
SUMY	3 168,5 €	2 192,5 €	7 502,7 €	1 252,5 €	4 411,5 €	552,5 €	1 908,6 €	2 535,0 €	14 747,5 €
	12 863,7 €			6 216,5 €			19 191,1 €		

sumy sú uvádzané v tisícoch

Pomerové rozdelenie po zdrojoch financovania kapitálových výdavkoch:



Pomerové rozdelenie po typoch aktivítach / projektoch:



Tabuľka CashFlow do roku 2027/28 predstavuje postupné zapájanie vlastných zdrojov do investičných aktivít a úverovania.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Miera využitia na Kapitálové výdavky (voľne zdroje)	0,0 €	69,0 €	93,5 €	97,4 €	78,8 €	146,3 €	675,0 €	1 017,0 €
zdroje alokované pre projekty kryté z EU (RP - územná dohoda)		684,9 €	690,5 €	1 044,6 €	351,3 €	693,8 €	0,0 €	
zazmluvnené aktivity z roku 2021 (prenesené)		972,1 €						
prípravne projekty		82,0 €	62,0 €	64,0 €				
Nevyhnutné (záchranné) projekty		379,0 €	0,0 €	0,0 €				
Rozvojové projekty		1 050,5 €	500,0 €	800,0 €				
Celkové zdroje		6 050,0 €	3 400,0 €	4 530,0 €	2 820,0 €	2 980,0 €	2 740,0 €	2 950,0 €
Rezervný fond + splácanie úverov		1 412,6 €	1 784,0 €	2 174,0 €	2 140,0 €	2 140,0 €	2 065,0 €	1 933,0 €
Prenos do ďalšieho roka (postupne uvoľnenie RF pre ďalšie roky)		1 400,0 €	270,0 €	350,0 €	250,0 €			

Predpoklad vlastných zdrojov pre tvorbu KR		6 050,0 €	2 000,0 €	4 260,0 €	2 470,0 €	2 730,0 €	2 740,0 €	2 950,0 €
Pomer BR a KR (prebytok)		250,0 €	250,0 €	600,0 €	600,0 €	800,0 €	800,0 €	1 000,0 €
Daň z rozvoja		300,0 €	150,0 €	160,0 €	170,0 €	180,0 €	190,0 €	200,0 €
<i>* odhad, výsledok hospodárenia predch. roka</i>		3 000,0 €	1 500,0 €	1 500,0 €	1 500,0 €	1 500,0 €	1 500,0 €	1 500,0 €
predaj hnuťelného majetku		100,0 €	100,0 €	2 000,0 €	200,0 €	250,0 €	250,0 €	250,0 €

Rezervný fond (fix) + splácanie úverov	243,7 €	1 412,6 €	1 784,0 €	2 174,0 €	2 140,0 €	2 140,0 €	2 065,0 €	1 933,0 €
(fix) vykrytie CashFlow, neočakávané havárie a skutočnosti		1 000,0 €	1 000,0 €	1 000,0 €	1 000,0 €	1 000,0 €	1 000,0 €	1 000,0 €
Úvery a štátna pomoc	243,7 €	412,6 €	784,0 €	1 174,0 €	1 140,0 €	1 140,0 €	1 065,0 €	933,0 €
Štátna pomoc (výpadok daní)				132,0 €	132,0 €	132,0 €	132,0 €	
ZUŠ - kúpa objektu (cca 1 mil. eur)	75,0 €	75,0 €	75,0 €	75,0 €	75,0 €	75,0 €	0,0 €	0,0 €
Holubyho 22 - rek. strechy (cca 330tis. eur)	34,0 €	34,0 €	34,0 €	34,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Krušičova kúria - rek. bjektu	134,7 €	78,6 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €	0,0 €
Úver nákup pozemkov** (2,535mil, 10r., odhad)				258,0 €	258,0 €	258,0 €	258,0 €	258,0 €
potreba úveru				X	->	->	->	->
Úver obnova majetku mesta ** (2,192 mil, 10r., odhad)		225,0 €	225,0 €	225,0 €	225,0 €	225,0 €	225,0 €	225,0 €
potreba úveru		X	->	->	->	->	->	->
Úver rozvoj majetku mesta ** (4,411 mil, 10r., odhad)			450,0 €	450,0 €	450,0 €	450,0 €	450,0 €	450,0 €
potreba úveru			X	->	->	->	->	->

3.2.1. Skupina Rozvojové aktivity rady partnerstva

Skupina Rozvojové aktivity rady partnerstva

V horizonte rokov 2027/2028 môže mesto Pezinok získať EÚ zdroje pre nové programové obdobie PO SLOVENSKO na základe územnej dohody – Rady partnerstva.

Aktivity sú rozdelené v siedmich dôležitých oblastiach, ktoré sú bližšie špecifikované v tabuľke:

- Životné prostredie
- Cestovný Ruch a Kultúra

- Sociálne služby
- Verejná doprava
- Cyklodoprava
- Školstvo a telovýchova
- Technická infraštruktúra

V oblasti **životného prostredia** má mesto v pláne vybudovať zberný dvor s RE – USE centrom a s premiestnením podniku MPS do nového areálu vedľa plánovanej kompostárne. V roku 2022 je cieľom zaobstarat projektovú dokumentáciu a potrebné povolenia, následne v r. 2023 realizáciu spolufinancovanú grantom.

Za účelom ochrany a udržateľnosti životného prostredia je navrhnuté obnovenie nefunkčného hydromelioračného systému vo vinohradníckej krajine. V prvom kroku sa vyhodnotí skutkový stav územia a následne sa vypracuje projektová dokumentácia.

Potok Blatina, známy ako Saulak, je výraznou zelenou osou mesta. V jeho blízkosti sa priam pýta hlavná pešia trasa poskytujúca priestor na behanie či prechádzky, ale aj cyklotrasa, či dráha pre korčuľovanie. Mesto vyvolalo rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom a pre úspešné pokračovanie je potrebné s projekčnou prípravou.

Verejné osvetlenie ako jedna z dôležitých častí bezpečnosti v meste Pezinok je dlhodobo v zlom technickom stave. V roku 2019 sa pristúpilo k čiastočnej oprave funkčného celku v Grinave - Myslenická ulica. Mali by sme v tejto investícii pokračovať, avšak investícia predstavuje čiastku cca 4,5 mil. eur. Z vlastných zdrojov nie je mesto schopné zastrešiť takúto investíciu, je neefektívne ho rekonštruovať po častiach. Preto je najvhodnejšie ju finančne pokryť úverom. Budúci rok je potrebná revízia projektovej dokumentácie s doplnením smart systémov.

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Zloženie kofinancovania investície vo výške 15%				Z toho grantové zdroje
			Na predPD prípravu	Na vypracovanie PD	Na čiastočné pozemkové vysporiadanie	Na neoprávnené výdavky	
Životné prostredie	€ 9 350 000,00	€ 1 402 500,00	€ 47 250,00	€ 190 500,00	€ 352 500,00	€ 812 250,00	€ 7 947 500,00
• Zberný dvor s RE-USE centrom a areálom MPS	€ 550 000,00	€ 82 500,00	€ 1 500,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 21 000,00	€ 467 500,00
• Ochrana a obnova tradičnej vinohradníckej krajiny, obnovenie nefunkčného melioračného systému s cieľom zadržať vodu v krajine	€ 2 500 000,00	€ 375 000,00	€ 18 750,00	€ 75 000,00	€ 187 500,00	€ 93 750,00	€ 2 125 000,00
• Zelená kostra mesta popri potoku Saulak v rámci zastavaného územia mesta (odpočinkové, rekreačné či zotavovacie zóny)	€ 1 800 000,00	€ 270 000,00	€ 13 500,00	€ 54 000,00	€ 135 000,00	€ 67 500,00	€ 1 530 000,00
• Verejné osvetlenie so smart prípravou (kamery a iné senzory)	€ 4 500 000,00	€ 675 000,00	€ 13 500,00	€ 31 500,00	€ -	€ 630 000,00	€ 3 825 000,00

V oblasti **cestovného ruchu** a kultúry má mesto v pláne využiť na nový účel národnú kultúrnu pamiatku – objekt na Holubyho 22, ktorý je z časti zrekonštruovaný a priestorom treba nájsť nové využitie. Mesto má v pláne vypracovať štúdiu využitia objektu a súvisiacich rekonštrukčných prác.

Mesto Pezinok schválením pamiatkovej zóny a aj podľa zákona má povinnosti v rámci starostlivosti o kultúrne a historické pamiatky. Mestské hradby sú jednou z najväčších dominánt, no, bohužiaľ, sú zlom stave, ktorý v niektorých polohách ohrozuje majetok, ale aj zdravie či život obyvateľov. Z tohto dôvodu mesto potrebuje pristúpiť k ďalším krokom, ktoré vedú k ich postupnej obnove a záchrane. V prvom kroku bude vypracovaný architektonicko – historický výskum ako podklad pre následnú architektonicko – urbanistickú štúdiu.

Objekt domu kultúry Pezinok (Pezinské kultúrne centrum) je potrebné postupne rekonštruovať a modernizovať v zmysle koncepcie rozvoja kultúry a cestovného ruchu. Mesto má v pláne vypracovať štúdiu využitia objektu a súvisiacich rekonštrukčných prác.

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Zloženie kofinancovania investície vo výške 15%				Z toho grantové zdroje
			Na predPD prípravu	Na vypracovanie PD	Na čiastočné pozemkové vysporiadanie	Na neoprávnené výdavky	
Cestovný Ruch a Kultúra	€ 8 200 000,00	€ 1 230 000,00	€ 61 500,00	€ 460 000,00	€ 131 250,00	€ 577 250,00	€ 6 970 000,00
• NKP Holubyho 22 transformácia objektu (využitie)	€ 4 000 000,00	€ 600 000,00	€ 30 000,00	€ 200 000,00	€ -	€ 370 000,00	€ 3 400 000,00
• Mestské hradby obnova	€ 2 500 000,00	€ 375 000,00	€ 18 750,00	€ 175 000,00	€ 131 250,00	€ 50 000,00	€ 2 125 000,00
• Pezinské kultúrne centrum rekonštrukcia, modernizácia pre lepšie využitie	€ 1 700 000,00	€ 255 000,00	€ 12 750,00	€ 85 000,00	€ -	€ 157 250,00	€ 1 445 000,00

V oblasti **sociálnych služieb** sa plánuje vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej služby v existujúcich priestoroch MPS na Trnavskej ulici. Modernizácia a dobudovanie sociálnej infraštruktúry (denné stacionáre pre seniorov, hendikepovaných a okrajové skupiny). Mesto má v pláne vypracovať štúdiu využitia objektu a súvisiacich rekonštrukčných prác.

Ďalším bodom je vybudovanie chýbajúcej infraštruktúry štartovacích nájomných bytov. Je potrebné v prvom kroku nájsť vhodné lokality a následne vypracovať investičný zámer.

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Zloženie kofinancovania investície vo výške 15%				Z toho grantové zdroje
			Na predPD prípravu	Na vypracovanie PD	Na čiastočné pozemkové vysporiadanie	Na neoprávnené výdavky	
Sociálne služby	€ 3 600 000,00	€ 540 000,00	€ 27 750,00	€ 130 000,00	€ 262 500,00	€ 119 750,00	€ 3 060 000,00
• Zariadenie ZOS/ZPS modernizácia a dobudovanie sociálnej infraštruktúry, presťahovanie na Trnavskú ul.	€ 1 100 000,00	€ 165 000,00	€ 16 500,00	€ 55 000,00	€ -	€ 93 500,00	€ 935 000,00
• Mestské štartovacie a tréningové byty podpora bývania mladých rodín, začlenenie soc. skupiny do spoločnosti	€ 2 500 000,00	€ 375 000,00	€ 11 250,00	€ 75 000,00	€ 262 500,00	€ 26 250,00	€ 2 125 000,00

V oblasti **verejnej dopravy** má mesto v pláne vybudovať Severný dopravný okruh mesta - cesta funkčnej triedy B3 MZ 8,5/50, miestna zberná dvojpruhová komunikácia a vybudovať parkovací dom v centre mesta, vzhľadom na nedostatočnú kapacitu parkovacích miest.

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Zloženie kofinancovania investície vo výške 15%				Z toho grantové zdroje
			Na predPD prípravu	Na vypracovanie PD	Na čiastočné pozemkové vysporiadanie	Na neoprávnené výdavky	
Verejná doprava	€ 6 000 000,00	€ 900 000,00	€ 37 500,00	€ 200 000,00	€ 375 000,00	€ 287 500,00	€ 5 100 000,00
• Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská“	€ 5 000 000,00	€ 750 000,00	€ 22 500,00	€ 150 000,00	€ 375 000,00	€ 202 500,00	€ 4 250 000,00
• Parkovací dom napr.: za Billou	€ 1 000 000,00	€ 150 000,00	€ 15 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ 85 000,00	€ 850 000,00

V oblasti **cyklodopravy** chce mesto vytvoriť celkovú sieť mestských cyklotrás podľa koncepcie pešej mobility a cyklodopravy v meste Pezinok.

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Zloženie kofinancovania investície vo výške 15%				Z toho grantové zdroje
			Na predPD prípravu	Na vypracovanie PD	Na čiastočné pozemkové vysporiadanie	Na neoprávnené výdavky	
Cyklodoprava	€ 5 500 000,00	€ 825 000,00	€ 16 500,00	€ 165 000,00	€ 412 500,00	€ 231 000,00	€ 4 675 000,00
• Mestské dopravné cyklotrasy nemotorová doprava podľa koncepcie pešej cyklistickej mobility	€ 5 500 000,00	€ 825 000,00	€ 16 500,00	€ 165 000,00	€ 412 500,00	€ 231 000,00	€ 4 675 000,00

V oblasti **školsťva a telovýchovy** plánujeme vybudovať novú SMART školu so zázemím v areály bývalých CO krytov na pozemku mesta a MV SR. Mesto má v pláne vypracovať štúdiu areálu.

Ďalším projektom je verejnoprospešné vonkajšie športovisko prístupné 24 hodín denne, využívané verejnosťou bez poplatkov na vlastnú zodpovednosť - bežecké dráhy, skatepark, workout, multifunkčné plochy, zázemie pre športovcov šatne, sprchy - hygiena, drobná podporná vybavenosť. Športovisko by bolo vybudované v areály MPS na Fajgalskej ceste.

