Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 12.12.2024 bod: 06

06. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2025, návrh viacročného rozpočtu na roky 2026, 2027 a stanovisko hlavného kontrolóra

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovateľky: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referentka referátu financií a účtovníctva
Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB

Návrh uznesenia

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 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti

a) berie na vedomie

rozpočet Mesta Pezinok na roky 2026, 2027 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry so zapracovanými pripomienkami v predloženom znení

b) schvaľuje

rozpočet Mesta Pezinok na rok 2025 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry so zapracovanými pripomienkami,

- **celkové príjmy vo výške 36 638 938,- EUR**
- **celkové výdavky vo výške 36 593 938,- EUR**

Stanovisko Komisie ekonomiky, podnikania a financií bude predložené na MsZ.

Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 12.12.2024 bod: 06

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2025, k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2026, 2027 a k stanovisku hlavného kontrolóra

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia : Mgr. Peter Štetka, prednosta MsÚ
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referentka referátu financií a účtovníctva

Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) *„Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“*

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2025, návrh viacročného rozpočtu na roky 2026, 2027 a stanovisko hlavného kontrolóra bol vyvesený dňa: 25.11.2024
Termín na podávanie pripomienok k zverejnenému návrhu bol do 05.12.2024.

K predloženému návrhu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2025, k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2026, 2027 a stanovisku hlavného kontrolóra boli predložené nasledovné pripomienky:

1.) Ing. arch. Silvia Jančová predložené e-mailom na „msu@msupezinok.sk“ dňa 04.12.2024
2.) Henrieta Hauptvoglová predložené e-mailom na „msu@msupezinok.sk“ dňa 05.12.2024

Pripomienky boli vyhodnotené navrhovateľom dňa 06.12.2024

Vyhodnotenie pripomienok prikladáme do prílohy.

Zároveň vyhotovujeme nový text návrhu rozpočtu na rok 2025 a výhľad na obdobie rokov 2026-2027, so zapracovaním pripomienok, ktorým sa vyhovelo.

1.) Ing. arch. Silvia Jančová

V prvom rade musím poďakovať všetkým tvorcom tohto návrhu za zrozumiteľné a vyčerpávajúce vysvetlenie finančných tokov Mesta.
Taktiež ďakujem za možnosť napísania si pripomienok.
K návrhu rozpočtu mám len zopár drobných pripomienok:
- Bolo by možné v bode „2. Príjmy mesta Pezinok (bez školstva)“ nahradiť druhú vetu nasledovným textom: „Hlavným zdrojom príjmov na krytie preneseného výkonu štátnej správy mesta Pezinok, je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb.“
- Bolo by možné v tabuľke č. 20 na str. 19 „Transfery zo štátneho rozpočtu...“ v poslednom riadku nahradiť text nasledovným textom: „Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy“.
- Bolo by možné samostatne vybilancovať náklady na prenesený výkon štátnej správy? Z návrhu rozpočtu sa javí, že štátna správa je len školstvo, matrika a stavebný úrad. Čo tak výruby, cestný správny orgán, ochrana ovzdušia, štátna vodná správa, sociálne služby...

Odôvodnenie:
V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. - *Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.*

V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
§ 7 Príjmy štátneho rozpočtu
(1) Príjmy štátneho rozpočtu sú
a) dane, pokuty a iné sankcie spojené s daňou (ďalej len „daň“) od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je na území Slovenskej republiky, okrem daní, ktoré sú podľa osobitného predpisu príjmom rozpočtov obcí, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov iných právnických osôb podľa osobitného predpisu, (odkaz na zákon o dani z príjmov)

§ 8 Výdavky štátneho rozpočtu
(1) Zo štátneho rozpočtu sa hradia
e) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom,
(2) Zo štátneho rozpočtu možno v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie podľa § 8a.

§ 8a Dotácie
(2) Ak tak ustanovuje osobitný zákon, z výdavkov štátneho rozpočtu sa v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytujú aj dotácie právnickým osobám zriadeným osobitným zákonom. Z výdavkov štátneho rozpočtu sa ďalej v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytujú dotácie obciam a vyšším územným celkom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá správca kapitoly, ktorý je orgánom štátnej správy. Rozsah, spôsob a ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií z kapitoly Všeobecná pokladničná správa ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.

Zákon č. 523/2004 ustanovuje, že príjmom štátneho rozpočtu sú dane od právnických a fyzických osôb, ktoré má pod správou daňový úrad. Ten na základe zákona č. 564/2004 Z.z. poukazuje vo vymedzenej výške obciam podielové dane. Zákon č. 564/2004 Z.z. nehovorí nič o tom, kam majú tieto peniaze ísť, zameriava sa čisto na výpočet výšky a spôsob vyplácania. Zákon č. 523/2004 taktiež hovorí o výdavkoch štátneho rozpočtu v § 8 a § 8a. Dvakrát sa tam spomína úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam, ale ani raz nie sú spomenuté samosprávne povinnosti obce. § 8a hovorí o dotáciách, čiže iba príspevkoch, ktoré jednoznačne musia byť minuté na predpísaný výkon. Z toho jednoznačne vyplýva, že výkon štátnej správy je prioritne hradený z podielových daní.

O opodstatnenosti použitia podielových daní hovorí aj zákon č. 416/2001 Z.z.:

§ 4 Spoločné ustanovenia
1) Obec a samosprávny kraj zabezpečujú plnenie svojich úloh (§ 2 a 3) z vlastných rozpočtov. Na prenesený výkon štátnej správy sa im poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona. (odkaz na zákon č. 523/2004)
2) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).

Vzhľadom na ďalší predpokladaný vývoj v prenesenom výkone štátnej správy, kedy sa susedné obce budú chcieť zlučovať pre vytvorenie spoločných úradov, je potrebné dopredu vedieť, koľko tento výkon bude stáť pri dohode o zlúčení a nech na tento výkon prispievajú adekvátnu časť svojich podielových daní.

Vyhodnotenie pripomienok:

- Bolo by možné v bode „2. Príjmy mesta Pezinok (bez školstva)“ nahradiť druhú vetu nasledovným textom: „Hlavným zdrojom príjmov na krytie preneseného výkonu štátnej správy mesta Pezinok, je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb.“

Pripomienke sa nevyhovuje.
Text v bode 2. Príjmy mesta Pezinok (bez školstva) v materiáli návrhu rozpočtu na 8.strane znie: „*Hlavným zdrojom príjmov na krytie výkonu originálnych činnosti mesta Pezinok, je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb.*“
Pripomienka navrhuje zmeniť znenie formulácie z krytia originálnych činností na krytie preneseného výkonu štátnej správy. Nevidíme zmysel tejto zmeny, pretože v návrhu rozpočtu ide o konštatovanie krytia výkonu originálnych činností mesta, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu výkonu mesta. To, že zároveň mesto v rozpočte vykrýva výkon preneseného výkonu štátnej správy je samozrejmé a je to upravené ďalej v návrhu rozpočtu, napr. v bode 2.4. Granty a transfery (EKRK 300).

- Bolo by možné v tabuľke č. 20 na str. 19 „Transfery zo štátneho rozpočtu...“ v poslednom riadku nahradiť text nasledovným textom: „Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy“.

Pripomienke sa nevyhovuje.
Navrhujeme ponechať v návrhu slovo „Transfer“ a nemeniť ho na pojem „Dotácie“. Pod pojmom transfer sa chápu finančné (poskytnutie peňažných prostriedkov) aj nefinančné vzťahy v rámci verejnej správy aj mimo nej. Ide teda o širší pojem ako dotácia.

- Bolo by možné samostatne vybilancovať náklady na prenesený výkon štátnej správy? Z návrhu rozpočtu sa javí, že štátna správa je len školstvo, matrika a stavebný úrad. Čo tak výruby, cestný správny orgán, ochrana ovzdušia, štátna vodná správa, sociálne služby...

Pripomienke sa nevyhovuje.
V návrhu rozpočtu v bode 2.4. Granty a transfery (EKRK 300) sú uvedené transfery v rámci preneseného výkonu štátnej správy, rozdelené na školstvo a ostatné. Áno v tejto položke sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré vykonáva mesto ako prenesený výkon štátnej správy. Kvôli prehľadnosti tabuľky a množstva položiek to nie je vymenované do detailov.

2.) Henrieta Hauptvoglová

Pripomienky k návrhu Rozpočtu mesta Pezinok na rok 2025 a výhľad na obdobie rokov 2026 – 2027. Navrhované zmeny v tabuľkách sú vyznačené červeným.

1) Sumárna tabuľka pôvodná:

Tabuľka 1: Bilancia príjmov a výdavkov návrhu rozpočtu mesta Pezinok

	2022	2023	2024R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027R
PRÍJMY SPOLU	**29 851 471**	**32 781 467**	**33 349 725**	**37 052 941**	**37 346 824**	**35 071 487**	**33 939 857**
Bežné príjmy mesto	23 668 551	28 786 481	26 826 820	30 466 733	29 734 754	31 623 758	32 439 857
Bežné príjmy školstvo	1 564 527	1 484 334	1 694 314	1 560 938	1 458 197	1 500 000	1 500 000
Kapitálové príjmy mesto	1 093 835	543 448	97 524	214 400	2 126 866	0	0
Kapitálové príjmy školstvo	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - mesto	3 522 368	1 967 204	4 731 067	4 808 870	4 027 007	1 947 729	0
Finančné operácie - školstvo	2 190	0	0	2 000	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	**27 293 671**	**29 058 431**	**33 297 387**	**34 464 163**	**37 301 824**	**35 011 487**	**33 879 857**
Bežné výdavky mesto	11 008 789	12 669 802	14 761 537	14 833 238	17 451 881	18 630 316	19 446 075
Bežné výdavky školstvo	12 751 301	14 667 869	13 594 512	16 068 888	13 662 955	14 400 000	14 400 000
Kapitálové výdavky	3 309 495	1 579 313	4 799 601	3 420 300	6 078 873	1 935 229	0
Kapitálové výdavky školstvo	4 400	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	219 686	141 447	141 737	141 737	108 115	45 942	33 782
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	**2 557 800**	**3 723 036**	**52 338**	**2 588 778**	**45 000**	**60 000**	**60 000**
Bežné príjmy / výdavky	1 472 988	2 933 144	165 085	1 125 545	78 115	93 442	93 782
Kapitálové príjmy / výdavky	-2 220 060	-1 035 865	-4 702 077	-3 205 900	-3 952 007	-1 935 229	0
Finančné operácie príjmové / výdavkové	3 304 872	1 825 757	4 589 330	4 669 133	3 918 892	1 901 787	-33 782
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	**3 886 439**	**4 686 454**	**3 314 638**	**3 874 563**	**2 733 556**	**1 035 827**	**1 235 827**

Sumárna tabuľka opravená:

Tabuľka 1: Bilancia príjmov a výdavkov návrhu rozpočtu mesta Pezinok

	2022	2023	2024R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027R
PRÍJMY SPOLU	**29 851 471**	**32 781 467**	**33 349 725**	**37 052 941**	**36 638 938**	**34 368 487**	**33 236 857**
Bežné príjmy mesto	23 668 551	28 786 481	26 826 820	30 466 733	29 026 868	30 920 758	31 736 857
Bežné príjmy školstvo	1 564 527	1 484 334	1 694 314	1 560 938	1 458 197	1 500 000	1 500 000
Kapitálové príjmy mesto	1 093 835	543 448	97 524	214 400	2 126 866	0	0
Kapitálové príjmy školstvo	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - mesto	3 522 368	1 967 204	4 731 067	4 808 870	4 027 007	1 947 729	0

Finančné operácie - školstvo	2 190	0	0	2 000	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	**27 293 671**	**29 058 431**	**33 297 387**	**34 464 163**	**36 593 938**	**34 308 487**	**33 176 857**
Bežné výdavky mesto	11 008 789	12 669 802	14 761 537	14 833 238	16 332 609	17 010 678	17 408 688
Bežné výdavky školstvo	12 751 301	14 667 869	13 594 512	16 068 888	14 074 341	15 316 638	15 734 387
Kapitálové výdavky	3 309 495	1 579 313	4 799 601	3 420 300	6 078 873	1 935 229	0
Kapitálové výdavky školstvo	4 400	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	219 686	141 447	141 737	141 737	108 115	45 942	33 782
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	**2 557 800**	**3 723 036**	**52 338**	**2 588 778**	**45 000**	**60 000**	**60 000**
Bežné príjmy / výdavky	1 472 988	2 933 144	165 085	1 125 545	78 115	93 442	93 782
Kapitálové príjmy / výdavky	-2 220 060	-1 035 865	-4 702 077	-3 205 900	-3 952 007	-1 935 229	0
Finančné operácie príjmové / výdavkové	3 304 872	1 825 757	4 589 330	4 669 133	3 918 892	1 901 787	-33 782
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	**3 886 439**	**4 686 454**	**3 314 638**	**3 874 563**	**2 733 556**	**1 035 827**	**1 235 827**

Oprava sumárnej tabuľky je potrebná z dôvodu:

- zámena výšky mzdových prostriedkov TOS a ZOS – úprava viď v programe č. 13
- preradenie financií z programu 13.14. na 13.3. – Denné centrum
- oprava príjmov z dotácií na prenesené výkony v školstve – návrh rozpočtu bol zverejnený 25.11.2024 a večer 25.11.2024 sme obdržali mailom oznam o zmene vo financovaní súkromných MŠ, kde prešli kompetencie na štát. Zároveň bola zrealizovaná oprava výdavkov naviazaných na túto dotáciu – úprava viď v príjmoch – granty a transfery EKRK 310 a výdavkoch v programe č. 9
- transfer na originálne kompetencie prenesený z rozpočtu mesta do rozpočtu rozpočtových organizácií – úprava viď v programe č.9

Pripomienke v bode 1/ sa vyhovuje.

2) Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva):
Pôvodná tabuľka:

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva)

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**23 668 551**	**28 786 481**	**26 826 820**	**30 466 733**	**29 734 754**	**31 623 758**	**32 439 857**
Daňové príjmy	**14 646 174**	**16 370 216**	**18 888 178**	**18 179 407**	**15 949 806**	**17 284 005**	**17 847 104**
Daň z príjmov fyzických osôb	*11 344 416*	*12 469 336*	*12 590 743*	*12 239 000*	*9 688 844*	*10 857 705*	*11 420 804*
Dane z nehnuteľností	*1 700 733*	*1 754 491*	*3 902 186*	*3 906 700*	*3 900 000*	*3 983 000*	*3 983 000*
Ostatné dane a poplatky	*1 601 025*	*2 146 389*	*2 395 249*	*2 033 707*	*2 360 962*	*2 443 300*	*2 443 300*
Nedaňové príjmy bežné	**1 404 393**	**1 276 821**	**1 423 124**	**1 658 212**	**2 054 946**	**2 068 326**	**2 071 326**
Granty a transfery	**7 617 984**	**11 139 444**	**6 515 518**	**10 629 114**	**11 730 002**	**12 271 427**	**12 521 427**
Granty	*15 983*	*12 740*	*0*	*32 944*	*0*	*0*	*0*
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	*6 504 992*	*8 185 107*	*6 165 522*	*9 086 888*	*10 997 036*	*11 560 000*	*11 810 000*
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	*1 094 009*	*2 933 597*	*349 996*	*1 500 282*	*729 966*	*708 427*	*708 427*
Z rozpočtu vyššieho územného celku	*0*	*5 000*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*0*
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	*3 000*	*3 000*	*0*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**1 093 835**	**543 448**	**97 524**	**214 400**	**2 126 866**	**0**	**0**
Nedaňové príjmy kapitálové	**138 546**	**35 559**	**0**	**10 650**	**0**	**0**	**0**

Granty a transfery	**955 289**	**507 889**	**97 524**	**203 750**	**2 126 866**	**0**	**0**
FINANČNÉ OPERÁCIE	**3 522 368**	**1 967 204**	**4 731 067**	**4 808 870**	**4 027 007**	**1 947 729**	**0**
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU	**28 284 754**	**31 297 133**	**31 655 411**	**35 490 003**	**35 888 627**	**33 571 487**	**32 439 857**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	**x**	**3 012 379**	**358 278**	**3 834 592**	**398 624**	**-2 317 140**	**-1 131 630**

Opravená tabuľka:

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva)

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**23 668 551**	**28 786 481**	**26 826 820**	**30 466 733**	**29 026 868**	**30 920 758**	**31 736 857**
Daňové príjmy	**14 646 174**	**16 370 216**	**18 888 178**	**18 179 407**	**15 949 806**	**17 284 005**	**17 847 104**
Daň z príjmov fyzických osôb	*11 344 416*	*12 469 336*	*12 590 743*	*12 239 000*	*9 688 844*	*10 857 705*	*11 420 804*
Dane z nehnuteľností	*1 700 733*	*1 754 491*	*3 902 186*	*3 906 700*	*3 900 000*	*3 983 000*	*3 983 000*
Ostatné dane a poplatky	*1 601 025*	*2 146 389*	*2 395 249*	*2 033 707*	*2 360 962*	*2 443 300*	*2 443 300*
Nedaňové príjmy bežné	**1 404 393**	**1 276 821**	**1 423 124**	**1 658 212**	**2 054 946**	**2 068 326**	**2 071 326**
Granty a transfery	**7 617 984**	**11 139 444**	**6 515 518**	**10 629 114**	**11 022 116**	**11 568 427**	**11 818 427**
Granty	*15 983*	*12 740*	*0*	*32 944*	*0*	*0*	*0*
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	*6 504 992*	*8 185 107*	*6 165 522*	*9 086 888*	*10 997 036*	*11 560 000*	*11 810 000*
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	*1 094 009*	*2 933 597*	*349 996*	*1 500 282*	*729 966*	*708 427*	*708 427*
Z rozpočtu vyššieho územného celku	*0*	*5 000*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*0*
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	*3 000*	*3 000*	*0*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**1 093 835**	**543 448**	**97 524**	**214 400**	**2 126 866**	**0**	**0**
Nedaňové príjmy kapitálové	**138 546**	**35 559**	**0**	**10 650**	**0**	**0**	**0**
Granty a transfery	**955 289**	**507 889**	**97 524**	**203 750**	**2 126 866**	**0**	**0**
FINANČNÉ OPERÁCIE	**3 522 368**	**1 967 204**	**4 731 067**	**4 808 870**	**4 027 007**	**1 947 729**	**0**
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU	**28 284 754**	**31 297 133**	**31 655 411**	**35 490 003**	**35 888 627**	**33 571 487**	**32 439 857**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	**x**	**3 012 379**	**358 278**	**3 834 592**	**398 624**	**-2 317 140**	**-1 131 630**

Oprava tabuľky je potrebná z dôvodu:

- oprava príjmov z dotácií na prenesené výkony v školstve – návrh rozpočtu bol zverejnený 25.11.2024 a večer 25.11.2024 sme obdržali mailom oznam o zmene vo financovaní súkromných MŠ, kde prešli kompetencie na štát.

Pripomienke v bode 2/ sa vyhovuje.

3) Tuzemské bežné granty a transfery

Pôvodná tabuľka:

Tabuľka 19: Tuzemské bežné granty a transfery

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Granty	15 983	12 740	0	32 944	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	7 599 001	11 123 704	6 515 518	10 593 170	11 727 002	12 268 427	12 518 427
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy	616 031	3 120 722	1 000	1 965 373	1 375 339	1 553 500	1 653 500
- školstvo (dotácia na stravu a školské pomôcky)	*52 572*	*566 381*	*1 000*	*916 473*	*1 010 300*	*1 210 000*	*1 310 000*
- ostatné	*563 459*	*2 554 341*	*0*	*1 048 900*	*365 039*	*343 500*	*343 500*
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	6 898 104	7 962 902	6 514 518	8 550 272	10 351 663	10 714 927	10 864 927

- školstvo	*6 452 420*	*7 618 726*	*6 164 522*	*8 170 415*	*9 986 736*	*10 350 000*	*10 500 000*
- ostatné	*445 684*	*344 176*	*349 996*	*379 857*	*364 927*	*364 927*	*364 927*
Zo štátneho účelového fondu (Envirofond, Audiovizuálny fond)	84 866	35 080	0	71 525	0	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	5 000	0	6 000	0	0	0
Transfery od subjektov nezaradených vo VS (DHZO)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	**7 617 984**	**11 139 444**	**6 515 518**	**10 629 114**	**11 730 002**	**12 271 427**	**12 521 427**
Granty	15 983	12 740	0	32 944	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	6 504 992	8 185 107	6 165 522	9 086 888	10 997 036	11 560 000	11 810 000
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	1 094 009	2 933 597	349 996	1 500 282	729 966	708 427	708 427
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	5 000	0	6 000	0	0	0
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000

Opravená tabuľka:

Tabuľka 19: Tuzemské bežné granty a transfery

	2022	**2023**	**2024 R**	**2024 OS**	**2025 R**	**2026 R**	**2027 R**
Granty	**15 983**	**12 740**	**0**	**32 944**	**0**	**0**	**0**
Transfery v rámci verejnej správy	**7 599 001**	**11 123 704**	**6 515 518**	**10 593 170**	**11 019 116**	**11 565 427**	**11 815 427**
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy	**616 031**	**3 120 722**	**1 000**	**1 965 373**	**1 375 339**	**1 553 500**	**1 653 500**
- školstvo (dotácia na stravu a školské pomôcky)	*52 572*	*566 381*	*1 000*	*916 473*	*1 010 300*	*1 210 000*	*1 310 000*
- ostatné	*563 459*	*2 554 341*	*0*	*1 048 900*	*365 039*	*343 500*	*343 500*
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	**6 898 104**	**7 962 902**	**6 514 518**	**8 550 272**	**9 643 777**	**10 011 927**	**10 161 927**
- školstvo	*6 452 420*	*7 618 726*	*6 164 522*	*8 170 415*	*9 278 850*	*9 647 000*	*9 797 000*
- ostatné	*445 684*	*344 176*	*349 996*	*379 857*	*364 927*	*364 927*	*364 927*
Zo štátneho účelového fondu (Envirofond, Audiovizuálny fond)	**84 866**	**35 080**	**0**	**71 525**	**0**	**0**	**0**
Z rozpočtu vyššieho územného celku	**0**	**5 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
Transfery od subjektov nezaradených vo VS (DHZO)	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	**7 617 984**	**11 139 444**	**6 515 518**	**10 629 114**	**11 022 116**	**11 568 427**	**11 818 427**
Granty	**15 983**	**12 740**	**0**	**32 944**	**0**	**0**	**0**
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	**6 504 992**	**8 185 107**	**6 165 522**	**9 086 888**	**10 289 150**	**10 857 000**	**11 107 000**
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	**1 094 009**	**2 933 597**	**349 996**	**1 500 282**	**729 966**	**708 427**	**708 427**
Z rozpočtu vyššieho územného celku	**0**	**5 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	**3 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

Oprava tabuľky je potrebná z dôvodu:

- oprava príjmov z dotácií na prenesené výkony v školstve – návrh rozpočtu bol zverejnený 25.11.2024 a večer 25.11.2024 sme obdržali mailom oznam o zmene vo financovaní súkromných MŠ, kde prešli kompetencie na štát: znížená suma o 707 886 EUR v roku 2025, o 703 000 EUR (2026), o 703 000 EUR (2027)

Pripomienke v bode 3/ sa vyhovuje.