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Zloženie kofinancovania investície vo výške 15%				Z toho grantové zdroje
			Na predPD prípravu	Na vypracovanie PD	Na čiastočné pozemkové vysporiadanie	Na neoprávnené výdavky	
Technická infraštruktúra	€ 1 300 000,00	€ 195 000,00	€ 40 000,00	€ 85 000,00	-	€ 70 000,00	€ 1 105 000,00
• Dom smútku hlavný cintorín	€ 1 200 000,00	€ 180 000,00	€ 40 000,00	€ 80 000,00	-	€ 60 000,00	€ 1 020 000,00
• SMART SYS Kamerový systém, meteostanice, parkovacie senzory - centrum mesta, verejné priestory a sídliská	€ 100 000,00	€ 15 000,00	-	€ 5 000,00	-	€ 10 000,00	€ 85 000,00

V oblasti **technickej infraštruktúry** je prioritou mesta vybudovanie nového domu smútku na cintoríne v Pezinku na pozemkoch mesta, ktorému bude prislúchať plánované parkovisko. Budúci rok bude vyhlásená architektonická súťaž návrhov.

Ďalším bodom je dobudovanie a modernizácia kamerového systému, meteostanice a parkovacie senzory - centrum mesta, verejné priestory a sídliská v centrálnej mestskej zóne, širšie spádové oblasti, atakované lokality, nebezpečné dopravné križovania. Pre žiadosť o grant je potrebné v budúcom roku vypracovanie projektovej dokumentácie.

Názov akcie - programové obdobie do roku 2027	Odhadovaná investícia celkom	Z toho povinné kofinancovanie 15%	Zloženie kofinancovania investície vo výške 15%				Z toho grantové zdroje
			Na predPD prípravu	Na vypracovanie PD	Na čiastočné pozemkové vysporiadanie	Na neoprávnené výdavky	
Komplexný rozvoj	€ 200 000,00	€ 30 000,00	€ 12 000,00	-	-	€ 18 000,00	€ 170 000,00
• Nový územný plán mesta koncepčný rozvoj, stabilizácia krajiny, adaptácia na zmenu klímy a pod.	€ 200 000,00	€ 30 000,00	€ 12 000,00	-	-	€ 18 000,00	€ 170 000,00

Podrobné čísla vid'. Príloha 3

3.2.2. Skupina Prenesené aktivity z roku 2021

V roku 2021 sa začalo s realizáciou investičných akcií, ktoré plynule prechádzajú do rozpočtu roku 2022. Jedná sa o akcie celomestského významu:

- Vybudovanie nového Klientskeho centra na MsÚ v Pezinku so zastúpením všetkých referátov mestského úradu
- Vybudovanie Cyklochodníka Pezinok – Limbach, vrátane sadových úprav na Holubyho ulici a vybudovanie lávky cez potok Blatina
- Spracovanie Pasportu komunikácii a dopravného značenia
- Realizácia dočasnej úpravy dopravy na Krížnej ulici
- Inžinierska činnosť na projekte križovatky Komenského – Drevárska – Bratislavská
- Dodanie Ortofotomapy 2021

Tieto investičné akcie prospejú k zlepšeniu technickej infraštruktúry mesta a je potrebné v nich pokračovať v nasledujúcom roku.

Podrobné čísla vid'. Príloha 4

3.2.3. Skupina Prípravné aktivity

Prípravné aktivity sú zamerané na rozvoj mesta z hľadiska územného rozvoja a zaobstarania nevyhnutných strategických a koncepčných dokumentov. Pre potreby územného plánovania a rozvoja mesta je potrebné zaobstarať:

- Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta
- Strategické a koncepčné dokumenty - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a miestny územný systém ekologickej stability. Momentálne máme PHSR na obdobie 2017-2023, je potrebné pripraviť nový na obdobie od 2023. Momentálne máme M-ÚSES z r. 1996 - je neplatný, je potrebná jeho aktualizácia a schválenie v MsZ v zmysle platnej legislatívy.
- 3D model mesta - Nákup licencie (dáta pre využívanie v softvéri). Slúži ako podklad pre potreby výstavby, rozvoja mesta, stavebný úrad, kontrolu DzN.
- Pasport a diagnostika kvality komunikácii – podklad pre plošnú rekonštrukciu komunikácii a parkovísk.

Podrobné čísla vid'. Príloha 5

3.2.4. Skupina Nevyhnutné aktivity

Tieto aktivity zahŕňajú výlučne **objekty spoločenskej infraštruktúry**, ktoré sú v priamej, ale aj prenesenej kompetencii mesta. Ide o výraznú zložku mesta, ktorá rozvíja vzdelanie, vzťah ku kultúre a zachovanie kultúrneho dedičstva a zlepšia kvalitu života seniorom. Dôležité rozhodnutia, ktoré sa odkladali alebo neboli podložené koncepčnými riešeniami, prehlbovali rôzne problémy v oblasti historických a kultúrnych pamiatok aj vo väzbe na ich technický stav a v neposlednom rade aj na ich hodnotu

Bohužiaľ, v kapitálovom rozpočte nemôžeme uvažovať iba o rozvoji školstva, ale aj o sanovaní zlého stavu majetku, hlavne v zariadeniach MŠ, ide o obnovu striech a areálov, a to z dôvodu bezpečnosti a zamedzenia degradácie majetku - stavieb.

Na základných a materských školách je nevyhnutné zrekonštruovanie objektov z hľadiska energetickej náročnosti, dovybavovanie školských jedální zariadeniami potrebnými k správne fungovaniu ich prevádzky. V zariadení opatrovateľskej služby je potrebná sanácia havarijného stavu vykurovacieho systému. V oblasti kultúrneho dedičstva budeme vytvárať nové interiérové priestory a komunitnú záhradu v objekte Domu Jána Kupeckého. V oblasti športových objektov v správe MPS je potrebné zrekonštruovať technológiu a bazény letného kúpaliska. V sídle MPS je nutné riešiť havarijný stav strešnej konštrukcie.

V oblasti školstva sa dlhodobo prehľbuje problém s kapacitami umiestnenia žiakov do základných škôl a predškolských zariadení. Chýbajú nám kapacity pre umiestnenie približne 100 žiakov prvého ročníka základných škôl. V budúcom roku je nevyhnutné zrekonštruovať jestvujúce triedy materskej školy MŠ Orešie a MŠ Gen. Pekníka v objektoch základných škôl. Na zastabilizovanie problému kapacít materských škôl plánujeme rozšíriť objekt MŠ Orešie o ďalšie pavilóny.

Podrobné čísla vid'. Príloha 6

3.2.5. Skupina Rozvojové aktivity

Rozvoj mesta rozvíja nosné témy, ktoré sú potrebné pre rozvoj všetkých infraštruktúr mesta. Mesto je povinné nakladať so svojím majetkom hospodárne, je povinné sa oň starať, rozvíjať ho, zväčšovať.

V technickej infraštruktúre je navrhovaný kapitálový transfer do MPS, p.o. pre zabezpečenie údržby majetku mesta prostredníctvom vlastnej spoločnosti. Tým dosiahneme zníženie bežných výdavkov v oblastiach starostlivosti o komunikácie, verejnú zeleň, detské ihriská, verejné osvetlenie a mestské objekty. V oblasti dopravy sa mesto plánuje vybudovať nové parkovisko pri cintoríne a poliklinike v centre mesta. V spolupráci s BSK by sme chceli projekčne pripraviť rekonštrukciu cesty II/502 s príslušnými plochami. Mesto by chcelo reagovať na vyhlásené výzvy v oblasti cykloinfraštruktúry vybudovaním nových cyklostojanov a prístreškov v areáloch základných škôl a vybudovaním nových nabíjacích staníc pre elektro bicykle v meste. Ďalej je snahou pokračovať v modernizácii chodníkov v meste. Projektovo je potrebné pripraviť nové autobusové zastávky v nových lokalitách mesta.

Dôležitou zložkou v rámci **podpory športu** sú ihriská a športoviská pre všetky vekové kategórie v rôznych polohách v rámci sídlisk. Mesto má možnosť získať grant na vybudovanie športových areálov pre ZŠ Fándlyho a ZŠ Kupeckého, ktoré by boli aj prístupné verejnosti. V každom areály bude tartanová bežecká dráha a multifunkčné ihrisko a ihrisko pre plážový volejbal.

Z pasportu **detských ihrísk** vyplýva záväzok vybudovať jedno veľké ihrisko na každom sídlisku. Začíname projektovou prípravou pre 5 detských ihrísk v lokalitách Sever, Juh, Muškát, Zámocký park, Grinava. Novela zákona nám prikazuje každé jedno ihrisko udržiavať bezpečné a funkčné. Hracie prvky musia spĺňať normy a mať certifikát. Aj z týchto dôvodov je potrebné pristúpiť postupne k obnove ihrísk tam, kde je vysoká miera využívania a vyššia spádová oblasť obyvateľov. Budeme realizovať rekonštrukciu ihriska na Starom dvore, ktoré je spolufinancované z grantu. Súčasne bude pripravovaná projektová dokumentácia na vybudovanie pumptrackovej dráhy.

Najekologickejšim spôsobom, ako sa vysporiadať s **odpadom**, je vytvorenie kompostárne, vybudovanie zberného dvora a nastavenie odmeňovacieho systému podporujúceho triedenie odpadu. Mesto Pezinok má spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané právoplatné územné rozhodnutie. V roku 2021 bude podaná žiadosť o stavebné povolenie a žiadosť o grant. V roku 2022 predpokladáme realizáciu stavby.

V oblasti **spoločenskej infraštruktúry** by sme chceli reagovať na pripravovanú výzvu IROP na prístavbu a rekonštrukciu objektu elokovaného pracoviska MŠ gen. Pekníka.

Pezinské kultúrne centrum ako žiadateľ o grant bude realizovať projekt modernizácie objektu domu kultúry s cieľom zvýšenia hygienického a pobytového štandardu.

V oblasti **zelenej infraštruktúry** malo mesto Pezinok historicky založených niekoľko alejí. Bohužiaľ, časom prišlo k ich degradácii a postupnej asanácii. Jednou z nich je aj alej na Štefánikovej ulici po pravej strane. V roku 2022 je naplánované vypracovanie štúdie a PD na revitalizáciu a modernizáciu ulice.

Podrobné čísla vid'. Príloha 7

4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií Mesta Pezinok (školstvo)

Do rozpočtu Mesta Pezinok za zahrňajú aj príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom. Mesto je zriaďovateľom 3 základných škôl, 9 materských škôl, jednej základnej školy s materskou školou (Orešie), Základnej umeleckej školy a Centra voľného času.

Tieto rozpočtové organizácie majú nad rámec transferov na prenesený výkon a dotácií na školstvo z dane z príjmov fyzických osôb, ktorých prvotným prijímateľom je Mesto Pezinok a tie následne posúva, aj vlastné príjmy. Z veľkej časti ide o príjmy z poplatkov za stravu a zákonné poplatky a príjmy z prenájmu priestorov školy a školských zariadení.

Mesto Pezinok prostredníctvom podielu na výnose DPFO dostáva prostriedky aj na deti navštevujúce súkromné zariadenia zaradené v sieti školských zariadení. Výška dotácie na školstvo môže ale nemusí vychádzať z pravidiel prerozdeľovania výnosu DPFO samosprávam. Inými slovami, mesto môže na financovanie školstva použiť viac, ale aj menej prostriedkov ako získal cez výnos DPFO. Pre rozpočet 2022 sa vychádza z údajov roka 2021, po získaní všetkých potrebných údajov sa odhad čerpania spresní začiatkom roka 2022. Tieto výdavky sú súčasťou bežných výdavkov mesta Pezinok, program Vzdelávanie²².

Tabuľka 37: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií (eur)

	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	1 471,6	1 471,6	1 620,4	1 620,4	1 620,4
BEŽNÉ PRÍJMY	1 471,6	1 471,6	1 620,403	1 620,4	1 620,4
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0,0	0,0	0	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0,0	0,0	0	0,0	0,0
ŠKOLSTVO - VÝDAVKY	11 132,94	11 640,5	11 371,10	11 371,10	11 371,10
600 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 132,9	11 637,6	11 371,1	11 371,1	11 371,1
Vlastné príjmy	1 471,6	1 471,6	1 620,4	1 620,4	1 620,4
Transfer na mzdy, odvody, prevádzku - prenesené	5 000,0	5 512,0	5 096,7	5 096,7	5 096,7
Transfer z rozpočtu Mesta Pezinok - orginálne	4 661,3	4 654,0	4 654,0	4 654,0	4 654,0
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO	-9 661,35	-10 168,86	-9 750,69	-9 750,69	-9 750,69

²² Osobitné postavenie majú **neštátne zariadenia**, u ktorých sú pravidlá v legislatíva stanovené jednoznačnejšie. Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 Z. z.“) obec „poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

5. Finančné operácie (EK RK 400, 500, 800)

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

Prijímové finančné operácie na rok 2022 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 412,6 tis. eur (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, nový úver na krytie investičných potrieb). Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 2 435,2 tis. eur z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je rozpočtovaná aj suma z poplatku za rozvoj v sume 360,0 tis. eur z predchádzajúcich rokov.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 444,7 tis. eur, a to okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zúberská 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. V prípade načerpania úveru na rozvojové projekty sa predpokladá postupné splácanie už v roku 2022 v sume 225,0 tis. eur.

Tabuľka 38: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií Mesta Pezinok

	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	769,3	2 276,5	2 959,9	2 233,9	5 399,8	5 195,0	3 709,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	769,3	1 748,4	2 959,9	2 233,9	3 207,8	784,0	1 174,0
450 Z ostatných finančných operácií	769,3	1 748,4	2 959,9	2 233,9	3 207,8	784,0	1 174,0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	249,9	222,0	140,0	752,1	360,0	0,0	0,0
454 Použitie prostriedkov rezervného fondu	496,2	1 410,2	2 819,9	1 481,8	2 847,8	784,0	1 174,0
- splátky istín komerčných úverov z RF	0,0	0,0	243,7	243,7	412,6	784,0	1 174,0
- čerpanie RF na bežné výdavky	0,0	0,0	642,7	638,1	0,0	0,0	0,0
- čerpanie RF na kapitálové výdavky	496,2	1 410,2	1 933,6	600,0	2 435,2	0,0	0,0
456 Iné príjmové finančné operácie	23,2	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
456002 Prijaté finančné zábezpeky	23,2	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,0	528,1	0,0	0,0	2 192,0	4 411,0	2 535,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,0	528,1	0,0	0,0	2 192,0	4 411,0	2 535,0
513 Bankové úvery	0,0	528,1	0,0	0,0	2 192,0	4 411,0	2 535,0
513002 Bankové úvery dlhodobé	0,0	0,0	0,0	0,0	2 192,0	4 411,0	2 535,0
513002 Návratné finančné výpomoci - dlhodobé	0,0	528,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	298,1	391,3	274,5	304,6	444,7	816,6	1 206,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	298,1	391,3	274,5	304,6	444,7	816,6	1 206,8
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	23,2	116,2	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0
820 Splácanie istín	274,9	275,2	274,5	274,5	444,7	816,6	1 206,8
821005 Splátka úveru - RN 9,M.R.Štef.5,Holubyho22	243,7	243,7	243,7	243,7	187,6	109,0	109,0
821005 Splátka úveru - rozvojové projekty	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	675,0	933,0
821007 Splácanie úverov zo ŠFRB	31,2	31,5	30,8	30,8	32,2	32,6	32,8
821007 Návratná finančná výpomoc MF SR 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0
SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	471,2	1 885,2	2 685,5	1 929,3	4 955,0	4 378,4	2 502,2

6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Z dôvodu výrazného prebytkového hospodárenia v roku 2021 sa predpokladá v roku 2022 tvorba rezervného fondu na úrovni približne 1 273,1 tis. eur. Spolu s aktuálnym zostatkom ku koncu roka 2021 by to znamenalo **disponibilné zdroje pre rok 2022 na úrovni 5 386,9 tis. eur**. Čerpanie prostriedkov sa predpokladá na investičné akcie v sume 2 435,2 tis. eur a splácanie istín komerčných úverov v sume 412,5 tis. eur. V rokoch 2023 a 2024 je rozpočtované len splácanie istín úverov, nakoľko prebytkový bežný rozpočet a financovanie investícií úvermi postačuje na krytie investičných aktivít.