4) Program 9: Vzdelávanie

Pôvodná tabuľka:

9	VZDELÁVANIE	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 005 081**	**1 006 700**	**1 090 438**	**1 248 225**	**1 488 309**	**1 988 675**	**2 406 424**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**901 539**	**951 087**	**1 015 242**	**1 201 799**	**1 407 762**	**1 908 128**	**2 325 877**
610+620	Mzdy a odvody	103 542	55 613	75 196	46 426	80 547	80 547	80 547
630	Tovary a služby	383 105	173 009	113 558	244 536	140 639	140 639	140 639
640	Transfery	518 434	778 078	901 684	957 263	1 267 123	1 767 489	2 185 238
9. 1. 1	Materské školy	496 825	737 413	738 016	762 016	1 177 272	1 677 638	2 095 387
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	33 133	2 902	19 000	19 000	23 400	23 400	23 400
9. 2. 1	Základné školy	346 695	163 232	221 976	383 170	175 740	175 740	175 740
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0	24921	0	0	0	0	0
9. 3. 2	Centrum voľného času	6689	1317	5 000	5 000	7 700	7 700	7 700
9. 4	Základná umelecká škola	4029	7586	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
9. 5	Akadémia tretieho veku	2 373	4 403	12 256	9 654	8 857	8 857	8 857
9. 6	Školský úrad	115 337	64 926	87 190	62 385	88 340	88 340	88 340
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	100%	108%	x	136%	134%	121%

Opravená tabuľka:

9	VZDELÁVANIE	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 005 081**	**1 006 700**	**1 090 438**	**1 248 225**	**369 037**	**369 037**	**369 037**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**901 539**	**951 087**	**1 015 242**	**1 201 799**	**288 490**	**288 490**	**288 490**
610+620	Mzdy a odvody	103 542	55 613	**75 196**	**46 426**	**80 547**	**80 547**	**80 547**
630	Tovary a služby	**383 105**	**173 009**	**113 558**	**244 536**	**140 639**	**140 639**	**140 639**
640	Transfery	**518 434**	**778 078**	**901 684**	**957 263**	**147 851**	**147 851**	**147 851**
9. 1. 1	Materské školy	496 825	737 413	738 016	762 016	58 000	58 000	58 000
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	33 133	2 902	19 000	19 000	23 400	23 400	23 400
9. 2. 1	Základné školy	346 695	163 232	221 976	383 170	175 740	175 740	175 740
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0	24921	0	0	0	0	0
9. 3. 2	Centrum voľného času	6689	1317	5 000	5 000	7 700	7 700	7 700
9. 4	Základná umelecká škola	4029	7586	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
9. 5	Akadémia tretieho veku	2 373	4 403	12 256	9 654	8 857	8 857	8 857
9. 6	Školský úrad	115 337	64 926	87 190	62 385	88 340	88 340	88 340
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	100%	108%	x	34%	100%	100%

Oprava tabuľky je potrebná z dôvodu:

- oprava príjmov z dotácií na prenesené výkony v školstve. Oprava výdavkov naviazaných na túto dotáciu – úprava: zníženie sumy transferu na súkromné škôlky v sume 682 550 EUR v rokoch 2025,2026,2027

- transfer na originálne kompetencie prenesený z rozpočtu mesta do rozpočtu rozpočtových organizácií – úprava: prenesenie sumy 436 722 EUR v roku 2025, 937 088 EUR (2026), 1 354 837 EUR (2027)

Pripomienke v bode 4/ sa vyhovuje.

5) Materské školy

Pôvodná tabuľka:

Tabuľka 25: Materské školy

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Cirkevná MŠ	**64 632**	**75 888**	**70 060**	**70 060**	**70 159**	**70 159**	**70 159**
Súkromné MŠ	***366 818***	***574 596***	***631 956***	***631 956***	***612 391***	***612 391***	*612 391*
Mestské MŠ	***65 375***	***86 929***	***36 000***	***60 000***	***539 722***	***1 055 088***	***1 472 837***
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	*236*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy budov MŠ	*55 597*	*69 378*	*20 000*	*44 000*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
Materiál na údržbu	*456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Transfer na dofinancovanie MŠ	*0*	*0*	*0*	*0*	*481 722*	*997 088*	*1 414 837*
Štúdie, expertízy, posudky / špeciálne služby	4 050	6 390	0	0	0	0	0
Réžia strava	5 036	11 161	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Výdavky	**496 825**	**737 413**	**738 016**	**762 016**	**1 177 272**	**1 737 638**	**2 155 387**

Opravená tabuľka:

Tabuľka 28: Materské školy

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Cirkevná MŠ	**64 632**	**75 888**	**70 060**	**70 060**	**0**	**0**	**0**
Súkromné MŠ	***366 818***	***574 596***	***631 956***	***631 956***	***0***	***0***	*0*
Mestské MŠ	***65 375***	***86 929***	***36 000***	***60 000***	***58 000***	***58 000***	***58 000***
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	*236*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy budov MŠ	*55 597*	*69 378*	*20 000*	*44 000*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
Materiál na údržbu	*456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Štúdie, expertízy, posudky / špeciálne služby	4 050	6 390	0	0	0	0	0
Réžia strava	5 036	11 161	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Výdavky	**496 825**	**737 413**	**738 016**	**762 016**	**58 000**	**58 000**	**58 000**

Oprava tabuľky je potrebná z dôvodu:

- oprava príjmov z dotácií na prenesené výkony v školstve. Oprava výdavkov naviazaných na túto dotáciu – úprava: zníženie sumy transferu na súkromné škôlky v sume 682 550 EUR v rokoch 2025,2026,2027
- transfer na originálne kompetencie prenesený z rozpočtu mesta do rozpočtu rozpočtových organizácií – úprava: prenesenie sumy 436 722 EUR v roku 2025, 937 088 EUR (2026), 1 354 837 EUR (2027)

Pripomienke v bode 5/ sa vyhovuje.

6) Financovanie Školský úrad

Pôvodná tabuľka:

rok 2025	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie Školský úrad	64 614	*64 614*	152 954	**-88 340**

Opravená tabuľka:

rok 2025	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie Školský úrad	64 614	*64 614*	88 340	**-23 726**

Oprava tabuľky je potrebná z dôvodu:

- oprava nesprávneho vyčíslenia výdavkov na Školský úrad – omylom zarátaná dotácia.

Pripomienke v bode 6/ sa vyhovuje.

7) Program 13: Sociálna starostlivosť

Pôvodná tabuľka:

13	**SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ**	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 533 332**	**1 956 358**	**1 337 155**	**1 892 196**	**1 489 202**	**1 493 302**	**1 496 502**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**784 334**	**1 086 483**	**381 583**	**927 753**	**457 883**	**461 983**	**465 183**
610+620	**Mzdy a odvody**	**748 998**	**869 875**	**955 572**	**964 443**	**1 031 319**	**1 031 319**	**1 031 319**
630	**Tovary a služby**	**239 545**	**224 878**	**217 433**	**233 772**	**253 854**	**257 554**	**260 354**
640	**Transfery**	**544 789**	**861 605**	**164 150**	**693 981**	**204 029**	**204 429**	**204 829**
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	413 232	419 893	454 081	433 904	668 907	669 107	669 307
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	*356 291*	*473 881*	*492 090*	*529 905*	*355 365*	*355 865*	*356 465*
13. 3	Denné centrá	*18 288*	*21 158*	*53 017*	*54 475*	44 777	*45 177*	*45 577*
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	94 741	60 730	45 958	45 769	25 432	27 432	29 432
13. 5	Podpora rómskych rodín	3 263	5 481	6 600	8 998	38 961	40 461	40 461
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	5 970	9 392	1 000	10 400	1 000	1 000	1 000
13. 7	Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov	17 589	23 941	17 000	22 400	50 000	50 000	50 000
13. 8	Nocľaháreň	94 344	122 452	139 944	138 272	139 965	139 965	139 965
13. 9	Verejnoprospešné práce	0	0	0	2807	0	0	0
13.10	Sociálne zariadenie pre seniorov	17 220	48 241	79 200	79 200	107 200	107 200	107 200
13.11	Prepravná služba	17 158	20 144	22 348	21 723	22 528	22 028	22 028
13.12	Práčovňa	12 271	11 705	25 917	25 196	30 247	30 247	30 247
13.14	COVID-19	0	0	0	0	4820	4820	4820
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine	482 965	739 340	0	519 147	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	128%	68%	x	111%	100%	100%

Opravená tabuľka:

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 533 332**	**1 956 358**	**1 337 155**	**1 892 196**	**1 489 202**	**1 493 302**	**1 496 502**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**784 334**	**1 086 483**	**381 583**	**927 753**	**457 883**	**461 983**	**465 183**
610+620	**Mzdy a odvody**	**748 998**	**869 875**	**955 572**	**964 443**	**1 031 319**	**1 031 319**	**1 031 319**
630	**Tovary a služby**	**239 545**	**224 878**	**217 433**	**233 772**	**253 854**	**257 554**	**260 354**
640	**Transfery**	**544 789**	**861 605**	**164 150**	**693 981**	**204 029**	**204 429**	**204 829**
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	413 232	419 893	454 081	433 904	459 465	459 465	459 465
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	*356 291*	*473 881*	*492 090*	*529 905*	*564 807*	*565 307*	*565 907*
13. 3	Denné centrá	*18 288*	*21 158*	*53 017*	*54 475*	*44 777*	*45 177*	*45 577*
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	94 741	60 730	45 958	45 769	25 432	27 432	29 432
13. 5	Podpora rómskych rodín	3 263	5 481	6 600	8 998	38 961	40 461	40 461
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	5 970	9 392	1 000	10 400	1 000	1 000	1 000
13. 7	Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov	17 589	23 941	17 000	22 400	50 000	50 000	50 000
13. 8	Nocľaháreň	94 344	122 452	139 944	138 272	139 965	139 965	139 965
13. 9	Verejnoprospešné práce	0	0	0	2807	0	0	0
13.10	Sociálne zariadenie pre seniorov	17 220	48 241	79 200	79 200	107 200	107 200	107 200
13.11	Prepravná služba	17 158	20 144	22 348	21 723	22 528	22 028	22 028
13.12	Práčovňa	12 271	11 705	25 917	25 196	30 247	30 247	30 247
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine	482 965	739 340	0	519 147	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	128%	68%	x	111%	100%	100%

Oprava z dôvodu:

- zámena výšky mzdových prostriedkov TOS a ZOS – úprava viď v programe č. 13
- preradenie financií z programu 13.14. na 13.3. – Denné centrum

Pripomienke v bode 7/ sa vyhovuje.

8) Financovanie ZOS a TOS

Pôvodná tabuľka:

rok 2025	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie ZOS	255 420	*149 520*	669 525	**-414 105**
financovanie TOS	228 000	*171 000*	355 365	**-127 365**

Opravená tabuľka:

rok 2025	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie ZOS	255 420	*149 520*	460 083	**-204 663**
financovanie TOS	228 000	*171 000*	564 807	**-336 807**

Oprava z dôvodu:

- zámena výšky mzdových prostriedkov TOS a ZOS – úprava viď v programe č. 13

Pripomienke v bode 8/ sa vyhovuje.

9) Tabuľka Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2025 - originálne kompetencie (školstvo) v EUR

Opravená tabuľka viď dokument Výdavky ROK 2025. pdf

Oprava z dôvodu:

- zmeny súm originálnych kompetencií na ZŠ Orešie, CVČ, ZUŠ – zníženie o 46 475 €

Pripomienke v bode 9/ sa vyhovuje.

10) Tabuľka Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií
Pôvodná tabuľka:

Tabuľka 28: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	**1 566 717**	**1 484 334**	**1 694 314**	**1 562 938**	**1 458 197**	**1 500 000**	**1 500 000**
Bežné príjmy	1 564 527	1 484 334	1 694 314	1 560 938	1 458 197	1 500 000	1 500 000
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	2 190	0	0	2 000	0	0	0
ŠKOLSTVO - VÝDAVKY	**12 755 701**	**14 667 869**	**13 594 512**	**16 068 888**	**13 662 955**	**14 400 000**	**14 400 000**
Bežné výdavky	12 751 301	14 667 869	13 594 512	16 068 888	13 662 955	14 400 000	14 400 000
Kapitálové výdavky	4 400	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (príjmy - výdavky)	**-11 188 984**	**-13 183 535**	**-11 900 198**	**-14 505 950**	**-12 204 758**	**-12 900 000**	**-12 900 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	118%	90%	x	103%	106%	100%

Opravená tabuľka:

Tabuľka 33: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	**1 566 717**	**1 484 334**	**1 694 314**	**1 562 938**	**1 458 197**	**1 500 000**	**1 500 000**
BEŽNÉ PRÍJMY	1 564 527	1 484 334	1 694 314	1 560 938	1 458 197	1 500 000	1 500 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 190	0	0	2 000	0	0	0
ŠKOLSTVO - VÝDAVKY	**12 755 701**	**14 667 869**	**13 594 512**	**16 068 888**	**14 074 341**	**15 316 638**	**15 734 387**
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 751 301	14 667 869	13 594 512	16 068 888	14 074 341	15 316 638	15 734 387
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 400	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (príjmy - výdavky)	**-11 188 984**	**-13 183 535**	**-11 900 198**	**-14 505 950**	**-12 616 144**	**-13 816 638**	**-14 234 387**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	118%	90%		106%	110%	103%

Oprava z dôvodu:

- transfer na originálne kompetencie prenesený z rozpočtu mesta do rozpočtu rozpočtových organizácií

Pripomienke v bode 10/ sa vyhovuje.

V nadväznosti na opravy v tabuľkách sa musí opraviť textová časť.

- viď opravy v dokumente Návrh rozpočtu mesta Pezinok 2025 final.doc

Textová časť bola opravená v zmysle prijatých pripomienok.

Boli zaznamenané aj iné podnety a pripomienky na pracovných stretnutiach poslancov a zasadnutiach komisií MsZ na opravu textovej časti:

- Strana 11, odstavec pod tabuľkou 6, posledný riadok:
  Celkový vývoj naznačuje stabilné príjmy z poplatkov, no rastúce výdavky na nakladanie s odpadmi vytvárajú tlak na rozpočet mesta.
  Nahradiť textom: V priebehu roka sa pri plnení zameriavame na vyrovnanie medzi príjmami a výdavkami v oblasti odpadov.
- Strana 29, odstavec pod tabuľkou, štvrtá veta doplniť za text ....modernizácie a zlepšenia infraštruktúry. – tento text: V týchto prostriedkoch je zahrnutá čiastka 20 tis. EUR na opravy a údržbu vo vinohradníckej krajine podľa návrhu poslanca Mgr. art. Juraja Hanulíka.
- Strana 31, prvý odstavec pod tabuľkou 9 Vzdelanie nahradiť na konci skratku MŠ za ŠKD.
- Strana 32 v tabuľke Základné školy nahradiť text popisky Originálne kompetencie časť zriaďovateľa, nevyčerpané prostriedky v roku 2023 za text Originálne kompetencie časť zriaďovateľa, transfer Špeciálna MŠ Komenského.
- Strana 33, druhý odstavec pod tabuľkou 10 ŠPORT v druhej vete nahradiť slovo tréningové za slovo minifutbalové.
- Strana 34, odstavec pod tabuľkou 11 KULTÚRA, štvrtá veta odspodu – odstrániť slovo Vinobranie. V druhej vete odspodu nahradiť slovné spojenie – poslaneckého návrhu za text návrhu poslanca.
- Strana 50, odstavec pod nadpisom 4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií Mesta Pezinok (školstvo), v druhej vete na konci nahradiť slovo deviatich za slovo šiestich.

Textová časť bola opravená v zmysle prijatých pripomienok.

Rozpočet mesta Pezinok na rok 2025 a výhľad na obdobie rokov 2026 - 2027

december 2024

Vyvesený: 25.11.2024

Schválený:

Predkladá:

JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok

Spracovali:

Referát financií a účtovníctva v spolupráci s ostatnými referátmi MsÚ

Obsah

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 4

1. ROZPOČTOVÝ RÁMEC 5

1.1. BILANCIA ROZPOČTU 6

2. PRÍJMY MESTA PEZINOK (BEZ ŠKOLSTVA) 7

2.1. SUMARIZÁCIA 7
2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 100) 9
2.2.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EKRK 110) 9
2.2.2. DANE Z MAJETKU (EKRK 120) 10
2.2.3. OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EKRK 130) 10
2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 200) 12
2.3.1. PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EKRK 210) 12
2.3.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EKRK 220) 14
2.3.3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EKRK 230) 17
2.3.4. PRIJATÉ ÚROKY (EKRK 240) 17
2.3.5. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 290) 17
2.4. GRANTY A TRANSFERY (EKRK 300) 18
2.4.1. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRK 310) 18
2.4.2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRK 320) 20

3. VÝDAVKY ROZPOČTU 21

3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EKRK 600) 21
3.1.1. ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA) 21
3.1.2. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ 21
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 22
Program 2: Propagácia a marketing 23
Program 3: Interné služby 24
Program 4: Služby občanom 26
Program 5: Bezpečnosť 27
Program 6: Odpadové hospodárstvo 28
Program 7: Miestne komunikácie 29
Program 8: Doprava 30
Program 9: Vzdelávanie 31
Program 10: Šport 33
Program 11: Kultúra 34
Program 12: Prostredie pre život 35
Program 13: Sociálne služby 36
Program 14: Bývanie 37
Program 16: Administratíva 38
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EKRK 700) 39
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA 39
2 PROPAGÁCIA A MARKETING 40
3 INTERNÉ SLUŽBY 41
4 SLUŽBY OBČANOM 41
5 BEZPEČNOSŤ 42
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 42
7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE 43
8 DOPRAVA 45
9 VZDELÁVANIE 45

10 ŠPORT 47
11 KULTÚRA 47
12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 48
13 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 49
4. PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA PEZINOK (ŠKOLSTVO) 50
5. FINANČNÉ OPERÁCIE (EKRK 400, 500, 800) 50
6. TVORBA A ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU 52
7. VÝVOJ DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY 52

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
DK	Dom kultúry
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
NFV	návratná finančná výpomoc
NOC	nocľaháreň
NRSR	Národná rada SR
OaKS	odchytová a karanténna stanica
OK	orginálne kompetencie (v školstve)
OS	Opatrovateľská služba
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
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

Rozpočet mesta Pezinok na roky 2025 – 2027 predstavuje kľúčový finančný plán, ktorý detailne stanovuje štruktúru výdavkov a identifikuje zdroje potrebných príjmov na zabezpečenie chodu a rozvoja mesta. Tento dokument umožňuje financovanie nielen základných úloh podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ale tiež podporu strategických projektov, ktoré reflektujú priority uvedené v Programovom vyhlásení primátora a mestského zastupiteľstva na obdobie 2022 – 2026.

Návrh rozpočtu bol zostavený v súlade s platnými legislatívnymi predpismi, ako je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ďalšie normy, ktoré upravujú povinnosti samospráv pri plánovaní rozpočtov. Zohľadňuje tiež fiškálny rámec verejnej správy na roky 2025 – 2027, daňové prognózy Ministerstva financií SR, Inštitútu finančnej politiky a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ako aj aktuálne ekonomické trendy.

Viacročný rozpočet poskytuje komplexné informácie o schválenom a upravenom rozpočte na aktuálny rok, očakávanej skutočnosti za rok 2024 a plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky. Je zostavený nielen podľa ekonomickej klasifikácie, ale aj vo funkčnej a programovej štruktúre. Výdavky mesta sú členené do 15 programov, ktoré pokrývajú hlavné oblasti financovania.

Rozpočet zahŕňa aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta, predovšetkým v oblasti školstva, príspevky pre dve príspevkové organizácie a finančné vzťahy k právnickej osobe, založenej mestom.

Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Pezinok na rok 2025 schvaľuje ako záväzný a rozpočty na obdobie rokov 2026 a 2027 zastupiteľstvo zoberie na vedomie v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

Návrh rozpočtu reflektuje aktuálne makroekonomické podmienky, očakávané príjmy a dlhodobé hospodárenie mesta. Hlavné príjmy pozostávajú z podielových daní, miestnych daní, poplatkov, dotácií a grantov. Podiel z dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), zostáva najvýznamnejším zdrojom príjmov. Rozpočtovaná výška sa odvíja od prognózy Ministerstva financií SR z októbra 2024, ktorá stanovuje kvalifikované odhady výnosov na rok 2025.