Tabuľka 39: Tvorba a čerpanie rezervného fondu

	2 019	2 020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
Stav k 1.1. daného roka	2 347,8	2 987,7	3 681,5	3 697,4	4 113,8	2 289,6	1 505,6
Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku)	1 136,2	2 119,9	0,0	1 898,3	1 023,6	0,0	290,5
Rezervný fond k dispozícii v danom roku	3 483,9	5 107,6	3 681,5	5 595,6	5 137,4	2 289,6	1 796,1
Čerpanie fondu v danom roku	496,2	1 410,2	2 819,9	1 481,8	2 847,8	784,0	1 174,0
Stav k 31.12. daného roka	2 987,7	3 697,4	861,6	4 113,8	2 289,6	1 505,6	622,1

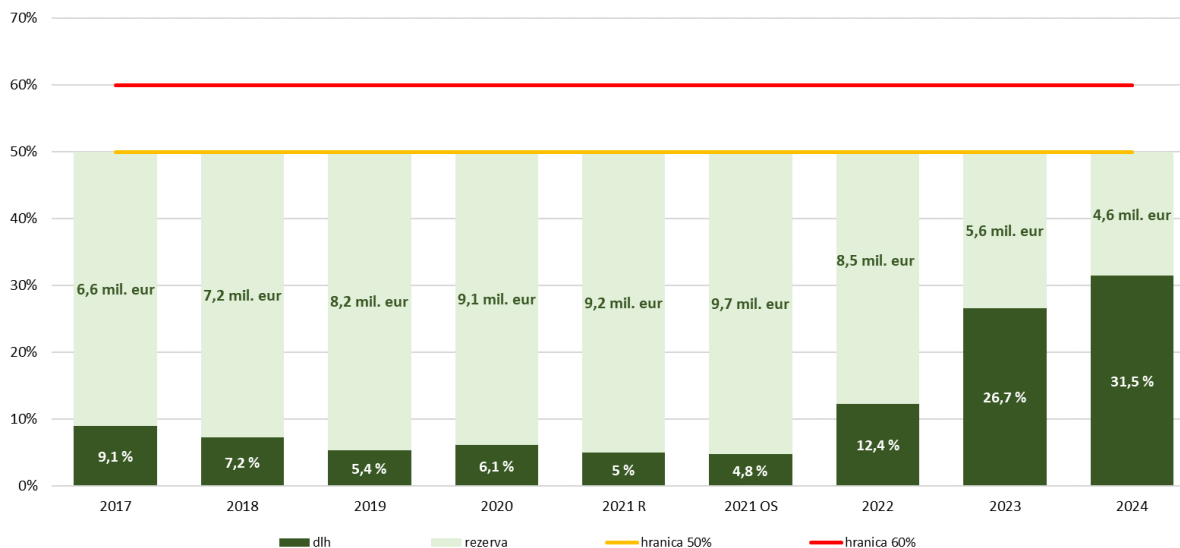
Odhad tvorby v roku 2022 vychádza z hotovostnej celkovej bilancie, nakoľko nie sú k dispozícii údaje z účtovníctva. Z uvedeného dôvodu je tvorba z opatrnostných dôvodov arbitrárne ponížená o 550 tis. Eur. Uvedená rezerva by mala zachytávať prípadné presuny účelovo viazaných prostriedkov, napr. dotácií a pod.

7. Vývoj dlhu a dlhovej služby

Celkové zadĺženie Mesta Pezinok ku koncu roka 2020 bolo vo vzťahu k jeho bežným príjmom nízke, na úrovni 6,1%. V roku 2020 Mesto Pezinok prijalo, podobne ako aj ďalšie samosprávy, bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na krytie výpadku príjmov z dôvodu koronakrízy. **V rokoch 2022 až 2024 sa predpokladá postupné čerpanie troch nových úverov v celkovej výške 9 138,0 tis. eur.** Pri raste bežných príjmov sa očakáva rast zadĺženia sledovaných ukazovateľov, avšak postupným splácaním by sa úroveň zadĺženia mala pohybovať na úrovni 31,5% voči bežným príjmom. **Celková rezerva voči bezpečnej úrovni zadĺženia na úrovni 50% bežných príjmov v roku 2024 aj napriek novému dlhu dosiahne úroveň 4,6 mil. eur.**

Pravidlo dlhovej služby je pri súčasných predpokladoch plnené s veľkou rezervou.

Graf 14: Vývoj zadĺženie Mesta Pezinok a veľkosť priestoru na možné zadĺženie bez porušenia pravidiel



Tabuľka 40: Vývoj ukazovateľov zadlženia Mesta Pezinok (v eur)

		2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 odhad	2023 odhad	2024 odhad
		0	528 107	0	0	2 192 000	4 411 000	2 535 000
Celková suma dlhu	(a)	980 467	1 265 211	1 021 196	1 021 522	2 800 949	6 427 941	7 788 907
Bežné príjmy (t-1)	(b)	18 312 516	20 671 124	20 435 510	21 381 495	22 672 396	24 117 676	24 765 916
Dlh (%)	(a/b)	5,4	6,1	5,0	4,8	12,4	26,7	31,5
Platené úroky*	(c)	18 687	15 574	12 500	12 200	9 290	7 330	5 820
Splátky istiny	(d)	243 689	243 689	274 413	243 689	412 573	784 008	1 174 034
Upr. bežné príjmy (t-1)	(e)	13 861 836	14 949 844	14 219 841	14 283 158	15 767 457	18 491 760	19 252 000
Dlhová služba (%)	((c+d)/e)	1,9	1,7	2,0	1,8	2,7	4,3	6,1

* Suma platených úrokov nezohľadňuje úroky z nových úverov. Ich zohľadnenie však nemá zásadný vplyv na výsledný indikátor, nakoľko boli pre zjednodušenie zahrnuté do istiny.

BOX 5: Pravidlá na zadlžovanie obce

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 17 definuje pravidlá, ktoré majú zamedziť nadmernému zadlžovaniu a ohrozovaniu finančného zdravia obce. Spolu so zákonom č. 493/211 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý definuje pokutu pri nedodržíavaní dlhového pravidla, tak predstavuje relatívne prísne rámeč na zadlžovanie samospráv.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania za nasledujúcich podmienok:

- ak celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- ak suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % upravených skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Ak obec neplní dlhové pravidlo, bude jej udelená zo strany Ministerstva financií pokuta vo výške 5% zo sumy prekračujúcej limit 60%²³. Obec je povinná sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec a vyšší územný celok sú povinní prijať nasledovné opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce:

- **Ak celková suma dlhu dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %**, starosta obce je povinný do 15 dní od zistenia uvedených skutočností vypracovať a predložiť zastupiteľstvu obce informáciu, v ktorej zdôvodní celkovú sumu dlhu obce spolu s návrhom opatrení na jeho zníženie. Obecné zastupiteľstvo musí prerokovať informáciu starostu obce do 15 dní odo dňa jej predloženia.
- **Ak celková suma dlhu dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %**, okrem realizácie postupov podľa predošlého bodu, obec je povinná do konca rozpočtového roka vykonať také zmeny rozpočtu, ktoré zabezpečia jeho vyrovnanosť a schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežná aj kapitálový), pričom schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže vzniknúť len z dôvodu použitia účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu^{17a}) nevyčerpaných v minulých rokoch; schodok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku môže vzniknúť rovnako z dôvodu použitia prostriedkov peňažných fondov obce.

²³ Pokuta sa neuplatňuje počas 24 mesiacov počnúc prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ak nebola vo voľbách ako nový starosta alebo nový primátor zvolená tá istá fyzická osoba, ako v predchádzajúcom volebnom období.

Príloha 1: Mesto Pezinok – PRÍJMY

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
100	Daňové príjmy	12 828 265	12 324 397	12 856 749	13 339 616	15 934 421	16 689 661	17 463 759
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 633 570	9 570 529	9 475 887	9 936 857	10 556 435	11 301 675	12 075 773
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 633 570	9 570 529	9 475 887	9 936 857	10 556 435	11 301 675	12 075 773
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 633 570	9 570 529	9 475 887	9 936 857	10 556 435	11 301 675	12 075 773
120	Dane z majetku	1 765 111	1 638 600	1 713 450	1 743 450	3 530 269	3 530 269	3 530 269
121	Daň z nehnuteľností	1 765 111	1 638 600	1 713 450	1 743 450	3 530 269	3 530 269	3 530 269
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky (FO+PO)	131 612	152 437	130 000	130 000	968 719	968 719	968 719
121002	Daň z nehnuteľností - stavby (FO+PO)	1 468 799	1 315 943	1 418 450	1 448 450	2 283 173	2 283 173	2 283 173
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (FO+PO)	164 700	170 220	165 000	165 000	278 377	278 377	278 377
130	Dane za tovary a služby	1 429 583	1 115 268	1 667 412	1 659 309	1 847 717	1 857 717	1 857 717
133	Dane za špecifické služby	1 429 052	1 114 737	1 667 412	1 658 722	1 847 130	1 857 130	1 857 130
133001	Daň za psa	24 070	23 356	24 000	24 000	24 500	24 500	24 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje (NHP)	300	400	600	300	600	600	600
133004	Daň za predajné automaty	2 434	1 958	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
133006	Daň za ubytovanie	34 184	33 285	40 500	25 000	30 000	40 000	40 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	133 634	42 479	31 000	31 000	131 000	131 000	131 000
133013	Poplatok za komunálne odpady (FO,PO,chaty)	987 165	923 552	1 509 112	1 406 222	1 558 830	1 558 830	1 558 830
133015	Miestny poplatok za rozvoj	247 265	89 707	60 000	170 000	100 000	100 000	100 000
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	0	587	587	587	587
134001	Za dobývací priestor	531	531	0	587	587	587	587
200	Nedaňové príjmy	1 184 229	1 152 500	1 053 521	1 026 252	1 006 936	1 011 936	1 011 936
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	707 614	690 353	610 963	624 107	663 813	663 813	663 813
211	Príjmy z podnikania	8 554	0	0	35 144	0	0	0
211003	Dividendy	8 554	0	0	35 144	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	699 060	690 353	610 963	588 963	663 813	663 813	663 813
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	39 330	52 410	35 750	35 750	48 600	48 600	48 600
212002	Z prenajatých pozemkov	194 602	174 006	137 000	135 000	177 000	177 000	177 000
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	464 908	463 937	438 213	418 213	438 213	438 213	438 213
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220	0	0	0	0	0	0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	272 788	291 929	354 550	311 305	282 100	287 100	287 100
221	Administratívne poplatky	84 476	61 724	89 250	70 000	71 000	76 000	76 000
221004	Poplatky - ostatné	84 476	61 724	89 250	70 000	71 000	76 000	76 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	17 722	37 324	31 100	26 000	31 100	31 100	31 100
222003	Pokuty a penále - MsP a ostatné	17 722	37 324	31 100	26 000	31 100	31 100	31 100
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	166 240	188 268	229 900	211 005	180 000	180 000	180 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 736	145 393	119 900	156 005	150 000	150 000	150 000
223003	Za stravné	42 474	42 751	110 000	55 000	30 000	30 000	30 000

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	30	125	0	0	0	0	0
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 350	4 613	4 300	4 300	0	0	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	4 350	4 613	4 300	4 300	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	4 448	674	700	0	0	0	0
242	Kreditné úroky z vkladov	4 448	674	700	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	199 379	169 543	87 308	90 840	61 023	61 023	61 023
292	Ostatné príjmy	199 379	169 543	87 308	90 840	61 023	61 023	61 023
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	2 659	13 515	0	7 000	0	0	0
292008	Z odvodov z hazard. hier a iných podobných hier	138 068	111 479	70 000	20 000	30 000	30 000	30 000
292012	Z dobropisov	10 076	3 452	0	5 000	0	0	0
292017	Z vratiek	24 672	33 695	0	36 662	0	0	0
292019	Z refundácie	10 433	2 104	16 808	17 888	18 248	18 248	18 248
292027	Iné príjmy, sponzorstvo, dary	13 471	5 297	500	4 290	12 775	12 775	12 775
300	Granty a transfery	5 328 569	6 891 479	5 368 190	6 834 939	5 555 916	5 443 916	5 443 916
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 328 569	6 891 479	5 368 190	6 834 939	5 555 916	5 443 916	5 443 916
311	Granty	7 265	7 688	0	5 950	15 000	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	5 321 304	6 883 791	5 368 190	6 828 989	5 540 916	5 443 916	5 443 916
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	331 875	887 273	61 000	895 760	62 000	1 000	1 000
312001	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 989 429	5 940 547	5 307 190	5 868 066	5 478 916	5 442 916	5 442 916
312002	Zo štátneho účelového fondu (Envirofond, Ekofond)	0	52 972	0	48 663	0	0	0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku (BSK)	0	0	0	13 500	0	0	0
312011	Transfery od subjektov nezradaných vo verejnej správe (DPO SR)	0	3 000	0	3 000	0	0	0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 341 063	20 368 375	19 278 460	21 200 807	22 497 273	23 145 513	23 919 611