Hoci podielové dane predstavujú podstatnú časť rozpočtu, nie sú v dostatočnej výške na pokrytie všetkých výdavkov spojených so základnými službami a údržbou. Preto mesto aktívne využíva aj príjmy z miestnych daní, medzi ktoré patria daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a ďalšie. Zvýšenie miestnych daní a poplatkov v roku 2024 zabezpečí mestu v roku 2025 potrebné finančné zdroje na stabilné zabezpečenie nastaveného štandardu poskytovaných základných služieb.

Kapitálové príjmy, predovšetkým z fondov EÚ a grantov, sú kľúčové pre realizáciu strategických projektov, najmä v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry. Kapitálové výdavky sú zamerané na dokončenie rozpracovaných projektov a začatie projektov celomestského významu, ktoré sú zásadné pre rozvoj a udržiavanie mestského majetku.

V roku 2025 mesto plánuje realizovať modernizáciu verejného osvetlenia s využitím úveru z Environfondu s výhodnou úrokovou sadzbou 0,1 % p.a. Zároveň sa zameria na zabezpečenie financovania ďalších projektov, predovšetkým prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov z externých zdrojov.

Medzi ďalšie priority mesta patria opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov, dobudovanie parkovísk, revitalizácia verejných priestranstiev a doplnenie zelene. Zlepšovanie kvality verejných priestorov zostáva

jednou z kľúčových oblastí, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov. Rozpočet zároveň kladie dôraz aj na projekty v oblasti sociálnej infraštruktúry, kultúry a športu.

Návrh rozpočtu na rok 2025 je prebytkový, reflektuje reálne možnosti mesta a zároveň podporí jeho dlhodobý rozvoj v súlade s prioritami a stratégiami schválenými mestským zastupiteľstvom.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2025 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu a sú uvedené v celých číslach a v EUR.

1.1. 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.

Rozpočet na rok 2025 je navrhnutý ako prebytkový vo výške 45 000 EUR, v celkovej výške 36 638 938 EUR na strane príjmov a 36 593 938 EUR na strane výdavkov. Prebytok je vo výške výnosu poplatku za rozvoj. Výnos z poplatku za rozvoj je bežným príjmom, ktorý má byť v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj použitý na kapitálové výdavky (navrhovaný príjem v rozpočte je 45 tis. EUR), čím sa znižuje prebytok bežného rozpočtu.

Bežný rozpočet sa predkladá ako prebytkový v sume 78 tis. EUR.

Kapitálový rozpočet sa predkladá ako deficitný v sume 3 952 tis. EUR. Predpokladané investičné výdavky v sume 6 079 tis. EUR sú kryté z prostriedkov príjmových finančných operácií. Rozpočet predpokladá príjmy z kapitálových grantov v roku 2025 v sume 2 127 tis. EUR

Výsledok z finančných operácií je prebytok finančných operácií vo výške 3 919 tis. EUR. V príjmových finančných operáciách je navrhované použitie rezervného fondu, poplatku za rozvoj a Environmentálneho fondu z predchádzajúcich rokov a nevyčerpaných finančných prostriedkov z grantu.

Celkové príjmy mesta dosahujú postupný rast do roku 2024 (37,05 mil. EUR), znížená hodnota v roku 2025 oproti roku 2024 je z dôvodu zmeny financovania v školstve (36,69 mil. EUR). Bežné príjmy mesta sú stabilne najväčším zdrojom príjmov, pričom v roku 2025 dosahujú 29,03 mil. EUR, ale ďalej rastú na 30,92 mil. EUR (2026) a 31,74 mil. EUR (2027). Kapitálové príjmy mesta sú v roku 2025 rozpočtované vo výške 2,13 mil. EUR z dôvodu očakávaných jednorazových príjmov. Finančné operácie mesta v roku 2025 sú vo výške 4,03 mil. EUR.

Výdavky mesta rastú a v roku 2025 dosahujú výšku 36,59 mil. EUR, čo je najvyššia hodnota v sledovanom období. Bežné výdavky mesta na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 16,33 mil. EUR, kapitálové výdavky mesta sú v roku 2025 navýšené na sumu 6,08 mil. EUR a odzrkadľujú investičné aktivity mesta.

Rezervný fond mesta sa postupne znižuje z 3,31 mil. EUR v roku 2024 na 2,73 mil. EUR v roku 2025. Rok 2025 je investične významný s dopadom na výšku rezervného fondu.

Celková bilancia zostáva kladná, čo naznačuje rozumné plánovanie a schopnosť mesta zvládať finančné výzvy.

Tabuľka 1: Bilancia príjmov a výdavkov návrhu rozpočtu mesta Pezinok

	2022	2023	2024R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027R
PRÍJMY SPOLU	**29 851 471**	**32 781 467**	**33 349 725**	**37 052 941**	**36 638 938**	**34 368 487**	**33 236 857**
Bežné príjmy mesto	23 668 551	28 786 481	26 826 820	30 466 733	29 026 868	30 920 758	31 736 857
Bežné príjmy školstvo	1 564 527	1 484 334	1 694 314	1 560 938	1 458 197	1 500 000	1 500 000
Kapitálové príjmy mesto	1 093 835	543 448	97 524	214 400	2 126 866	0	0
Kapitálové príjmy školstvo	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - mesto	3 522 368	1 967 204	4 731 067	4 808 870	4 027 007	1 947 729	0
Finančné operácie - školstvo	2 190	0	0	2 000	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	**27 293 671**	**29 058 431**	**33 297 387**	**34 464 163**	**36 593 938**	**34 308 487**	**33 176 857**
Bežné výdavky mesto	11 008 789	12 669 802	14 761 537	14 833 238	16 332 609	17 010 678	17 408 688
Bežné výdavky školstvo	12 751 301	14 667 869	13 594 512	16 068 888	14 074 341	15 316 638	15 734 387
Kapitálové výdavky	3 309 495	1 579 313	4 799 601	3 420 300	6 078 873	1 935 229	0
Kapitálové výdavky školstvo	4 400	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie	219 686	141 447	141 737	141 737	108 115	45 942	33 782
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	**2 557 800**	**3 723 036**	**52 338**	**2 588 778**	**45 000**	**60 000**	**60 000**
Bežné príjmy / výdavky	1 472 988	2 933 144	165 085	1 125 545	78 115	93 442	93 782
Kapitálové príjmy / výdavky	-2 220 060	-1 035 865	-4 702 077	-3 205 900	-3 952 007	-1 935 229	0
Finančné operácie príjmové / výdavkové	3 304 872	1 825 757	4 589 330	4 669 133	3 918 892	1 901 787	-33 782
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	**3 886 439**	**4 686 454**	**3 314 638**	**3 874 563**	**2 733 556**	**1 035 827**	**1 235 827**

2. Príjmy mesta Pezinok (bez školstva)

Príjmy mesta Pezinok sú tvorené štyrmi zložkami. Hlavným zdrojom príjmov na krytie výkonu originálnych činnosti mesta Pezinok, je podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Tento druh príjmu nedokáže samospráva ovplyvňovať, nakoľko závisí nielen od makroekonomického vývoja, ale aj od legislatívnych zmien schvaľovaných 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 z poskytovania 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. Návrh rozpočtu príjmov mesta na roky 2025, 2026 a 2027 je v samostatnej prílohe č. 1.

2.1. Sumarizácia

V návrhu rozpočtu na rok 2025 sa celkové príjmy mesta Pezinok (bez školstva) odhadujú na 35,18 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu na rok 2024 (stĺpec 2024R), kde boli príjmy plánované vo výške 31,66 mil. EUR. Tento rozdiel vo výške viac ako 3,52 mil. EUR odráža očakávané zmeny v štruktúre jednotlivých príjmových zložiek.

Bežné príjmy, ktoré tvoria základ financovania mesta, sa v roku 2025 odhadujú na 29,03 mil. EUR, čo je nárast oproti plánovaným 26,83 mil. EUR v roku 2024. Tento pozitívny vývoj je čiastočne spôsobený vyššími očakávanými príjmami z nedaňových zdrojov, ktoré stúpajú z 1,42 mil. EUR (2024R) na 2,05 mil. EUR (2025). Na druhej strane, príjmy z daňových zdrojov, ktoré patria medzi najvýznamnejšie, klesajú z plánovaných 18,89 mil. EUR v roku 2024 na 15,95 mil. EUR v roku 2025. Tento pokles je spôsobený zmenou systému

financovania predprimárneho vzdelávania, ktorá od 1. januára 2025 presúva časť zdrojov z podielových daní na priame financovanie materských škôlok.

Granty a transfery v roku 2025 výrazne rastú na 11,02 mil. EUR, čo je o viac 4,5 mil. EUR ako v rozpočte na rok 2024, kde boli plánované vo výške 6,52 mil. EUR. Tento nárast je spôsobený práve zvýšením transferov na prenesené kompetencie pre materské školy, ktoré predstavujú 2,68 mil. EUR, čím kompenzujú výpadok podielových daní a dotácia na stravovanie vo výške 1,01 mil. EUR.

Kapitálové príjmy v roku 2025 dosahujú hodnotu 2,13 mil. EUR, čo predstavuje výrazný nárast oproti rozpočtu na rok 2024, kde boli plánované na úrovni len 97 tis. EUR. Tento skok súvisí s očakávanými grantmi a transfermi na kapitálové projekty, ktoré poskytujú mestu dôležité zdroje na realizáciu strategických investícií. Tento nárast naznačuje úspešné získavanie externých zdrojov na podporu rozvojových projektov.

Finančné operácie sú v roku 2025 plánované vo výške 4,03 mil. EUR, čo je pokles oproti plánovaným 4,73 mil. EUR v roku 2024. Tento pokles odráža nižšie využívanie rezervného fondu a zameranie sa na získavanie externých finančných zdrojov na realizáciu kapitálových výdavkov.
Porovnaním návrhu rozpočtu na roky 2024 a 2025 možno vidieť, že rok 2025 prináša významné zmeny v štruktúre príjmov. Pokles DPFO, spôsobený zmenou financovania predprimárneho vzdelávania, je plne kompenzovaný zvýšenými transfermi na prenesené kompetencie pre materské školy. Stabilita v príjmoch z nehnuteľností a rastúce nedaňové príjmy zároveň zabezpečujú udržateľnosť základných služieb. Tento návrh rozpočtu na rok 2025 preto odráža vyvážený prístup, ktorý reaguje na finančné výzvy a zároveň využíva dostupné príležitosti na rozvoj mesta.