	Kapitálové príjmy	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 R	2023 R	2024 R
231	Príjem z predaja budov	135	0	0	0	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	38	4 629	215 000	70 000	0	0	0
233001	Z predaja pozemkov	38	4 629	215 000	70 000	0	0	0
321	Granty	0	0	0	10 000	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	22 004	69 355	685 434	77 771	7 503 434	552 500	14 747 500
322	Transfery v rámci verejnej správy	22 004	69 355	685 434	77 771	7 503 434	552 500	14 747 500
322001	Zo štátneho rozpočtu	22 004	69 355	685 434	77 771	7 503 434	552 500	14 747 500
322002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	0	0
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	22 177	73 984	900 434	157 771	7 503 434,00	552 500	14 747 500

2020	Finančné operácie	2017	2018	2019 R	2019	2020	2021	2022
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	769 295	1 748 434	2 959 910	2 233 946	3 207 781	784 008	1 174 034
450	Z ostatných finančných operácií	769 295	1 748 434	2 959 910	2 233 946	3 207 781	784 008	1 174 034
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	249 909	222 003	140 000	752 108	360 000	0	0
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	496 186	1 410 245	2 819 910	1 481 838	2 847 781	784 008	1 174 034
456	Iné príjmové finančné operácie	23 200	116 186	0	0	0	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	23 200	116 186	0	0	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	0	1	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	528 107	0	0	2 192 000	4 411 000	2 535 000
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	528 107	0	0	2 192 000	4 411 000	2 535 000
513	Bankové úvery	0	528 107	0	0	2 192 000	4 411 000	2 535 000
513002	Bankové úvery dlhodobé	0	528 107	0	0	2 192 000	4 411 000	2 535 000
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	769 295	2 276 541	2 959 910	2 233 946	5 399 781	5 195 008	3 709 034

	PRÍJMY MESTO SPOLU:	20 132 536	22 718 901	23 138 804	23 592 524	35 400 488	28 893 021	42 376 145
--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Príloha 2: Indikatívny prehľad financovania investičných výdavkov do roku 2027

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Miera využitia na Kapitálové výdavky (voľne zdroje)	€ 0,0	€ 69,0	€ 93,5	€ 97,4	€ 78,8	€ 146,3	€ 675,0	€ 1 017,0
zdroje alokované pre projekty kryté z EU (RP - územná dohoda)		€ 684,9	€ 690,5	€ 1 044,6	€ 351,3	€ 693,8	€ 0,0	
zazmluvnené aktivity z roku 2021 (prenesené)		€ 972,1						
prípravné projekty		€ 82,0	€ 62,0	€ 64,0				
Nevyhnutné (záchranné) projekty		€ 379,0	€ 0,0	€ 0,0				
Rozvojové projekty		€ 1 050,5	€ 500,0	€ 800,0				
Celkové zdroje		€ 6 050,0	€ 3 400,0	€ 4 530,0	€ 2 820,0	€ 2 980,0	€ 2 740,0	€ 2 950,0
Rezervný fond + splácanie úverov		€ 1 412,6	€ 1 784,0	€ 2 174,0	€ 2 140,0	€ 2 140,0	€ 2 065,0	€ 1 933,0
Prenos do ďalšieho roka (postupne uvoľnenie RF pre ďalšie roky)		€ 1 400,0	€ 270,0	€ 350,0	€ 250,0			

Predpoklad vlastných zdrojov pre tvorbu KR		€ 6 050,0	€ 2 000,0	€ 4 260,0	€ 2 470,0	€ 2 730,0	€ 2 740,0	€ 2 950,0
Pomer BR a KR (prebytok)		€ 250,0	€ 250,0	€ 600,0	€ 600,0	€ 800,0	€ 800,0	€ 1 000,0
Daň z rozvoja		€ 300,0	€ 150,0	€ 160,0	€ 170,0	€ 180,0	€ 190,0	€ 200,0
* odhad, výsledok hospodárenia predch. roka		€ 3 000,0	€ 1 500,0	€ 1 500,0	€ 1 500,0	€ 1 500,0	€ 1 500,0	€ 1 500,0
predaj hnutelného majetku		€ 100,0	€ 100,0	€ 2 000,0	€ 200,0	€ 250,0	€ 250,0	€ 250,0

Rezervný fond (fix) + splácanie úverov	€ 243,7	€ 1 412,6	€ 1 784,0	€ 2 174,0	€ 2 140,0	€ 2 140,0	€ 2 065,0	€ 1 933,0
(fix) vykrytie CashFlow, neočakávané havárie a skutočnosti		€ 1 000,0	€ 1 000,0	€ 1 000,0	€ 1 000,0	€ 1 000,0	€ 1 000,0	€ 1 000,0
Úvery a štátna pomoc	€ 243,7	€ 412,6	€ 784,0	€ 1 174,0	€ 1 140,0	€ 1 140,0	€ 1 065,0	€ 933,0
Štátna pomoc (výpadok daní)				€ 132,0	€ 132,0	€ 132,0	€ 132,0	
ZUŠ - kúpa objektu (cca 1 mil. eur)	€ 75,0	€ 75,0	€ 75,0	€ 75,0	€ 75,0	€ 75,0	€ 0,0	€ 0,0
Holubyho 22 - rek. strechy (cca 330tis. eur)	€ 34,0	€ 34,0	€ 34,0	€ 34,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0
Krušičova kúria - rek. bjektu	€ 134,7	€ 78,6	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0
Úver nákup pozemkov** (2,535mil, 10r., odhad)				€ 258,0	€ 258,0	€ 258,0	€ 258,0	€ 258,0
potreba úveru				X	->	->	->	->
Úver obnova majetku mesta ** (2,192 mil, 10r., odhad)		€ 225,0	€ 225,0	€ 225,0	€ 225,0	€ 225,0	€ 225,0	€ 225,0
potreba úveru	X	->	->	->	->	->	->	->
Úver rozvoj majetku mesta ** (4,411 mil, 10r., odhad)			€ 450,0	€ 450,0	€ 450,0	€ 450,0	€ 450,0	€ 450,0
potreba úveru		X	->	->	->	->	->	->
cca 9,2 mil. úver spolu								

Granty								
Spolu všetky zdroje grantov		€ 7 502,7	€ 552,5	€ 14 747,5	€ 4 250,0	€ 14 450,0	€ 0,0	€ 0,0
Úvery zo ŠFRB (musí byť v bežnom rozpočte - výdavky ako fix)	€ 30,8	€ 32,2	€ 30,9	€ 30,9	€ 30,9	€ 30,9	€ 30,9	€ 30,9
BD Zúberská (do roku 2035)	€ 19,1	€ 19,3	€ 17,9	€ 17,9	€ 17,9	€ 17,9	€ 17,9	€ 17,9
BD Za hradbami (do roku 2037)	€ 11,7	€ 12,9	€ 13,0	€ 13,0	€ 13,0	€ 13,0	€ 13,0	€ 13,0

Príloha 3: Investície – alokované pre projekty EÚ

Aktivita	2022			2023			2024			2025			2026			2027			Investícia spolu
	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	
	€ 684,9	€ 0,0	€ 0,0	690,5	0	552,5	1 044,6	2 535,0	14 747,5	351,25	0	4 250,0	693,75	0	14 450,0	0	0	0	40 000,0
Životné prostredie	237,8	0,0	0,0	186,0	0,0	467,5	67,5	817,5	5 355,0	0,0	0,0	0,0	93,8	0,0	2 125,0	0,0	0,0	0,0	9 350,0
Zberný dvor skupina RE-USE centrom a areálom MPS	€ 31,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 51,0	€ 0,0	€ 467,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 550,00
predprojektová príprava	€ 1,5																		
Projektová dokumentácia	€ 30,0																		
Pozemkové vysporiadanie				€ 30,0															
Neoprávnené náklady - realizácia				€ 21,0															
Oprávnené náklady - realizácia						€ 467,5													
Ochrana a obnova tradičnej vinohradníckej krajiny, obnovenie nefunkčného melioračného systému s cieľom zadržať vodu	€ 93,8	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 187,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 93,8	€ 0,0	€ 2 125,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 2 500,00
predprojektová príprava	€ 18,8																		
Projektová dokumentácia	€ 75,0							€ 187,5											
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia													€ 93,8						
Oprávnené náklady - realizácia															€ 2 125,0				
Želená kostra mesta podpora toku Saulak v rámci zastavaného územia mesta (odoočinkové, rekreačné či zotavovacie)	€ 67,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 135,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 67,5	€ 0,0	€ 1 530,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 1 800,00
predprojektová príprava	€ 13,5																		
Projektová dokumentácia	€ 54,0																		
Pozemkové vysporiadanie				€ 135,0															
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 67,5												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 1 530,0										
Verejné osvetlenie skupina smart prípravou (kamery a iné senzory)	€ 45,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 630,0	€ 3 825,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 4 500,00
predprojektová príprava	€ 13,5																		
Projektová dokumentácia	€ 31,5																		
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia								€ 630,0											
Oprávnené náklady - realizácia									€ 3 825,0										
Cestovný Ruch a Kultúra	146,5	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	332,3	131,3	1 445,0	150,0	0,0	2 125,0	370,0	0,0	3 400,0	0,0	0,0	0,0	8 200,0
NKP Holubyho 22 transformácia objektu (využitie)	€ 30,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 100,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 100,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 370,0	€ 0,0	€ 3 400,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 4 000,00
predprojektová príprava	€ 30,0																		
Projektová dokumentácia							€ 100,0			€ 100,0									
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia													€ 370,0						
Oprávnené náklady - realizácia															€ 3 400,0				
Mestské hradby skupina obnova	€ 18,8	€ 0,0	€ 0,0	€ 100,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 75,0	€ 131,3	€ 0,0	€ 50,0	€ 0,0	€ 2 125,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 2 500,00
predprojektová príprava	€ 18,8																		
Projektová dokumentácia				€ 100,0			€ 75,0												
Pozemkové vysporiadanie								€ 131,3											
Neoprávnené náklady - realizácia										€ 50,0									
Oprávnené náklady - realizácia												€ 2 125,0							
Pezinské kultúrne centrum skupina rekonštrukcia, modernizácia pre lepšie využitie	€ 97,8	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 157,3	€ 0,0	€ 1 445,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 1 700,00
predprojektová príprava	€ 12,8																		
Projektová dokumentácia	€ 85,0																		
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 157,3												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 1 445,0										
Sociálne služby	27,8	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	93,5	262,5	935,0	26,3	0,0	2 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0
Zariadenie ZOS/ZPS skupina modernizácia a dobudovanie sociálnej infraštruktúry, presťahovanie na Trnavskú ul.	€ 16,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 55,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 93,5	€ 0,0	€ 935,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 1 100,00
predprojektová príprava	€ 16,5																		
Projektová dokumentácia				€ 55,0															
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 93,5												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 935,0										
Mestské športovacie a tréningové																			
byty skupina podpora bývania mladých rodín, začlenenie soc. skupín do spoločnosti	€ 11,3	€ 0,0	€ 0,0	€ 75,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 262,5	€ 0,0	€ 26,3	€ 0,0	€ 2 125,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 2 500,00
predprojektová príprava	€ 11,3																		
Projektová dokumentácia				€ 75,0															
Pozemkové vysporiadanie								€ 262,5											
Neoprávnené náklady - realizácia										€ 26,3									
Oprávnené náklady - realizácia												€ 2 125,0							

Verejná doprava	112,5	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	85,0	375,0	850,0	75,0	0,0	0,0	202,5	0,0	4 250,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
Predĺženie dopravného okruhu¹³ „Okružná - Faigalská - Hasičská“	€ 97,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 375,0	€ 0,0	€ 75,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 202,5	€ 0,0	€ 4 250,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 5 000,00
predprojektová príprava	€ 22,5																		
Projektová dokumentácia	€ 75,0									€ 75,0									
Pozemkové vysporiadanie							€ 375,0												
Neoprávnené náklady - realizácia												€ 202,5							
Oprávnené náklady - realizácia														€ 4 250,0					
Parkovací dom¹³ napr.: za Billou	€ 15,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 50,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 85,0	€ 0,0	€ 850,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 1 000,00
predprojektová príprava	€ 15,0																		
Projektová dokumentácia				€ 50,0															
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 85,0												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 850,0										
Cyklo doprava	71,5	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	286,0	412,5	4 675,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0
Mestské dopravné cyklotrasy¹³ nemotorová doprava podľa koncepcie pešej cyklistickej mobility	€ 71,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 55,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 286,0	€ 412,5	€ 4 675,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 5 500,00
predprojektová príprava	€ 16,5																		
Projektová dokumentácia	€ 55,0			€ 55,0			€ 55,0												
Pozemkové vysporiadanie								€ 412,5											
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 231,0												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 4 675,0										
Školstvo a telovýchova	43,9	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0	102,4	536,3	297,5	100,0	0,0	0,0	27,5	0,0	4 675,0	0,0	0,0	0,0	5 850,0
Nová základná škola¹³ s komplexným areálom - Caila	€ 41,3	€ 0,0	€ 0,0	€ 50,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 70,0	€ 536,3	€ 0,0	€ 100,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 27,5	€ 0,0	€ 4 675,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 5 500,00
predprojektová príprava	€ 41,3																		
Projektová dokumentácia				€ 50,0			€ 70,0			€ 100,0									
Pozemkové vysporiadanie								€ 536,3											
Neoprávnené náklady - realizácia												€ 27,5							
Oprávnené náklady - realizácia														€ 4 675,0					
Verejné exteriérové športoviská¹³ 24h/d - multifunkčné plochy, zázemie pre športovcov (hygiena), bežecké dráhy, skate-park, work-out a pod.	€ 2,6	€ 0,0	€ 0,0	€ 17,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 32,4	€ 0,0	€ 297,5	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 350,0
predprojektová príprava	€ 2,6																		
Projektová dokumentácia				€ 17,5															
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 32,4												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 297,5										
Technická infraštruktúra	45,0	0,0	0,0	90,0	0,0	85,0	60,0	0,0	1 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0
Dom smútku¹³ hlavný cintorín	€ 40,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 80,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 60,0	€ 0,0	€ 1 020,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 1 200,00
predprojektová príprava	€ 40,0																		
Projektová dokumentácia				€ 80,0															
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 60,0												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 1 020,0										
SMART SYS¹³ kamerový systém, meteorostanice, parkovacie senzory - centrum mesta, verejné priestory a sídliská	€ 5,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 10,0	€ 0,0	€ 85,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 100,00
predprojektová príprava																			
Projektová dokumentácia	€ 5,0																		
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia				€ 10,0															
Oprávnené náklady - realizácia						€ 85,0													
Technická infraštruktúra	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	18,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Nový územný plán mesta¹³ koncepčný rozvoj, stabilizácia krajiny, adaptácia na zmenu klímy a pod.	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 12,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 18,0	€ 0,0	€ 170,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 200,00
predprojektová príprava				€ 12,0															
Projektová dokumentácia																			
Pozemkové vysporiadanie																			
Neoprávnené náklady - realizácia							€ 18,0												
Oprávnené náklady - realizácia									€ 170,0										