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva)

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**23 668 551**	**28 786 481**	**26 826 820**	**30 466 733**	**29 026 868**	**30 920 758**	**31 736 857**
Daňové príjmy	**14 646 174**	**16 370 216**	**18 888 178**	**18 179 407**	**15 949 806**	**17 284 005**	**17 847 104**
Daň z príjmov fyzických osôb	*11 344 416*	*12 469 336*	*12 590 743*	*12 239 000*	*9 688 844*	*10 857 705*	*11 420 804*
Dane z nehnuteľností	*1 700 733*	*1 754 491*	*3 902 186*	*3 906 700*	*3 900 000*	*3 983 000*	*3 983 000*
Ostatné dane a poplatky	*1 601 025*	*2 146 389*	*2 395 249*	*2 033 707*	*2 360 962*	*2 443 300*	*2 443 300*
Nedaňové príjmy bežné	**1 404 393**	**1 276 821**	**1 423 124**	**1 658 212**	**2 054 946**	**2 068 326**	**2 071 326**
Granty a transfery	**7 617 984**	**11 139 444**	**6 515 518**	**10 629 114**	**11 022 116**	**11 568 427**	**11 818 427**
Granty	*15 983*	*12 740*	*0*	*32 944*	*0*	*0*	*0*
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	*6 504 992*	*8 185 107*	*6 165 522*	*9 086 888*	*10 997 036*	*11 560 000*	*11 810 000*
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	*1 094 009*	*2 933 597*	*349 996*	*1 500 282*	*729 966*	*708 427*	*708 427*
Z rozpočtu vyššieho územného celku	*0*	*5 000*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*0*
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	*3 000*	*3 000*	*0*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**1 093 835**	**543 448**	**97 524**	**214 400**	**2 126 866**	**0**	**0**
Nedaňové príjmy kapitálové	**138 546**	**35 559**	**0**	**10 650**	**0**	**0**	**0**
Granty a transfery	**955 289**	**507 889**	**97 524**	**203 750**	**2 126 866**	**0**	**0**
FINANČNÉ OPERÁCIE	**3 522 368**	**1 967 204**	**4 731 067**	**4 808 870**	**4 027 007**	**1 947 729**	**0**
PRÍJMY ROZPOČTU SPOLU	**28 284 754**	**31 297 133**	**31 655 411**	**35 490 003**	**35 888 627**	**33 571 487**	**32 439 857**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	**x**	**3 012 379**	**358 278**	**3 834 592**	**398 624**	**-2 317 140**	**-1 131 630**

2.2. Daňové príjmy (EKRK 100)

V roku 2025 daňové príjmy mesta Pezinok klesajú na 15,95 mil. EUR, čo je výrazný pokles oproti plánovaným 18,89 mil. EUR v roku 2024. Tento pokles o 16 % je spôsobený legislatívnou zmenou financovania predprimárneho vzdelávania, ktorá znížila príjmy z DPFO na 9,69 mil. EUR. Dane z nehnuteľností zostávajú stabilné na úrovni 3,9 mil. EUR, zatiaľ čo ostatné miestne dane a poplatky zaznamenávajú mierny pokles na 2,36 mil. EUR.

Tabuľka 3: Daňové príjmy mesta Pezinok

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Daň z príjmov fyzických osôb	**11 344 416**	**12 469 336**	**12 590 743**	**12 239 000**	**9 688 844**	**10 857 705**	**11 420 804**
Dane z nehnuteľností	**1 700 733**	**1 754 491**	**3 902 186**	**3 906 700**	**3 900 000**	**3 983 000**	**3 983 000**
Ostatné miestne dane a poplatky	**1 601 025**	**2 146 389**	**2 395 249**	**2 033 707**	**2 360 962**	**2 443 300**	**2 443 300**
Za odpady	*1 316 912*	*1 845 388*	*2 063 618*	*1 789 800*	*2 063 700*	*2 100 000*	*2 100 000*
Za rozvoj	*17 564*	*53 874*	*80 000*	*24 500*	*45 000*	*60 000*	*60 000*
Ostatné dane a poplatky	*266 549*	*247 127*	*251 631*	*219 407*	*252 262*	*283 300*	*283 300*
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**14 646 174**	**16 370 216**	**18 888 178**	**18 179 407**	**15 949 806**	**17 284 005**	**17 847 104**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	112%	115%	x	84%	108%	103%

2.2.1. Daň z príjmov fyzických osôb (EKRK 110)

Výnos dane sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obcí vo výške 55,1 %. Schválený znížený podiel dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V roku 2025 sa očakáva výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto Pezinok vo výške 9 688 844 EUR. Uvedená suma vychádza z aktuálnych októbrových prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a MF SR. Na výšku výnosu dane má vplyv predovšetkým zmena legislatívy. Od 1.1.2025 financovanie materských škôl bude formou prenesenej kompetencie zo štátneho rozpočtu. Nový model financovania materských škôl bude upravovať zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, materských škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú aj ďalšie súvisiace zákony a nariadenia. Tento model financovania má vytvoriť diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Ďalším vplyvom na výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb je štátom schválená konsolidácia verejných financií od 1.1.2025. Celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb je pre mesto nepostačujúci na krytie bežných výdavkov na plnenie verejnoprospešných služieb, pripravovaných projektov z EÚ fondov, ostatných kapitálových výdavkov a finančných operácií.

Tabuľka 4: Výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mesto Pezinok

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB	11 344 416	12 469 336	12 590 743	12 239 000	9 688 844	10 857 705	11 420 804
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	1 124 920	121 407	x	-2 901 899	1 168 861	563 099

2.2.2. Dane z majetku (EKRK 120)

Miestne dane, ktoré sú spravované samosprávou podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvoria.
Súčasťou je aj daň z nehnuteľností, ktorá sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z nehnuteľností na rok 2025 sú určené Všeobecne záväzným nariadením mesta Pezinok (VZN) č. 10/2023 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2024

V roku 2025 sú príjmy z dane z nehnuteľností plánované vo výške 3,9 mil. EUR, čo predstavuje takmer rovnakú úroveň ako očakávaná skutočnosť v roku 2024**.** Najväčšiu časť tvoria dane zo stavieb 2,9 mil. EUR**,** nasledované daňami z bytov (550 tis. EUR) a daňami z pozemkov (450 tis. EUR).

Tabuľka 5: Daň z nehnuteľností mesta Pezinok

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Daň z pozemkov	154 297	158 160	450 186	451 000	450 000	458 000	458 000
Daň zo stavieb	1 372 359	1 416 219	2 900 000	2 903 000	2 900 000	2 970 000	2 970 000
Daň z bytov	174 077	180 112	552 000	552 700	550 000	555 000	555 000
Príjmy z dane z nehnuteľností	**1 700 733**	**1 754 491**	**3 902 186**	**3 906 700**	**3 900 000**	**3 983 000**	**3 983 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	103%	222%	x	100%	102%	100%

2.2.3. Ostatné miestne dane a poplatky (EKRK 130)

Miestne dane ďalej tvoria:

- Daň za psa - sadzba dane je uvedená vo VZN č.10/2023 o miestnych daniach a je rôzna pre psov chovaných v bytovom dome a v rodinnom dome, v chate alebo v podnikateľskom objekte.
- Daň za nevýherné hracie prístroje - sadzba dane je v zmysle VZN č. 10/2023 o miestnych daniach 100 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok .
- Daň za predajné automaty - sadzba dane je v zmysle VZN č. 10/2023 o miestnych daniach 100 EUR ročne za predajný automat s najviac 10-timi druhmi tovaru; 166,00 € ročne za predajný automat s viac ako 10-timi druhmi tovaru; 1 660,00 € ročne za predajný automat, ak ponuka obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
- Daň za ubytovanie - predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzických osôb v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní daňovníka u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku. Sadzba dane v meste Pezinok je určená na základe VZN č. 10/2023 o miestnych daniach vo výške 1 EUR za osobu a prenocovanie účinné od 01.01.2024
- Daň za užívanie verejného priestranstva - riadi sa ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pezinok č. 10/2023 o miestnych daniach účinné od 01.01.2024, ktoré bližšie určuje niektoré formy osobitného užívania verejného priestranstva, napr. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na

poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajné zariadenia, trvalé parkovanie vozidla atď.

- Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - podľa zákona č. 582/2004 Z. z. sa miestny poplatok platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Pezinok. Zodpovednosť za ich nakladanie má obec v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Tento poplatok pokrýva náklady na zber, spracovanie a likvidáciu odpadov vrátane nedostatkov spôsobených nesprávnym triedením, ak presahujú obvyklé náklady. Pravidlá pre tento poplatok sú upravené vo VZN mesta Pezinok č. 13/2022, účinnom od 1. januára 2023.
- Poplatok za rozvoj - Zákon č. 447/2015 Z. z. a VZN mesta Pezinok č. 09/2019 stanovujú podmienky výberu poplatku za rozvoj, ktorý sa vzťahuje na stavby uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Základom poplatku je výmera podlahovej plochy nadzemných častí stavby v m². Výnos z tohto poplatku sa používa na kapitálové výdavky spojené so stavebnými nákladmi, vrátane úhrady za vysporiadanie pozemkov. Finančné prostriedky sú využívané v katastrálnom území, kde bol poplatok vybratý.

V roku 2025 sú príjmy z ostatných miestnych daní a poplatkov plánované na 2,36 mil. EUR, čo je na úrovni rozpočtu na rok 2024. Najväčší podiel tvoria poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (2,06 mil. EUR), ktoré zostávajú stabilné. Poplatky za ubytovanie sa očakávajú vo výške 44 tis. EUR, čo je návrat k úrovni plánovanej na rok 2024 po nižšej očakávanej skutočnosti (24,6 tis. EUR). Výnos poplatkov za užívanie verejného priestranstva (180 tis. EUR) výrazne ovplyvňuje organizovanie Vinobrania. Poplatky za rozvoj sú plánované vo výške 45 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti rozpočtu na rok 2024 (80 tis. EUR), no nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (24,5 tis. EUR). Celkové príjmy ukazujú stabilitu s miernym rastom v ďalších rokoch.

Tabuľka 6: Ostatné miestne dane a poplatky mesta Pezinok

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Za psa	24 018	23 957	25 000	22 620	25 000	25 000	25 000
Za nevýherné hracie prístroje	300	100	100	200	200	200	200
Za predajné automaty	1 916	2 117	2 000	1 900	2 000	2 000	2 000
Za ubytovanie	41 612	43 845	44 000	24 600	44 000	55 000	55 000
Za užívanie verejného priestranstva	198 116	176 577	180 000	167 375	180 000	200 000	200 000
Vinobranie	*129 501*	*125 339*	*125 000*	*137 225*	*125 000*	*135 000*	*135 000*
ostatné	*68 615*	*51 238*	*55 000*	*30 150*	*55 000*	*65 000*	*65 000*
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 316 912	1 845 388	2 063 618	1 789 800	2 063 700	2 100 000	2 100 000
Za rozvoj	17 564	53 874	80 000	24 500	45 000	60 000	60 000
Z úhrad za dobývací priestor	587	531	531	2 712	1 062	1 100	1 100
OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY SPOLU	**1 601 025**	**2 146 389**	**2 395 249**	**2 033 707**	**2 360 962**	**2 443 300**	**2 443 300**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	134%	112%	x	99%	103%	100%

V roku 2025 sú príjmy z miestneho poplatku za komunálne odpady plánované na 2,06 mil. EUR, čo je na úrovni rozpočtu z roku 2024. Hlavným zdrojom príjmov sú fyzické osoby (1,20 mil. EUR) a právnické osoby (826,7 tis. EUR), pričom menšie príjmy pochádzajú z chát (27,5 tis. EUR) a drobného stavebného odpadu (7,5 tis. EUR).

Výdavky na vývoz a likvidáciu odpadu dosahujú v roku 2025 sumu 2,43 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu na rok 2024 (2,11 mil. EUR). Rozdiel medzi výdavkami a príjmami pokrýva mesto z iných zdrojov vo výške 369,7 tis. EUR, pričom tento doplatok je mierne nižší ako v roku 2024 (384,8 tis. EUR). V nasledujúcich rokoch sa očakáva ďalší nárast výdavkov na likvidáciu odpadu, čo zvýši potrebu doplácania z iných príjmov na 653,4 tis. EUR v rokoch 2026, 2027. V priebehu roka sa pri plnení zameriavame na vyrovnanie medzi príjmami a výdavkami v oblasti odpadov.

Tabuľka 7: Miestny poplatok za komunálne odpady mesta Pezinok

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Fyzické osoby	836 269	1 066 610	1 201 908	1 033 640	1 202 000	1 230 000	1 230 000
Právnické osoby	454 217	748 534	826 710	727 500	826 700	835 000	835 000
Platené chaty	21 273	23 329	27 500	22 460	27 500	27 500	27 500
Drobný stavebný odpad	5 153	6 915	7 500	6 200	7 500	7 500	7 500
PRÍJMY ZA VÝVOZ A LIKVIDÁCIU ODPADU SPOLU	**1 316 912**	**1 845 388**	**2 063 618**	**1 789 800**	**2 063 700**	**2 100 000**	**2 100 000**
VÝDAVKY ZA VÝVOZ A LIKVIDÁCIU ODPADU SPOLU	**1 677 714**	**1 715 998**	**2 108 000**	**2 174 612**	**2 433 350**	**2 753 350**	**2 753 350**
DOPLATOK MESTA Z INÝCH PRÍJMOV	360 802	-129 390	44 382	384 812	369 650	653 350	653 350

2.3. Nedaňové príjmy (EKRK 200)

V roku 2025 sú nedaňové príjmy mesta Pezinok plánované na 2,05 mil. EUR, čo predstavuje výrazný nárast oproti rozpočtu na rok 2024 (1,42 mil. EUR) a očakávanej skutočnosti za rok 2024 (1,66 mil. EUR). Tento nárast je spôsobený najmä zvýšením administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb, ktoré stúpajú na 1,11 mil. EUR. Výraznou zložkou tohto rastu je rozpočtovanie príjmov z parkovacej politiky, ktorá bude spustená v roku 2025, pričom príjmy z tejto oblasti sú plánované vo výške 538 tis. EUR.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú rozpočtované na rok 2025 vo výške 796 tis. EUR. Úroky z vkladov dosahujú 37 tis. EUR, čo je nárast oproti predchádzajúcim rokom.

Iné nedaňové príjmy klesajú oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (175 tis. EUR) na 115,9 tis. EUR. Kapitálové príjmy nie sú v roku 2025 plánované, mesto v roku 2025 neplánuje predaj majetku.

Celkovo nedaňové príjmy vykazujú rast vďaka výraznému zvýšeniu administratívnych poplatkov, pričom príjmy z parkovacej politiky predstavujú významnú novú položku. Ostatné zložky zostávajú stabilné alebo mierne klesajú.

Tabuľka 8: Nedaňové príjmy mesta Pezinok

	2022	**2023**	**2024 R**	**2024 OS**	**2025 R**	**2026 R**	**2027 R**
Nedaňové príjmy spolu	**1 542 939**	**1 312 380**	**1 423 124**	**1 668 862**	**2 054 946**	**2 068 326**	**2 071 326**
Nedaňové príjmy bežné spolu	**1 404 393**	**1 276 821**	**1 423 124**	**1 658 212**	**2 054 946**	**2 068 326**	**2 071 326**
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	*839 198*	*766 150*	*789 366*	*916 292*	*796 064*	*821 426*	*821 426*
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	*354 344*	*396 188*	*518 450*	*545 750*	*1 105 982*	*1 117 000*	*1 117 000*
Úroky z vkladov	*0*	*7 140*	*6 000*	*21 150*	*37 000*	*27 000*	*30 000*
Iné nedaňové príjmy	*210 851*	*107 343*	*109 308*	*175 020*	*115 900*	*102 900*	*102 900*
Kapitálové príjmy	**138 546**	**35 559**	**0**	**10 650**	**0**	**0**	**0**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	26%	x	x	x	x	x

2.3.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EKRK 210)

V roku 2025 sú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku plánované na 796 tis. EUR, čo je pokles oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (916 tis. EUR). Príjmy z vlastníctva predstavujú 796 tis. EUR, pričom

hlavné položky zahŕňajú prenájom budov, priestorov a objektov (493,6 tis. EUR) a prenájom pozemkov (266 tis. EUR). Tieto príjmy zostávajú stabilné oproti predchádzajúcim rokom.

Mesto Pezinok je menšinovým akcionárom BVS, a.s. (podiel 2,9%, 245 495 ks akcií). Vzhľadom na nerovnomerný vývoj výplat dividend spoločnosťou sa v rokoch 2025 až 2027 príjmy z dividend nerozpočtujú.

V rámci úhrad za vydobyté nerasty sa rozpočtuje príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice. Mesto Pezinok sa podieľa 50% na hospodárskom výsledku hospodárenia tejto spoločnosti. Na rok 2025 sa plánuje príjem z výsledku hospodárenia minulého roka na úrovni 36,5 tis eur**.**

Celkovo príjmy v tejto kategórii vykazujú stabilitu, avšak očakáva sa mierny pokles oproti predchádzajúcemu roku, najmä kvôli nižším príjmom z úhrad za vydobyté nerasty.

Tabuľka 9: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Príjmy z podnikania	**83 415**	**0**	**0**	**15 480**	**0**	**0**	**0**
Dividendy	83 415	0	0	9 120	0	0	0
Podiel na zisku obchodnej spoločnosti	0	0	0	6 360	0	0	0
Príjmy z vlastníctva	**755 783**	**766 150**	**789 366**	**900 812**	**796 064**	**821 426**	**821 426**
Z úhrad za vydobyté nerasty	17 763	20 779	36 460	59 750	36 460	36 460	36 460
Z prenajatých pozemkov	242 405	260 780	278 960	340 350	266 000	266 000	266 000
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	495 615	484 591	473 946	500 712	493 604	518 966	518 966
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu	**839 198**	**766 150**	**789 366**	**916 292**	**796 064**	**821 426**	**821 426**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	91%	103%	x	101%	103%	100%

V roku 2025 sú príjmy z prenájmu pozemkov plánované vo výške 266 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 21,86 % oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (340,35 tis. EUR). Najväčšiu položku tvoria nájmy z pozemkov (205 tis. EUR), ktoré klesajú oproti roku 2024 (258,2 tis. EUR), ale zostávajú stabilné v nasledujúcich rokoch. Výpadok v príjmoch z nájmov pozemkov je predovšetkým z dôvodu ukončenia zmluvy so spoločnosťou PMS, s.r.o. o nájme pozemkov na parkovanie. Príjmy z nájmu kolotočov počas Vinobrania sú plánované na 35 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti roku 2024 (39 tis. EUR). Nájomné za cintorínske miesta kopiruje úroveň očakávanej skutočnosti roku 2024 a je rozpočtované vo výške 20 tis. EUR. Príjmy z vecného bremena sú plánované na 6 tis. EUR, čo je pokles oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (23,2 tis. EUR). Celkový pokles v tejto kategórii je spôsobený predovšetkým nižšími príjmami z nájmov pozemkov a jednorazovými príjmami z vecného bremena v roku 2024, ktoré sa v roku 2025 nepredpokladajú.

Tabuľka 10: Príjmy z prenajatých pozemkov

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Nájomné z pozemkov	148 398	173 986	185 960	258 200	205 000	205 000	205 000
Nájomné - kolotoče Vinobranie	52 244	55 399	55 000	39 000	35 000	35 000	35 000
Nájomné za cintorínske miesta	35 243	22 896	32 000	19 950	20 000	20 000	20 000
Vecné bremeno	6 520	8 499	6 000	23 200	6 000	6 000	6 000
Príjmy z prenajatých pozemkov spolu	**242 405**	**260 780**	**278 960**	**340 350**	**266 000**	**266 000**	**266 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	108%	107%	x	95%	100%	100%

V roku 2025 sa očakávajú príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 493,6 tis. EUR, čo predstavuje mierny pokles oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 (500,7 tis. EUR) a nárast oproti rozpočtu na rok 2024 (473,9 tis. EUR). Najväčšiu časť príjmov tvoria nájmy nebytových priestorov, ktoré sú rozpočtované vo výške 454,6 tis. EUR, čo je mierny pokles oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 (462 tis. EUR), ale stabilný nárast v nasledujúcich rokoch (480 tis. EUR od roku 2026).

Príjmy z nájomných bytov zostávajú stabilné na úrovni 38,97 tis. EUR, bez výraznejších zmien oproti predchádzajúcim rokom. Špecifické položky ako Zumberská ulica (22,1 tis. EUR) a Za hradbami (15,57 tis. EUR) vykazujú stabilné príjmy bez zmien. Príjmy z Muškátovej 4 rastú na 1,32 tis. EUR v roku 2025, čo je nárast oproti očakávanej skutočnosti v roku 2024 (1,07 tis. EUR).

Celkové príjmy v tejto kategórii vykazujú stabilitu, pričom hlavné výkyvy súvisia s miernymi zmenami v nájmoch nebytových priestorov. Dlhodobý trend ukazuje na postupné zvyšovanie príjmov v rokoch 2026 a 2027.

Tabuľka 11: Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Nájom nebytových priestorov	457 032	445 948	435 400	462 000	454 638	480 000	480 000
Nájomné byty	38 583	38 643	38 546	38 712	38 966	38 966	38 966
Zumberská ul.	*22 079*	*22 079*	*22 079*	*22 079*	*22 079*	*22 079*	*22 079*
Za hradbami	*15 563*	*15 563*	*15 567*	*15 567*	*15 567*	*15 567*	*15 567*
Muškátová 4	*941*	*1 001*	*900*	*1 066*	*1 320*	*1 320*	*1 320*
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov spolu	**495 615**	**484 591**	**473 946**	**500 712**	**493 604**	**518 966**	**518 966**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	98%	98%	x	104%	105%	100%

2.3.2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EKRK 220)

V roku 2025 sú administratívne poplatky a iné poplatky a platby rozpočtované vo výške 1,11 mil. EUR, čo predstavuje nárast oproti rozpočtu na rok 2024 (518,5 tis. EUR) a očakávanej skutočnosti za rok 2024 (545,75 tis. EUR). Hlavným dôvodom tohto nárastu je zavedenie novej parkovacej politiky, ktorá prináša nielen príjmy z predaja parkovacích povolení a iných súvisiacich služieb (538 tis. EUR), ale aj výrazné zvýšenie príjmov z pokút za porušenie pravidiel parkovania. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, do ktorých patria aj príjmy z parkovacej politiky, dosahujú 955 tis. EUR, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. Pokuty, penále a iné sankcie sú plánované vo výške 74,9 tis. EUR, čo je významný nárast oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (59,25 tis. EUR. Príjmy zo stravného a administratívnych poplatkov zostávajú stabilné.