Príloha 4: Investície – prenesené z roka 2021

Aktivita	2022			2023	2024	Poznámka
	V (tis)	U (tis)	G (tis)			
	€ 972,1	€ 0,0	€ 685,5			
PD Rekonštrukcia Klientského centra - prízemie MsÚ	€ 10,0					Vypracovanie PD
Nové klientské centrum - prízemie MsÚ	€ 130,0					Vybudovanie nového klientského centra na prízemí MsÚ
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - kofinancovanie 5%, neoprávnené výdavky	€ 364,0					kofinancovanie 5% je 36 075,46€, neoprávnené výdavky v sume 300 000,- €, Korekcia od BSK 27 411,64 €
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia- grant v sume 685 434,- €			€ 685,5			Grant je v sume 685 434,- €.
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - prípadné naviac práce, stavebný dozor	€ 108,0					100 000,- € Prípadné naviac práce oproti rozpočtu + 8 000,- € stavebný dozor v prípade predĺženia stavby rezerva (vysúťažená cena 6 400,- €)
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - PD - sadové úpravy, lávka na Kupeckého ul., autorský dozor projektanta	€ 35,0					na projektovú dokumentáciu sadovnícke práce + vybudovanie novej lávky pre cyklistov + peších + autorský dozor projektanta 2 160,-€
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - na ul. Kupeckého vybudovanie novej lávky	€ 90,0					Na ul. Kupeckého vybudovanie novej lávky pre peších a zároveň pre cyklistov
Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - sadové úpravy na Holubyho ul.	€ 80,0					Realizácia sadovníckych úprav na Holubyho ul.
PD na pasport komunikácií a doprav. Značenia - I. etapa	€ 10,0					Geometria a snímkovanie miestnych komunikácií a zvislého a vodorovného dopravného značenia. Presun z r. 2021. I. etapa - spracovaných dát MMS – georeferencované mračno bodov a georeferencované a orientované panoramatické snímky
PD na pasport komunikácií a doprav. Značenia - II. etapa	€ 10,0					Geometria a snímkovanie miestnych komunikácií a zvislého a vodorovného dopravného značenia. Presun z r. 2021. II.etapa - spracovanie dát jednotlivých pasportov
Krížna ulica - realizácia chodníka	€ 59,0					presun z roku 2021 realizácia I.etapy začatá v r. 2021
Krížna ulica - rozšírenie komunikácie	€ 61,0					II. etapa
PD - Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská	€ 5,0					
ortofoto 2021	€ 10,1					licencia (dáta pre využívanie v softvéri) podklad pre výstavbu, rozvoj mesta, stavebný úrad, DzN nová, aktuálna ortofoto - každý 3. rok

Príloha 5: Investície – prípravné aktivity

Aktivita	2022			2023			2024			Poznámka
	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	
	€ 82,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 62,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 64,0	€ 0,0	€ 0,0	
ÚP mesta (obst.+sprac.) - Zmeny a doplnky č. 2	€ 30,0									dokumentácia
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 10000 €	€ 10,0									Strategické a koncepcné dokumenty
Miestny územný systém ekologickej stability 15000 €				€ 15,0						Strategické a koncepcné dokumenty
Adaptačný plán na zmeny klímy 30000 €				€ 30,0						Strategické a koncepcné dokumenty
Koncepcia SMART (energetická stratégia)							€ 15,0			Strategické a koncepcné dokumenty
Plán udržateľnej mobility, ...							€ 15,0			Strategické a koncepcné dokumenty
ortoftomapa 2021							€ 10,0			licencia (dáta pre využívanie v softvéri) podklad pre výstavbu, rozvoj mesta, stavebný úrad, DzN nová, aktuálna ortofoto - každý 3. rok
3D model mesta	€ 12,0			€ 2,0			€ 2,0			licencia (dáta pre využívanie v softvéri) - podklad pre potreby výstavby, rozvoja mesta, stavebný úrad, kontrolu DzN aktualizácia potrebná každý rok, cena bude nižšia ako za celý model, odhad (záleží od stavebných aktivít v meste)
Technická mapa mesta	€ 0,0			€ 15,0			€ 15,0			Technická mapa mesta je doklad s polohopisom a výškopisom pozemkov, stavieb a iných objektov v území, vedeniami inžinierskych sietí. Licencia (dáta pre využívanie v softvéri). Cena je predpoklad na zameranie určeného územia a vytýčenie sietí
licencie - upgrade na ArcGIS Pro Standard Single Use							€ 7,0			upgrade na ArcGIS Pro Standard Single Use
Pasport a diagnostika komunikácií	€ 30,0									Pasport a diagnostika kvality cestných telies pre prípravu investičných akcií - modernizácia komunikácií

Príloha 6: Investície – nevyhnutné aktivity

Aktivita	2022			2023			2024			Poznámka
	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	
	€ 379,0	€ 797,5	€ 0,0	€ 0,0	#####	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	€ 0,0	
PD rekonštrukcia strechy na budove MPS zateká havarijný stav	€ 6,0									Majetok mesta, ktorý je v správe MPS, p.o.
rekonštrukcia strechy na budove MPS zateká havarijný stav		€ 60,0								Majetok mesta, ktorý je v správe MPS, p.o.
požiadavka MPS: Letné Kúpalisko: 17 500 € nová fólia v bazéne, 50 000 € - nová technológia na úpravu vody v bazénoch - t.č. je po životnosti, často sa kazí a sťažuje udržiavanie kvality vody		€ 67,5								Majetok mesta, ktorý je v správe MPS, p.o.
Plaváreň - rekonštrukcia priestorov bývalého bistra, ktoré sú nevyužívané - športovo relaxačný areál - rozšírenie služieb					€ 70,0					Majetok mesta, ktorý je v správe MPS, p.o.
Plaváreň - rekonštrukcia železobetónovej konštrukcie bazéna na základe posudku znalca v oblasti statiky + doplnenie automatického dávkovania chémie v detskom bazéne					€ 106,5					Majetok mesta, ktorý je v správe MPS, p.o.
Dom Jána Kupeckého PD	€ 10,0									Zmluva s BSK, povinnosť investície
Dom Jána Kupeckého a realizácia					€ 110,0					Zmluva s BSK, povinnosť investície - preinvestovať 200 000 €/5r od nadobudnutia NKP (2016). Nutné preinvestovať ešte 120 000,- €. Nové rozvody NN, VN, odvlhčenie múrov, vybudovanie komunitnej záhrady, interiérové zariadenie galérie a zázemia.
Požiarňa zbrojnice - PD	€ 5,0									Prepracovanie PD s pripomienkami KPU
Požiarňa zbrojnice - realizácia		€ 250,0								Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice, strecha je v havarijnom stave. Do 04/2022 máme právoplatné SP.
MŠ gen. Pekníka - PD - zateplenie budovy, rek. strechy, elektroinštalácia a osvetlenie, vykurovanie a rekonštrukcia rozvodov vody	€ 11,0									PD - zateplenie budovy a nový strešný plášť s oplechovaním a bleskozvodom a rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, vykurovania a rekonštrukcia rozvodov vody
MŠ gen. Pekníka - realizácia- zateplenie budovy, rek. strechy					€ 100,0					
MŠ Bystrická - realizácia - rekonštrukcia vykurovania II. etapa	€ 70,0									Rekonštrukcia vykurovania - II. etapa (blok A a B). V r. 2021 sa realizovala I. etapa (blok C).
MŠ Bystrická - PD - zateplenie budovy, rek. strechy	€ 10,0									
MŠ Bystrická - realizácia - zateplenie budovy, rek. strechy					€ 220,0					
MŠ Holubyho - nová brána	€ 10,0									Nákup a osadenie vchodovej brány
MŠ Holubyho - PD - zateplenie budovy, rek. strechy	€ 6,0									
MŠ Holubyho - realizácia - zateplenie budovy, rek. strechy					€ 100,0					

MŠ Za hradbami 1 - PD - zateplenie budovy, rek. strechy	€ 6,0								
MŠ Za hradbami 1 - realizácia - zateplenie budovy, rek. strechy				€ 100,0					
MŠ Za hradbami 1 - PD - spevnené plochy	€ 2,0								PD-Rekonštrukcia exteriérových spev. plôch
MŠ Za hradbami 1 - realizácia - spevnené plochy				€ 20,0					Realizácia
MŠ Za hradbami 2 - PD - zateplenie budovy, rek. strechy	€ 6,0								PD - zateplenie budovy a nový strešný plášť s oplechovaním a bleskozvodom
MŠ Za hradbami 2 - realizácia - zateplenie budovy, rek. strechy				€ 100,0					
MŠ Za hradbami 2 - PD - spevnené plochy	€ 2,0								PD-Rekonštrukcia exteriérových spev. plôch
MŠ Za hradbami 2 - realizácia - spevnené plochy				€ 20,0					Realizácia
MŠ Vajanského - PD - zateplenie budovy, rek. strechy, elektroinštalácia a osvetlenie, vykurovanie a rekonštrukcia rozvodov vody, zmena brány a otvoru	€ 13,0								PD
MŠ Vajanského - realizácia - zateplenie budovy, rek. strechy, elektroinštalácia a osvetlenie, vykurovanie a rekonštrukcia rozvodov vody, zmena brány a otvoru				€ 200,0					Nevyhnutná zmena otvoru pre bránu pre ďalšie rekonštrukčné aktivity - nevyhnutné vykonať pred zateplením a pod.
MŠ Svätoplukova - PD - rekonštrukcia strechy	€ 10,0								PD
MŠ Svätoplukova - realizácia - rek. strechy				€ 100,0					
MŠ Záhradná - PD - zateplenie budovy, rek. strechy, elektroinštalácia a osvetlenie, vykurovanie a rekonštrukcia rozvodov vody	€ 13,0								PD - zateplenie budovy a nový strešný plášť s oplechovaním a bleskozvodom a rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia, vykurovania, rozvodov vody
MŠ Záhradná - realizácia - zateplenie budovy, rek. strechy				€ 100,0					
MŠ Orešie - PD - rozšírenie kapacity MŠ	€ 15,0								PD - rozšírenie kapacity MŠ - prístavba pavilónu
MŠ Orešie - realizácia - pre rozšírenie kapacity MŠ				€ 500,0					Realizácia - rozšírenie kapacity MŠ - prístavba pavilónu
ZŠ Orešie- PD - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ	€ 8,0								PD - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ s vytvorením tried pre ZŠ
ZŠ Orešie- realizácia - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ		€ 120,0							Z dôvodu nedostatočných kapacít pre umiestnenie žiakov do 1. ročníka ZŠ je potrebná rekonštrukcia priestorov MŠ v ZŠ a vytvorenie 2 tried pre ZŠ so sociálnym zariadením.
ZŠ Orešie - PD - zateplenie budovy telocvične	€ 15,0								
ZŠ Orešie - realizácia - zateplenie budovy telocvične				€ 300,0					Realizácia - zateplenie budovy telocvične- máme vypracovanú PD z r. 2019
ZŠ Orešie - PD - zaizolovanie obvodových múrov ZŠ	€ 2,0								PD - zaizolovanie obvodových múrov ZŠ a odvedenie dažďovej vody od budovy
ZŠ Orešie - realizácia - zaizolovanie obvodových múrov ZŠ				€ 25,0					Realizácia - zaizolovanie obvodových múrov ZŠ a odvedenie dažďovej vody od budovy
ZŠ Orešie - PD - Rekonštrukcia zdravotníckej a rekonštrukcia kotolne	€ 8,0								PD - Rekonštrukcia zdravotníckej a rekonštrukcia kotolne
ZŠ Orešie - realizácia - Rekonštrukcia kotolne				€ 120,0					Realizácia - Rekonštrukcia kotolne

ZŠ Fándlyho -PD - školský klub - zateplenie budovy, rek. strechy	€ 6,0								PD - školský klub - zateplenie budovy, rek. strechy
ZŠ Fándlyho -realizácia - školský klub - rek. strechy					€ 100,0				Ralizácia - školský klub - rekonštrukcia strechy
ZŠ Fándlyho -realizácia - školský klub - zateplenie budovy					€ 120,0				Ralizácia - školský klub - zateplenie budovy
ZŠ Kupeckého - PD - rekonštrukcia - spevnené plochy	€ 6,0								PD - Rekonštrukcia exteriérových spev. plôch
ZŠ Kupeckého - realizácia - rekonštrukcia - spevnené plochy		€ 100,0							Realizácia - Rekonštrukcia exteriérových spev. plôch
ZŠ Na bielenisku - PD - rekonštrukcia - spevnené plochy	€ 4,0								PD - Rekonštrukcia exteriérových spev. plôch
ZŠ Na bielenisku - realizácia - rekonštrukcia - spevnené plochy		€ 80,0							Realizácia - Rekonštrukcia exteriérových spev. plôch
ZŠ Na bielenisku - regulácia vykurovania					€ 20,0				nový regulátor kúrenia na riadenie vykurovacej sústavy
ZŠ Na bielenisku - PD - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ	€ 8,0								
ZŠ Na bielenisku - realizácia - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ		€ 120,0							Z dôvodu nedostatočných kapacít pre umiestnenie žiakov do 1. ročníka ZŠ je potrebná rekonštrukcia priestorov MŠ v ZŠ a vytvorenie 2 tried pre ZŠ so sociálnym zariadením.
ZUŠ - Rekonštrukcia okien na M.R. Štefánika 10					€ 15,0				Rekonštrukcia okien v tančiarni (elokované pracovisko ZUŠ)
ZUŠ - PD - Odvlhčenie fasádneho múru	€ 2,5								PD - odvlhčenie fasádneho múru od Potočnej ulice
ZUŠ -realizácia - Odvlhčenie fasádneho múru					€ 20,0				Realizácia - odvlhčenie fasádneho múru od Potočnej ulice
ZUŠ - materiálovotechnologické vybavenie	€ 2,5								Keramická pec na vypaľovanie
CVČ - PD - sociálne zariadenie	€ 6,0								PD - sociálne zariadenie
CVČ - realizácia - sociálne zariadenie					€ 10,0				Realizácia - sociálne zariadenie
ZOS - PD - Rekonštrukcia vykurovacieho systému	€ 3,0								
ZOS - realizácia- Rekonštrukcia vykurovacieho systému	€ 25,0								
Školská jedáleň - MŠ Svätoplukova - nákup zariadenia	€ 13,0								nákup - konvektomat a podstavec
Školská jedáleň - ZŠ Kupeckého - nákup zariadenia	€ 6,0								nákup -plynová smažiacia panvica
Školská jedáleň - ZŠ Na bielenisku - PD - vzduchotechnika + elektroinštalácia	€ 5,0								PD - Havarijný stav vzduchotechniky + elektroinštalácie v školskej kuchyni
Školská jedáleň - ZŠ Na bielenisku - realizácia - vzduchotechnika + elektroinštalácia	€ 55,0								Realizácia - Havarijný stav vzduchotechniky + elektroinštalácie v školskej kuchyni
Školská jedáleň - nákup zariadení - MŠ Svätoplukova, MŠ Záhradná, MŠ Bystrická	€ 9,0								nákup odsávačov pár pre MŠ Svätoplukova, MŠ Záhradná, MŠ Bystrická

Príloha 7: Investície – rozvojové aktivity

Aktivita	2022			2023			2024			Poznámka
	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	V (tis)	U (tis)	G (tis)	
	€ 1 050,5	€ 1 395,0	€ 6 817,2	€ 500,0	€ 1 835,0	€ 0,0	€ 800,0	€ 0,0	€ 0,0	
60 000 € - zakúpenie Dodávky na prevoz do 3,5tony (prevoz dopravného značenia, lokálne opravy povrchov, záhradnicke práce, údržba detských ihrísk, údržba verejnej zelene - údržba mesta). V MpS viaceré autá sú na hranici životnosti, v roku 2020 bolo jedno auto vyradené bez náhrad, dve ďalšie sú v stave, keď ďalšie výdavky na opravu sú nehospodárne	€ 60,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
40 000 € - zakúpenie 2 x auta PichUp/Van (bude s týmito autami zabezpečená údržba detských ihrísk, údržba verejnej zelene, údržba plavárne, cintorínov, verejného osvetlenia).	€ 40,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
75 000 € - nákup 3x profesionálnych kosačiek so zberom (údržba kúpaliska, štadióna, cintorínov, údržba detských ihrísk, údržba zelene po meste)	€ 75,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
25 000 € - nákup príslušenstva na traktor - radlica + posyp na traktor - zníženie výdavkov na zimnú údržbu. Traktor Zetor má jediné prídavné zariadenie - mulčovač na hydraulickom ramene, ktorý sa používa na kosenie krajín.	€ 25,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
19 000 € - nákup vlečky na traktor - potreba zakúpenia na realizáciu zimnej údržby v rekreačných oblastiach, pre záhradnicke práce po meste (polievanie, orezy).	€ 19,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
70 000 € - nákup vysokozdvížnej montážnej plošiny - potrebná na údržbu verejného osvetlenia, v súčasnosti sa prenajíma, cena prenájmu je 15 tis. €/rok. Plošina by sa zároveň využila aj na iné práce, napr. pri údržbe zelene. Vlastné zariadenie umožní okamžitý zásah v prípade havarijnej situácie.	€ 70,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
160 000 € - nákup 2x auta Multikára - potrebné na poskytnutie údržby dopravného značenia, lokálne opravy povrchov, zimnú údržbu, vysýpanie košov, záhradnicke práce, údržba detských ihrísk - údržba majetku mesta	€ 160,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
100 000 € - nákup zametač/odhŕňač na chodníky (použitie zimná údržba, zametanie chodníkov po meste a cintorínoch)	€ 100,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
5 000 € - nákup zariadenia - vybračná doska (použitie lokálne opravy povrchov)	€ 5,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
8 000 € - nákup zariadenia - kompresor + elektrocentrála (použitie -lokálne opravy povrchov, dopravné značenie, údržba mesta)	€ 8,0									Kapitálový transfer MPS, p.o.
Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - spolufinancovanie - bude to transfer pre PKC?	€ 10,5									Spolufinancovanie

Výstavba nabíjacích stanic pro elektrobicykle -realizácia - GRANT			€ 11,0						Výstavba nabíjacích stanic pro elektrobicykle v počtu 4 ks
Výstavba nabíjacích stanic pro elektrobicykle -realizácia - spolufinancovanie	€ 4,0								
Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - GRANT			€ 200,0						Grant vo výške 200 000€ + kofinancovanie MsÚ 10 500€, cieľom je zvýšenie hygienického a pobytového štandardu formou modernizácie v súlade s platným územným plánom mesta/kraja a platným programom rozvoja mesta/kraja. Pezinské kultúrne centrum ako žiadateľ bude realizovať projekt modernizácie v rozsahu: výmena existujúceho osvetlenia za LED osvetlenie v multifunkčnej divadelnej sále vrátane výmeny divadelných sedačiek, kobercov a doplnení germicídnych žiaríčkov, ďalej v inštalácii germicídnych žiaríčkov v šatniach pre účinkujúcich a vo výmene vstupných dverí za automaticky otvárateľné dvere s fotobunkou,
Realizácia - MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka - prístavba a rekonštrukcia - vlastné fin. prostriedky	€ 160,0								spolufinancovanie
Realizácia - MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka - prístavba a rekonštrukcia - GRANT			€ 3 000,0						Grant 3 000 000,- € cez BSK IROP-výška len odhad, kofinancovanie mesto 160 000,- € (5% z grantu) - v prípade úspešnosti získaného grantu, na strane kapitálových príjmov grant vo výške 3 000 000 € (prístavba, nová kuchyňa pre školy a

									seniorov, dobudovanie okolí areálu)
MsP - nový server KS s licenciou pre softvér	€ 8,5								MsP - nový server KS s licenciou pre softvér, ktorý spracováva info zo všetkých typov/výrobcov kamier, súčasný systém je zastaralý predraženie aj z dôvodu nákupov len jedného typu kamier
Nákup pozemku LESY SR - prístup na nekryté parkovisko pre rozšírenie cintorína v Pezinku	€ 5,0								Nákup pozemku LESY SR - pozemok na ul. Moyzesova - prístup na nekryté parkovisko pre rozšírenie cintorína v Pezinku - výmera 97 m2
Kamerové systémy a smart riešenia			€ 50,0						Grant
Kamerové systémy a smart riešenia	€ 2,5								na kofinancovanie projektu KS v prípade vyhlásenia projektu
Kompostáreň	€ 150,0								150 000€ spolufinancovanie r. 2021 v prípade úspešnej žiadosti o grant z RF . Grant MŽP SR (Uznesenie MsZ č. 1- 163/2020 z 10.12.2020 suma 2 635 480 € vrátane 5% splufinancovania), *ROZPOČTOVANÉ v prípade nerealizácie v roku 2022 aj v roku 2023 podľa povolení
Kompostáreň			€ 3 000,0						Grant, *ROZPOČTOVANÉ v prípade nerealizácie v roku 2022 aj v roku 2023 podľa povolení (z roku 2021, Grant je v štádiu: administratívne pripravený, chýba právoplatné ÚR a následné SP)

									Vytvorenie kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch štyroch základných škôl - prístrešky, cyklostojany, spevnené plochy
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - PD	€ 5,0								
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ -realizácia - GRANT			€ 30,0						
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ -realizácia - spolufinancovanie	€ 10,0								
Dažďová kanalizácia Grinava				€ 500,0			€ 200,0		V koordinácii s BVS zrealizovanie pripojení na hlavnú vetvu dažďovej kanalizácie v Myslenickej ulici. Vybudovanie jednotlivých vetiev v uliciach, ktoré sa pripájajú na Myslenickú ul. v r. 2023 a 2024 v súčinnosti s realizáciou splaškovej kanalizácie.
PD - Bratislavská ulica - rekonštrukcia hlavnej cesty	€ 40,0								PD - Realizačný projekt cesty II/502 (investícia BSK cesty II/502)
PD - Bratislavská ulica - rekonštrukcia príľahlých plôch	€ 30,0								PD pre UR a DSP príľahlých plôch k II/502
PD - parkovisko príľahlé k cintorínu s dopravným napojením	€ 30,0								PD - nekryté parkovisko pri mestskom cintoríne v Pezinku
Nekryté parkovisko príľahlé k cintorínu s dopravným napojením		€ 600,0							Vybudovanie nekrytého parkoviska s dopravným napojením pri mestskom cintoríne
ZŠ Fándlyho -PD - Vybudovanie športového areálu	€ 0,0								PD - Vybudovanie športového areálu - multifunkčné športové ihrisko, tartanová bežecká dráha, ihrisko pre plážový volejbal, petangové ihrisko, oddychová zóna. Predpokladaný celkový náklad 400 000,-€
ZŠ Fándlyho -Realizácia - Vybudovanie športového areálu - GRANT			€ 240,0						Vybudovanie športového areálu - multifunkčné športové ihrisko, tartanová bežecká dráha,

									ihrisko pre plážový volejbal, petangové ihrisko, oddychová zóna. Predpokladaný celkový náklad 400 000,-€. Fond na podporu športu - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2021/004 - Celkový finančný náklad stavby v sume 400 000,- €. Grant v sume 60% - 240 000,- €
ZŠ Fándlyho -Realizácia - Vybudovanie športového areálu - Spolufinancovanie		€ 160,0							Celkový finančný náklad stavby v sume 400 000,- €. Spolufinancovanie v sume 40% - 160 000,- € z rezervného fondu a následne úverom
ZŠ Kupeckého -PD - Modernizácia športového areálu		€ 0,0							PD - Modernizácia športového areálu - tartanová bežecká dráha, ihrisko na loptové hry 2x, ihrisko pre plážový volejbal, dráha na skok do diaľky, stupňovitá terasa Modernizácia športového areálu - tartanová bežecká dráha, ihrisko na loptové hry 2x, ihrisko pre plážový volejbal, dráha na skok do diaľky, stupňovitá terasa. Fond na podporu športu - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2021/004 - Celkový finančný náklad stavby v sume 400 000,- €. Grant v sume 60% - 240 000,- € Celkový finančný náklad stavby v sume 400 000,- €. Spolufinancovanie v sume 40% - 160 000,- € z

									rezervného fondu a následne úverom
ZŠ Kupeckého -Realizácia - Modernizácia športového areálu - GRANT			€ 240,0						
ZŠ Kupeckého -Realizácia - Modernizácia športového areálu - Spolufinancovanie		€ 160,0							
PD Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov		€ 30,0							PD - Rekonštrukcia parkovacích miest, vozoviek , chodníkov podľa akútnosti havarijného stavu vyplývajúceho z pasportu
Modernizácia vozoviek, parkovacích miest					€ 600,0		€ 600,0		plošná modernizácia, zmena materiálu, výmena obrubníkov, bezbariérové riešenia
Autobusové zastávky PD		€ 30,0							Vypracovanie PD - Presun autobusových zastávok, vybudovanie nových zastávok + nasvietenie priechodu pre chodcov - zastávka v oboch smeroch
Autobusové zastávky realizácia - nová MHD					€ 300,0				Presun autobusových zastávok, vybudovanie nových zastávok + nasvietenie priechodu pre chodcov - zastávka v oboch smeroch - závislé na zmene UPN mesta Pezinok
Modernizácia chodníkov		€ 300,0							Rekonštrukcia asfaltových povrchov chodníkov frézovaním existujúceho krytu, nanosením spojovacieho postreku a položením asfaltobetónu vrátane výmeny obrubníkov.

									Chodníky na uliciach : L. Novomeského, Komenského, Dobšinského, Sama Chalupku, Malokarpatská, Svätoplukova, Šancová, Gen. Svobodu
PD - modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých 5x - štúdia + PD		€ 65,0							Štúdia a PD na modernizáciu piatich detských ihrísk (Zámocký park, Sever, Juh, Muškát, Park Grinava)
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - Zámocký park					€ 100,0				Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - Zámocký park
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - Sever					€ 250,0				Viacúčelové ihrisko pre všetky vekové kategórie
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - JUH					€ 150,0				Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - JUH
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - GRINAVA PARK					€ 100,0				Reavitalizácia parku a nové detské ihrisko
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - MUŠKÁT					€ 150,0				Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - MUŠKÁT
Revitalizácia DI Starý dvor - Rodinka - GRANT			€ 46,2						Schválený grant z MPSVaR SR 46 200,- €, vybudovanie dopadových a aspevnených plôch, úprava terénu, sadové úpravy, oprava jestvujúceho oplatenia
Revitalizácia DI Starý dvor - Rodinka - spolufinancovanie	€ 33,0								Spolufinancovanie
Dopravné ihrisko na Suvorovovej ulici					€ 45,0				Reakonstruktia spevnenej plochy pre detské dopravné ihrisko, nové vodorovné a zvislé dopravné značenie
Modernizácia hokejbalového ihriska pri ul. L. Novomeského 1					€ 60,0				Modernizácia ihriska - nový povrch, siete, mantinely
PD - športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové športoviská		€ 10,0							PD - pumptrack na Fajgalskej ceste pri reštaurácii Vitamin

Športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové športoviská - spolufinancovanie					€ 80,0					Realizácia - pumptrack na Fajgalskej ceste pri reštaurácii Vitamín
M.R.Štefánika ul. - Štúdia + PD - revitalizácia a modernizácia ulice		€ 40,0								

Príloha 8: Programový rozpočet – bežné výdavky

program	podprogram	prvok	funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	BEŽNÉ VÝDAVKY	plnenie 2019	plnenie 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
1					Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	224 137	171 101	262 193	206 078	278 017	277 544	282 757
1	1				Manažment mesta	142 776	126 852	160 960	144 206	175 872	180 110	184 391
1	1	1			Výkon funkcie primátora mesta	67 851	61 167	91 685	74 931	94 262	96 533	98 820
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	67 851	61 167	91 685	74 931	94 262	96 533	98 820
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 490	41 718	48 542	48 542	49 998	50 748	51 509
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 409	14 580	21 139	16 963	22 743	23 061	23 382
				630	Tovary a služby	5 400	4 868	10 056	9 426	9 573	10 597	11 620
				640	Bežné transfery	6 552	0	11 948	0	11 948	12 127	12 309
1	1	2			Zasadnutia orgánov mesta	74 925	65 686	69 275	69 275	81 610	83 577	85 571
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	74 925	65 686	69 275	69 275	81 610	83 577	85 571
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 890	27 217	26 000	26 000	34 536	35 179	35 834
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 529	16 563	16 805	16 805	20 490	20 863	21 242
				630	Tovary a služby	22 469	21 889	26 470	26 470	26 584	27 535	28 495
				640	Bežné transfery	38	17	0	0	0	0	0
1	2				Územné plánovanie	1 902	381	9 500	9 500	7 500	7 500	7 500
			04.4.3		Výstavba	1 902	381	9 500	9 500	7 500	7 500	7 500
				630	Tovary a služby	1 902	381	9 500	9 500	7 500	7 500	7 500
1	3				Strategické plánovanie	23 933	20 874	21 454	27 624	20 030	14 400	14 400
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	16 979	17 594	9 954	9 954	2 400	2 400	2 400
				630	Tovary a služby	16 979	17 594	9 954	9 954	2 400	2 400	2 400
			06.2.0		Rozvoj obcí	6 954	3 280	10 000	16 170	17 500	12 000	12 000
				630	Tovary a služby	6 954	3 280	10 000	16 170	17 500	12 000	12 000
			08.2.0		Kultúrne služby	0	0	1 500	1 500	130	0	0
				630	Tovary a služby	0	0	1 500	1 500	130	0	0
1	4				Kontrola	45 778	13 917	58 379	12 848	62 715	63 634	64 566

			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	45 778	13 917	58 379	12 848	62 715	63 634	64 566
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 465	10 313	43 260	9 521	45 732	46 418	47 114
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 313	3 604	15 119	3 327	16 983	17 216	17 452
1	5				Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
			01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
				630	Tovary a služby	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
1	6				Program Cenkos, plánografické služby	2 849	2 176	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			04.4.3		Výstavba	2 849	2 176	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				630	Tovary a služby	2 849	2 176	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2					Propagácia a marketing	280 774	205 649	239 288	214 733	339 743	279 376	279 754
2	1				Média	187 648	176 557	213 788	197 148	199 418	190 001	190 379
2	1	1			Mestské noviny	37 048	48 061	57 290	51 120	43 418	42 350	42 728
			08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	37 048	48 061	57 290	51 120	43 418	42 350	42 728
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 196	16 053	17 368	17 368	14 758	15 031	15 310
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 408	7 882	10 613	10 613	5 456	5 549	5 644
				630	Tovary a služby	18 131	24 127	29 259	23 026	22 654	21 220	21 224
				640	Bežné transfery	313	0	50	113	550	550	550
2	1	2			TV Pezinok	150 600	128 496	156 498	146 028	156 000	147 651	147 651
			08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	150 600	128 496	156 498	146 028	156 000	147 651	147 651
				630	Tovary a služby	150 600	128 496	29 402	0	0	0	0
				640	Bežné transfery	0	0	127 096	146 028	156 000	147 651	147 651
2	2				Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	0	839	1 500	0	4 000	1 500	1 500
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	1 500	1 500
				630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	1 500	1 500
			04.7.3		Cestovný ruch	0	839	1 500	0	4 000	0	0
				630	Tovary a služby	0	839	1 500	0	4 000	0	0
2	3				Tradičné mestské podujatia	65 835	9 121	15 000	10 000	114 825	75 375	75 375
2	3	1			Vinobranie	52 060	0	0	0	92 825	55 375	55 375
			08.2.0		Kultúrne služby	52 060	0	0	0	92 825	55 375	55 375
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 598	0	0	0	15 450	15 000	15 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 949	0	0	0	5 375	5 375	5 375

				630	Tovary a služby	33 512	0	0	0	72 000	35 000	35 000
2	3	2			Iné mestské podujatia	13 775	9 121	15 000	10 000	22 000	20 000	20 000
			08.2.0		Kultúrne služby	13 775	9 121	15 000	10 000	22 000	20 000	20 000
				630	Tovary a služby	13 775	9 121	15 000	10 000	22 000	20 000	20 000
2	4				Mestské informačné centrum	19 091	17 368	0	2 085	0	0	0
			08.2.0		Kultúrne služby	19 091	17 368	0	2 085	0	0	0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 176	11 638	0	1 181	0	0	0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 906	4 067	0	413	0	0	0
				630	Tovary a služby	4 009	1 663	0	491	0	0	0
2	6				Propagácia a propagačné predmety a materiály	8 201	1 572	7 500	5 500	15 500	11 000	11 000
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	6 500	3 500	3 500
				630	Tovary a služby	0	0	0	0	6 500	3 500	3 500
			08.2.0		Kultúrne služby	8 201	1 572	7 500	5 500	9 000	7 500	7 500
				630	Tovary a služby	8 201	1 572	7 500	5 500	9 000	7 500	7 500
2	7				Informačno-orientačný systém	0	192	1 500	0	6 000	1 500	1 500
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	1 500	1 500
				630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	1 500	1 500
			04.7.3		Cestovný ruch	0	192	1 500	0	6 000	0	0
				630	Tovary a služby	0	192	1 500	0	6 000	0	0
3					Interné služby	611 720	694 440	791 690	796 028	897 950	854 420	857 931
3	1				Právne služby	5 258	9 228	15 000	30 000	15 000	15 000	15 000
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	5 258	9 228	15 000	30 000	15 000	15 000	15 000
				630	Tovary a služby	5 258	9 228	15 000	30 000	15 000	15 000	15 000
3	2				Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	441 761	507 764	560 600	554 938	633 410	593 521	597 032
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	136 453	178 228	154 450	152 050	170 300	163 778	162 406
				630	Tovary a služby	136 429	176 796	152 450	152 050	168 800	162 278	160 906
				640	Bežné transfery	24	1 432	2 000	0	1 500	1 500	1 500
			06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	305 308	329 536	406 150	402 888	463 110	429 743	434 626
				630	Tovary a služby	305 308	329 536	406 150	402 888	463 110	429 743	434 626
3	3				Vzdelávanie zamestnancov mesta	30 464	25 339	35 860	30 860	43 860	38 469	38 469
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	30 464	25 339	35 860	30 860	43 860	38 469	38 469

				630	Tovary a služby	3 580	1 615	6 000	6 000	14 000	13 609	13 609
				640	Bežné transfery	26 884	23 723	29 860	24 860	29 860	24 860	24 860
3	4				IT systém Mestského úradu	134 238	152 109	180 230	180 230	205 680	207 430	207 430
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	134 238	152 109	180 230	180 230	205 680	207 430	207 430
				630	Tovary a služby	134 238	152 109	180 230	180 230	205 680	207 430	207 430
4					Služby občanom	205 739	237 826	317 048	292 481	1 340 897	1 352 247	1 357 727
4	1				Matrika	42 346	43 330	49 590	52 924	52 635	53 139	54 059
			01.3.3		Iné všeobecné služby	42 346	43 330	49 590	52 924	52 635	53 139	54 059
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 347	30 134	31 448	33 918	35 852	36 519	37 199
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 256	10 578	11 935	12 799	13 259	13 486	13 716
				630	Tovary a služby	2 613	2 618	3 207	3 159	2 724	1 834	1 844
				640	Bežné transfery	130	0	3 000	3 048	800	1 300	1 300
4	2				Evidencia obyvateľov	7 544	7 591	7 591	7 601	7 601	7 601	7 601
			01.3.3		Iné všeobecné služby	7 544	7 591	7 591	7 601	7 601	7 601	7 601
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 761	5 624	5 624	5 634	5 634	5 634	5 634
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 783	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967	1 967
4	4				Evidencia a označenie domov a ulíc	3 551	8	18 000	9 230	5 000	15 000	15 000
			04.5.1		Cestná doprava	3 551	8	18 000	9 230	5 000	15 000	15 000
				630	Tovary a služby	3 551	8	18 000	9 230	5 000	15 000	15 000
4	5				Stavebný úrad	138 061	173 312	218 393	199 752	261 333	261 926	266 485
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	138 061	173 312	218 393	199 752	261 333	261 926	266 485
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	93 891	117 340	147 322	133 442	176 421	179 705	183 054
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 214	40 345	52 467	47 616	65 247	66 362	67 498
				630	Tovary a služby	11 900	15 394	15 104	15 194	14 105	11 689	11 763
				640	Bežné transfery	56	232	3 500	3 500	5 560	4 170	4 170
4	6				Občianske obrady	14 238	13 586	23 474	22 974	18 918	19 171	19 172
			08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	14 238	13 586	23 474	22 974	18 918	19 171	19 172
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148	152	50	50	50	53	54
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 329	1 894	4 144	4 144	17	17	17
				630	Tovary a služby	11 761	11 540	19 280	18 780	18 851	19 101	19 101
4	8				Mestský podnik služieb	0	0	0	0	995 410	995 410	995 410

			06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	995 410	995 410	0
				640	Bežné transfery	0	0	0	0	995 410	995 410	0
			08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	995 410
				640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	995 410
5					Bezpečnosť	1 149 240	1 071 399	1 202 162	1 207 022	1 354 028	1 357 640	1 390 918
5	1				Verejný poriadok a bezpečnosť	799 916	833 363	937 981	939 841	1 043 957	1 072 256	1 099 021
5	1	1			Hliadková služba	778 114	815 461	920 301	913 991	1 030 277	1 056 276	1 083 041
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	2 450
				630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	2 450
			03.1.0		Policačné služby	778 114	815 461	919 941	913 631	1 030 277	1 056 276	1 080 591
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	514 188	521 834	601 034	601 034	680 129	695 193	713 422
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 937	184 073	210 061	210 061	258 829	264 373	270 185
				630	Tovary a služby	79 503	86 346	103 816	96 378	86 289	91 680	91 954
				640	Bežné transfery	5 486	23 208	5 030	6 158	5 030	5 030	5 030
			04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	360	360	0	0	0
				630	Tovary a služby	0	0	360	360	0	0	0
5	1	2			Kamerový systém	13 956	11 129	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680
			03.1.0		Policačné služby	13 956	11 129	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680
				630	Tovary a služby	13 956	11 129	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680
5	1	3			Prevencia kriminality	7 847	6 774	4 000	12 170	0	2 300	2 300
			03.1.0		Policačné služby	7 847	6 774	4 000	12 170	0	2 300	2 300
				630	Tovary a služby	7 847	6 774	4 000	12 170	0	2 300	2 300
5	2				Odchyt túlavých psov	4 555	3 017	4 142	4 142	7 452	4 452	4 452
			04.2.1		Poľnohospodárstvo	4 555	3 017	4 142	4 142	7 452	4 452	4 452
				630	Tovary a služby	4 555	3 017	4 142	4 142	7 452	4 452	4 452
5	3				Civilná ochrana	589	438	650	650	26 850	663	2 676
			02.2.0		Civilná ochrana	589	438	650	650	26 850	663	2 676
				630	Tovary a služby	589	438	650	650	26 850	663	2 676
5	4				Požiarňa ochrana	12 935	13 020	18 389	21 389	19 269	19 269	19 269
			03.2.0		Ochrana pred požiarimi	12 935	13 020	18 389	21 389	19 269	19 269	19 269
				630	Tovary a služby	12 935	13 020	18 389	21 389	19 269	19 269	19 269

5	5				Verejné osvetlenie	331 244	221 560	241 000	241 000	256 500	261 000	265 500
5	5	2			Údržba verejného osvetlenia	96 859	19 663	6 000	6 000	21 500	21 500	21 500
			06.4.0		Verejné osvetlenie	96 859	19 663	6 000	6 000	21 500	21 500	21 500
				630	Tovary a služby	96 859	19 663	6 000	6 000	21 500	21 500	21 500
5	5	3			Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	234 385	201 898	235 000	235 000	235 000	239 500	244 000
			06.4.0		Verejné osvetlenie	234 385	201 898	235 000	235 000	235 000	239 500	244 000
				630	Tovary a služby	234 385	201 898	235 000	235 000	235 000	239 500	244 000
6					Odpadové hospodárstvo	1 161 539	1 240 853	1 516 000	1 591 990	2 164 160	2 290 660	2 351 160
6	1				Zber a zneškodnenie odpadu	1 160 783	1 240 766	1 508 500	1 584 490	2 156 660	2 283 160	2 343 660
6	1	1			Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 160 783	1 240 766	1 508 500	1 584 490	2 156 660	2 283 160	2 343 660
			05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 160 783	1 240 766	1 508 500	1 584 490	2 130 660	2 283 160	2 343 660
				630	Tovary a služby	1 160 783	1 240 766	1 508 500	1 584 490	2 130 660	2 283 160	2 343 660
			08.2.0		Kultúrne služby	0	0	0	0	26 000	0	0
				630	Tovary a služby	0	0	0	0	26 000	0	0
6	2				Nakladanie s odpadovými vodami	757	87	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
			05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	757	87	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
				630	Tovary a služby	757	87	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
7					Miestne komunikácie	405 944	673 033	648 000	629 239	273 000	271 000	271 000
7	2				Údržba miestnych komunikácií	288 215	590 625	603 000	584 239	193 000	245 000	245 000
7	2	1			Oprava miestnych komunikácií	199 932	532 779	473 000	468 469	63 000	95 000	95 000
			04.5.1		Cestná doprava	199 932	532 779	473 000	468 469	63 000	95 000	95 000
				630	Tovary a služby	199 932	532 779	473 000	468 469	63 000	95 000	95 000
7	2	2			Zimná údržba miestnych komunikácií	88 283	57 846	130 000	115 770	130 000	150 000	150 000
			04.5.1		Cestná doprava	0	0	130 000	115 770	130 000	150 000	150 000
				630	Tovary a služby	0	0	130 000	115 770	130 000	150 000	150 000
			05.1.0		Nakladanie s odpadmi	88 283	57 846	0	0	0	0	0
				630	Tovary a služby	88 283	57 846	0	0	0	0	0
7	3				Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	117 729	82 409	45 000	45 000	80 000	26 000	26 000
			04.5.1		Cestná doprava	0	0	0	0	80 000	0	0
				630	Tovary a služby	0	0	0	0	80 000	0	0
			05.1.0		Nakladanie s odpadmi	92 128	82 409	45 000	45 000	0	0	0

				630	Tovary a služby	92 128	82 409	45 000	45 000	0	0	0
			08.2.0		Kultúrne služby	25 600	0	0	0	0	26 000	26 000
				630	Tovary a služby	25 600	0	0	0	0	26 000	26 000
8					Doprava	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
8	2				MHD	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
			04.5.1		Cestná doprava	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
				630	Tovary a služby	0	0	0	0	108 000	108 000	108 000
9					Vzdelávanie	153 393	340 724	403 040	1 056 886	804 725	806 480	805 678
9	1				Materské školy s jedálňami	91 657	117 669	217 663	243 239	527 627	532 351	529 351
9	1	1			Materské školy	89 132	88 909	181 513	177 002	479 627	481 351	481 351
			09.1.1		Predprimárne vzdelávanie	49 776	49 776	59 760	59 760	351 840	359 064	359 064
				640	Bežné transfery	49 776	49 776	59 760	59 760	351 840	359 064	359 064
			09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	39 356	39 133	121 753	117 242	127 787	122 287	122 287
				630	Tovary a služby	39 356	39 133	121 753	117 242	127 787	122 287	122 287
9	1	2			Školské jedálne pri MŠ	2 524	28 761	36 150	66 237	48 000	51 000	48 000
			09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	1 320	25 561	8 650	38 737	17 000	15 000	12 000
				630	Tovary a služby	470	24 814	7 650	37 737	16 000	14 000	11 000
				640	Bežné transfery	850	747	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 204	3 200	27 500	27 500	31 000	36 000	36 000
				630	Tovary a služby	1 204	3 200	27 500	27 500	31 000	36 000	36 000
9	2				Základné školy s jedálňami	16 664	177 665	113 401	647 876	122 264	122 264	122 264
9	2	1			Základné školy	16 664	138 704	113 401	482 529	122 264	122 264	122 264
			09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	16 664	138 704	113 401	482 529	122 264	122 264	122 264
				630	Tovary a služby	10 500	104 206	50 668	50 668	46 488	46 488	46 488
				640	Bežné transfery	6 164	34 498	62 233	431 861	75 776	75 776	75 776
9	2	2			Školské jedálne pri ZŠ	0	38 962	0	165 347	0	0	0
			09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0	38 962	0	165 347	0	0	0
				630	Tovary a služby	0	38 962	0	165 347	0	0	0
9	3				Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0	0	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000

9	3	2		Centrum voľného času	0	0	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
				630 Tovary a služby	0	0	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000
9	4			Základná umelecká škola	0	0	5 000	96 040	5 000	5 000	5 000
			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	5 000	96 040	5 000	5 000	5 000
				610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	91 540	0	0	0
				630 Tovary a služby	0	0	5 000	4 500	5 000	5 000	5 000
9	5			Akadémia tretieho veku	3 471	1 184	6 878	9 133	6 878	6 878	6 878
			09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 471	1 184	6 878	9 133	6 878	6 878	6 878
				620 Poistné a príspevok do poisťovní	805	277	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
				630 Tovary a služby	2 666	907	5 200	7 455	5 200	5 200	5 200
9	6			Školský úrad	41 601	44 205	55 098	55 098	137 956	134 987	137 185
			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	41 601	44 205	55 098	55 098	135 956	132 487	134 685
				610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 992	31 171	35 193	35 193	85 282	86 868	88 485
				620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 132	10 893	13 242	13 242	31 539	32 077	32 626
				630 Tovary a služby	2 290	1 544	3 763	3 706	15 749	12 342	12 374
				640 Bežné transfery	186	597	2 900	2 957	3 386	1 200	1 200
			08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0	0	2 000	2 500	2 500
				630 Tovary a služby	0	0	0	0	2 000	2 500	2 500
10				Šport	487 320	623 901	775 188	777 362	161 300	140 000	160 000
10	1			Grantový systém na podporu športu	98 800	78 190	201 940	203 314	101 300	100 000	100 000
			08.1.0	Rekreačné a športové služby	98 800	78 190	201 940	203 314	101 300	100 000	100 000
				640 Bežné transfery	98 800	78 190	201 940	203 314	101 300	100 000	100 000
10	2			Športoviská	388 520	545 712	573 248	574 048	60 000	40 000	60 000
10	2	1		Mestský podnik služieb	380 000	504 874	513 248	513 248	0	0	0
			08.1.0	Rekreačné a športové služby	380 000	504 874	513 248	513 248	0	0	0
				640 Bežné transfery	380 000	504 874	513 248	513 248	0	0	0
10	2	2		Športoviská	8 520	40 838	60 000	60 800	60 000	40 000	60 000
			08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 520	40 838	60 000	60 800	60 000	40 000	60 000
				630 Tovary a služby	8 520	40 838	60 000	60 800	60 000	40 000	60 000
11				Kultúra	416 049	383 973	440 955	436 955	476 200	450 180	450 180

11	1				Kultúrna infraštruktúra	387 133	372 170	385 975	385 975	424 200	425 180	425 180
11	1	1			Kultúrny dom	295 053	280 000	290 000	290 000	326 000	326 000	326 000
			06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	5 053	0	0	0	0	0	0
				630	Tovary a služby	5 053	0	0	0	0	0	0
			08.2.0		Kultúrne služby	290 000	280 000	290 000	290 000	326 000	326 000	326 000
				640	Bežné transfery	290 000	280 000	290 000	290 000	326 000	326 000	326 000
11	1	2			Mestské múzeum	92 080	92 170	95 975	95 975	98 200	99 180	99 180
			08.2.0		Kultúrne služby	92 080	92 170	95 975	95 975	98 200	99 180	99 180
				640	Bežné transfery	92 080	92 170	95 975	95 975	98 200	99 180	99 180
11	2				Mestské kultúrne akcie	3 315	653	1 500	1 500	0	0	0
			08.2.0		Kultúrne služby	3 315	653	1 500	1 500	0	0	0
				630	Tovary a služby	3 315	653	1 500	1 500	0	0	0
11	3				Starostlivosť o kultúrne pamiatky	901	0	4 000	0	27 000	0	0
			08.2.0		Kultúrne služby	901	0	4 000	0	27 000	0	0
				630	Tovary a služby	901	0	4 000	0	27 000	0	0
11	4				Grantový systém na podporu kultúry v meste	24 700	11 150	49 480	49 480	25 000	25 000	25 000
			08.2.0		Kultúrne služby	24 700	11 150	49 480	49 480	25 000	25 000	25 000
				640	Bežné transfery	24 700	11 150	49 480	49 480	25 000	25 000	25 000
12					Prostredie pre život	423 089	437 162	455 802	470 983	614 700	214 778	209 856
12	1				Mestská zeleň	372 721	365 809	379 252	407 433	500 000	160 000	155 000
			06.2.0		Rozvoj obcí	372 721	365 809	379 252	407 433	500 000	160 000	155 000
				630	Tovary a služby	372 721	365 809	379 252	407 433	475 000	150 000	145 000
				640	Bežné transfery	0	0	0	0	25 000	10 000	10 000
12	2				Detské ihriská	40 370	67 151	56 000	56 000	103 000	42 000	42 000
12	2	2			Údržba ihrísk	40 370	67 151	56 000	56 000	103 000	42 000	42 000
			06.2.0		Rozvoj obcí	40 370	67 151	56 000	56 000	103 000	42 000	42 000
				630	Tovary a služby	40 370	67 151	56 000	56 000	103 000	42 000	42 000
12	4				Cintorínske služby	5 430	3 118	4 550	4 550	4 700	4 778	4 856
			08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	5 430	3 118	4 550	4 550	4 700	4 778	4 856
				630	Tovary a služby	5 430	3 118	4 550	4 550	4 700	4 778	4 856
15	5				Služby pre majiteľov psov	4 568	1 084	1 000	3 000	2 000	3 000	3 000

			05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	4 568	1 084	1 000	3 000	2 000	3 000	3 000
				630	Tovary a služby	4 568	1 084	1 000	3 000	2 000	3 000	3 000
12	8				Lesy	0	0	15 000	0	5 000	5 000	5 000
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	15 000	0	5 000	5 000	5 000
				640	Bežné transfery	0	0	15 000	0	5 000	5 000	5 000
13					Sociálna starostlivosť	744 905	847 760	1 087 007	1 318 800	1 153 501	1 103 823	1 109 662
13	1				Zariadenie opatrovateľskej služby	324 049	329 177	369 887	398 896	405 035	404 051	410 160
			10.2.0		Staroba	324 049	329 177	369 887	398 896	405 035	404 051	410 160
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	178 638	193 479	208 650	224 494	227 498	231 768	236 124
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 579	67 270	72 923	78 359	84 856	86 316	87 803
				630	Tovary a služby	83 515	67 901	87 314	94 674	87 231	77 047	77 313
				640	Bežné transfery	317	527	1 000	1 369	5 450	8 920	8 920
13	2				Terénna opatrovateľská služba	232 821	226 923	332 175	239 744	401 730	370 107	376 386
			10.2.0		Staroba	232 821	226 923	332 175	239 744	401 730	370 107	376 386
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	161 471	159 112	228 756	157 673	271 061	248 115	252 737
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 404	54 264	79 950	55 107	100 444	92 680	94 269
				630	Tovary a služby	13 432	12 363	21 769	24 326	16 655	15 732	15 800
				640	Bežné transfery	2 514	1 185	1 700	2 638	13 570	13 580	13 580
13	3				Denné centrá	19 117	9 592	23 897	41 695	23 757	23 820	23 883
			10.2.0		Staroba	19 117	9 592	23 897	41 695	23 757	23 820	23 883
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 906	746	3 662	3 662	3 662	3 662	3 662
				630	Tovary a služby	12 940	7 956	15 863	31 533	15 723	15 786	15 849
				640	Bežné transfery	4 271	890	4 372	6 500	4 372	4 372	4 372
13	4				Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	27 971	51 828	112 037	97 037	98 630	101 331	101 533
			10.2.0		Staroba	27 971	51 828	112 037	97 037	98 630	101 331	101 533
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 610	4 923	5 148	5 090	5 931	6 041	6 153
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 899	1 229	1 284	1 284	1 440	1 467	1 494
				630	Tovary a služby	18 343	45 612	105 555	90 555	91 209	93 773	93 836
				640	Bežné transfery	119	64	50	108	50	50	50
13	5				Podpora rómskych rodín	3 905	1 743	4 300	4 430	5 000	5 000	5 000
			10.4.0		Rodina a deti	3 905	1 743	4 300	4 430	5 000	5 000	5 000

				630	Tovary a služby	3 637	1 308	3 300	3 930	4 000	4 000	4 000
				640	Bežné transfery	268	435	1 000	500	1 000	1 000	1 000
13	6				Dávky sociálnej pomoci	3 937	1 910	2 000	3 125	1 300	1 300	1 300
			10.4.0		Rodina a deti	3 937	1 910	2 000	3 125	1 300	1 300	1 300
				630	Tovary a služby	0	0	0	500	0	0	0
				640	Bežné transfery	3 937	1 910	2 000	2 625	1 300	1 300	1 300
13	7				Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	20 098	6 433	26 080	25 080	14 200	14 200	5 200
			08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	9 500	4 500	20 880	20 880	10 000	10 000	1 000
				640	Bežné transfery	9 500	4 500	20 880	20 880	10 000	10 000	1 000
			10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 598	1 933	5 200	4 200	4 200	4 200	4 200
				630	Tovary a služby	0	863	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
				640	Bežné transfery	10 598	1 070	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13	8				Nocľaháreň	92 033	95 698	108 646	129 961	110 317	105 003	106 703
			10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	92 033	95 698	108 646	129 961	110 317	105 003	106 703
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	58 009	61 786	66 300	82 095	59 997	61 117	62 259
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 655	20 357	23 172	28 692	22 834	23 226	23 627
				630	Tovary a služby	14 086	13 555	18 874	18 739	24 353	18 860	19 017
				640	Bežné transfery	283	0	300	435	3 133	1 800	1 800
13	9				Verejnoprospešné práce	1 577	3 508	2 100	0	2 100	2 100	2 100
			10.5.0		Nezamestnanosť	1 577	3 508	2 100	0	2 100	2 100	2 100
				630	Tovary a služby	1 577	3 508	2 100	0	2 100	2 100	2 100
13	10				Sociálne zariadenie pre občanov	0	33 711	54 800	2 460	59 860	44 860	44 860
			10.2.0		Staroba	0	28 385	54 800	2 460	59 860	44 860	44 860
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	19 858	0	0	0	0	0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	5 689	0	0	0	0	0
				630	Tovary a služby	0	2 838	4 800	2 400	9 800	4 800	4 800
				640	Bežné transfery	0	0	50 000	60	50 060	40 060	40 060
			10.5.0		Nezamestnanosť	0	5 326	0	0	0	0	0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	3 947	0	0	0	0	0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 379	0	0	0	0	0
13	11				Prepravná služba	13 142	8 848	16 307	15 307	18 527	18 801	19 080

			10.1.2		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 142	8 848	16 307	15 307	18 527	18 801	19 080
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 818	4 656	9 438	9 438	10 906	11 108	11 314
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 049	1 603	3 299	3 299	4 032	4 101	4 171
				630	Tovary a služby	1 228	2 368	3 520	2 520	3 039	3 042	3 045
				640	Bežné transfery	46	222	50	50	550	550	550
13	12				Práčovňa	6 255	10 410	11 778	11 778	13 045	13 250	13 457
			10.2.0		Staroba	6 255	10 410	11 778	11 778	13 045	13 250	13 457
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 222	4 877	5 148	5 090	5 931	6 041	6 153
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 537	2 196	2 314	2 314	2 787	2 836	2 885
				630	Tovary a služby	2 496	3 273	4 266	4 208	4 277	4 323	4 369
				640	Bežné transfery	0	64	50	166	50	50	50
13	14				COVID-19	0	67 980	23 000	349 287	0	0	0
			10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	67 980	23 000	349 287	0	0	0
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	73 239	0	0	0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	43 013	0	0	0
				630	Tovary a služby	0	67 980	23 000	233 035	0	0	0
14					Bývanie	27 148	21 474	27 001	28 143	52 760	30 323	30 842
14	1				Správa nájomných bytov	735	750	800	1 350	23 700	800	800
			06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	735	750	800	1 350	23 700	800	800
				630	Tovary a služby	735	750	800	1 350	23 700	800	800
14	2				Štátny fond rozvoja bývania	26 413	20 724	26 201	26 793	29 060	29 523	30 042
			06.1.0		Rozvoj bývania	26 413	20 724	26 201	26 793	29 060	29 523	30 042
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 498	14 265	18 200	18 392	20 002	20 373	20 753
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 465	4 985	6 361	6 361	7 397	7 523	7 652
				630	Tovary a služby	1 200	1 228	1 540	1 883	1 061	1 027	1 037
				640	Bežné transfery	251	245	100	157	600	600	600
15					Administratíva	1 654 269	1 739 937	2 004 124	2 361 338	2 322 406	2 282 165	2 319 740
			01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 595 831	1 658 339	1 978 424	2 299 940	2 257 216	2 259 335	2 298 420
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 101 549	1 132 475	1 308 162	1 311 892	1 483 163	1 510 724	1 538 836
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	377 188	396 270	476 934	478 091	570 168	579 954	589 936
				630	Tovary a služby	112 802	105 749	161 678	475 265	136 225	126 777	127 768

			640	Bežné transfery	4 292	23 845	31 650	34 692	67 660	41 880	41 880
		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	9 067	12 789	13 500	15 500	15 500	15 500	15 500
			630	Tovary a služby	9 067	12 789	13 500	15 500	15 500	15 500	15 500
		01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	30 685	53 235	0	33 698	40 400	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 790	1 080	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 529	10 074	0	2 912	0	0	0
			630	Tovary a služby	26 365	42 081	0	30 786	40 400	0	0
		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	18 687	15 574	12 200	12 200	9 290	7 330	5 820
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	18 687	15 574	12 200	12 200	9 290	7 330	5 820
BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO					7 945 268	8 689 232	10 169 498	11 388 038	12 341 387	11 818 636	11 985 205
BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO					10 143 443	10 998 448	11 132 941	11 637 553	11 371 096	11 371 096	11 371 096
BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO A ŠKOLSTVO					18 088 711	19 687 680	21 302 439	23 025 591	23 712 483	23 189 732	23 356 301