Celkovo je zrejmé, že implementácia parkovacej politiky má kľúčový vplyv na rast príjmov v tejto kategórii, pričom zvyšuje aj podiel pokút za nedodržanie pravidiel parkovania.

Tabuľka 12: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Administratívne poplatky	**69 273**	**83 631**	**82 000**	**70 650**	**76 000**	**76 000**	**76 000**
Pokuty, penále a iné sankcie	**27 980**	**35 782**	**40 500**	**59 250**	**74 900**	**75 900**	**75 900**
Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb	**252 996**	**273 379**	**395 750**	**415 850**	**955 082**	**965 100**	**965 100**
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	*148 499*	*190 921*	*365 750*	*355 220*	*894 382*	*903 100*	*903 100*
Za stravné 1)	*102 961*	*82 458*	*30 000*	*60 480*	*60 700*	*62 000*	*62 000*
Za prebytočný hnuteľný majetok	*1 536*	*0*	*0*	*150*	*0*	*0*	*0*
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	**4 095**	**3 396**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	**354 344**	**396 188**	**518 450**	**545 750**	**1 105 982**	**1 117 000**	**1 117 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	112%	131%	x	213%	101%	100%

V roku 2025 sú administratívne poplatky rozpočtované vo výške 76 tis. EUR. Najväčší podiel majú správne poplatky za služby stavebného úradu, ktoré sú vo výške 30 tis. EUR. Správne poplatky za matričnú osvedčovaciu agendu sa mierne zvýšili na 22 tis. EUR. Ostatné správne poplatky a poplatky za matričnú prenesenú kompetenciu zostávajú stabilné na úrovni 12 tis. EUR.

Celkové administratívne poplatky vykazujú stabilný trend s postupným nárastom, pričom najvýraznejší vplyv majú poplatky spojené s činnosťou stavebného úradu a matričnou agendou.

Tabuľka 13: Administratívne poplatky

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Správne poplatky - ostatné	12 409	10 945	12 000	11 700	12 000	12 000	12 000
Správne poplatky - Stavebný úrad	29 470	45 857	40 000	26 700	30 000	30 000	30 000
Správne poplatky - Matrika prenesená kompetencia	10 775	9 151	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Správne poplatky - Matrika osvedčovacia agenda	16 519	17 678	20 000	20 250	22 000	22 000	22 000
Správne poplatky - z hazardných hier	100	0	0	0	0	0	0
Administratívne poplatky spolu	**69 273**	**83 631**	**82 000**	**70 650**	**76 000**	**76 000**	**76 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	121%	98%	x	93%	100%	100%

V roku 2025 sa očakávajú príjmy z pokút, penále a iných sankcií vo výške 74,9 tis. EUR, čo predstavuje výrazný nárast o 184,94 % oproti rozpočtu na rok 2024 (40,5 tis. EUR) a o 26,41 % oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (59,25 tis. EUR). Najväčší podiel na príjmoch má Mestská polícia s plánovanými pokutami vo výške 72,3 tis. EUR, čo je významný nárast oproti rozpočtu na rok 2024 (35 tis. EUR) aj očakávanej skutočnosti za rok 2024 (48,15 tis. EUR). Tento nárast je ovplyvnený implementáciou parkovacej politiky a intenzívnejším vymáhaním dodržiavania pravidiel. Príjmy zo stavebného úradu sú plánované na 2,5 tis. EUR, čo je pokles oproti očakávanej skutočnosti za rok 2024 (10,9 tis. EUR), keď sa zaznamenal nadpriemerný výnos. Ostatné pokuty zostávajú na úrovni minulých rokov, plánované vo výške 100 EUR.

Výrazejší nárast celkových príjmov z pokút a sankcií reflektuje posilnenú kontrolnú činnosť Mestskej polície a prísnejšie vymáhanie pravidiel v oblasti dopravy a verejného poriadku.

Tabuľka 14: Pokuty, penále a iné sankcie

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Stavebný úrad	0	0	5 000	10 900	2 500	3 500	3 500
Mestská polícia	27 725	35 514	35 000	48 150	72 300	72 300	72 300
Ostatné pokuty	255	268	500	200	100	100	100
Pokuty, penále a iné sankcie spolu	**27 980**	**35 782**	**40 500**	**59 250**	**74 900**	**75 900**	**75 900**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	128%	113%	x	185%	101%	100%

V roku 2025 sú plánované príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 955,1 tis. EUR. Najvýraznejší prírastok prináša parkovacia politika, ktorá sa v roku 2025 zavádza s očakávaným príjmom 538,2 tis. EUR, čo tvorí dominantnú časť nárastu celkových príjmov. Príjmy za vstupenky sú stabilné, plánované na úrovni 197 tis. EUR. Príjmy za opatrovateľské služby (TOS) dosahujú 57 tis. EUR. čo je rast oproti predchádzajúcim rokom, odrážajúc vyšší dopyt po týchto službách. Príjmy zo Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), vrátane ubytovacích a stravovacích služieb, sa rozpočtujú vo výške 105,9 tis. EUR, čo signalizuje pokračujúci trend stabilného financovania tejto položky. Príjmy z nocľaháreň a prepravnej služby mierne rastú a dosahujú stabilnú úroveň.

Rok 2025 je kľúčový pre zavedenie parkovacej politiky, ktorá sa stáva hlavným zdrojom zvýšených príjmov v tejto kategórii. Ostatné príjmové zložky zostávajú stabilné s miernym rastom, čo poukazuje na konsolidáciu a dlhodobú udržateľnosť rozpočtu v tejto oblasti.

Tabuľka 15: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Príjem za služby - Informačné centrum	0	0	3 000	1 520	3 000	3 000	3 000
Príjem za vstupenky	0	37 052	200 000	195 200	197 000	200 000	200 000
Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	120	90	150	70	150	100	100
Služby inzercie - časopis Pezinčan	14 180	12 236	14 000	10 850	12 800	12 800	12 800
TOS - za opatrovateľské služby	48 267	50 171	51 600	54 200	57 000	60 000	60 000
Prepravná služba - príjem za službu	1 800	4 078	3 000	3 750	4 300	4 500	4 500
Nocľaháreň - ubytovacie služby	7 283	7 523	6 500	8 500	9 000	9 000	9 000
Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	10 051	3 873	0	0	0	0	0
ZOS -ubytovacie a opatrovateľské služby	31 217	37 052	60 000	43 100	45 200	46 000	46 000
ZOS - za stravné	37 498	55 347	30 000	60 480	60 700	62 000	62 000
Za stravné – Jedáleň	65 464	27 111	0	0	0	0	0
Práčovňa - za služby prania	183	1 836	1 500	3 150	3 500	3 500	3 500
Úhrada za záujmovú činnosť v Akadémii tretieho veku	1 600	4 017	5 000	4 820	9 200	9 200	9 200
Parkovacie karty	7 680	9 200	6 000	13 300	0	0	0
Parkovacia politika	0	0	0	0	538 232	540 000	540 000
Za prebytočný hnuteľný majetok	1 536	0	0	150	0	0	0
Príjem za tábor od rodičov	8 372	4 888	0	6 110	0	0	0
Príjem za ostatné služby	17 745	18 905	15 000	10 650	15 000	15 000	15 000
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu	**252 996**	**273 379**	**395 750**	**415 850**	**955 082**	**965 100**	**965 100**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	108%	145%	x	241%	101%	100%

2.3.3. Kapitálové príjmy (EKRK 230)

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z predaja prebytočného majetku. Absencia plánovaných kapitálových príjmov v rokoch 2025 – 2027 poukazuje na rozhodnutie mesta nevyužívať predaj majetku ako zdroj financovania. Tento vývoj naznačuje stabilizáciu majetkovej štruktúry mesta a zámer ponechať strategické pozemky a nehmotné aktíva vo vlastníctve mesta na budúce využitie.

Tabuľka 16: Kapitálové príjmy

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	138 546	35 559	0	10 650	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	**138 546**	**35 559**	**0**	**10 650**	**0**	**0**	**0**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	26%	0%	x	0	0	0

2.3.4. Prijaté úroky (EKRK 240)

Rast príjmov z úrokov z vkladov v rokoch 2023 – 2025 je dôsledkom vyšších úrokových sadzieb na finančnom trhu a lepšieho využívania disponibilných finančných prostriedkov mesta. Plánovaný pokles v roku 2026 naznačuje zníženie objemu finančných prostriedkov určených na úročenie z dôvodu financovania plánovaných strategických projektov mesta.

Úroky z vkladov sa stávajú viditeľným zdrojom príjmu mesta Pezinok, najmä v rokoch 2024 a 2025. Tento trend odráža efektívnejšie finančné hospodárenie mesta a schopnosť využiť voľné finančné prostriedky na získanie dodatočných zdrojov.

Tabuľka 17: Úroky z vkladov

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Prijaté úroky z vkladov	**0**	**7 140**	**6 000**	**21 150**	**37 000**	**27 000**	**30 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	x	84%	x	617%	73%	111%

2.3.5. Iné nedaňové príjmy (EKRK 290)

Na rok 2025 sú rozpočtované iné nedaňové príjmy vo výške 115,90 tis. EUR. Odvody z hazardných hier sú očakávané v roku 2025 vo výške 90,40 tis. EUR, čo je takmer identická suma ako očakávaná skutočnosť za rok 2024. Príjmy z poistného plnenia a vratiek vykazujú nepravidelnosť, pričom v roku 2025 nie sú plánované žiadne príjmy z týchto zdrojov.

Iné nedaňové príjmy mesta Pezinok na rok 2025 predstavujú mierny pokles oproti očakávanej skutočnosti roku 2024, čo naznačuje konzervatívne plánovanie. Stabilné príjmy z odvodov z hazardných hier zostávajú kľúčovým komponentom. Výkyvy v jednorazových položkách, ako sú refundácie a poistné plnenia, ovplyvňujú celkový objem. Celkovo sú príjmy rozpočtované realisticky s dôrazom na stabilitu v hlavných položkách.

Tabuľka 18: Iné nedaňové príjmy

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Z náhrad z poistného plnenia	1 437	6 343	0	61 540	0	0	0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 291	42 642	70 000	90 380	90 400	90 400	90 400
Z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0
Z vratiek	97 468	15 573	0	0	0	0	0
Z refundácie	14 114	14 276	26 808	3 000	13 000	0	0
Iné	22 541	28 509	12 500	20 100	12 500	12 500	12 500
- z toho Vinobranie - sponzorské príspevky	5 700	11 300	10 000	12 730	10 000	10 000	10 000
Iné nedaňové príjmy spolu	**210 851**	**107 343**	**109 308**	**175 020**	**115 900**	**102 900**	**102 900**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	51%	102%	x	106%	89%	100%

2.4. Granty a transfery (EKRK 300)

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií.

2.4.1. Bežné granty a transfery (EKRK 310)

Na rok 2025 je plánovaný objem tuzemských bežných grantov a transferov vo výške 11,02 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 3,67 % oproti očakávanej skutočnosti roku 2024 (10,63 mil. EUR). Najväčšiu časť tvorí prenesený výkon štátnej správy s plánovanými prostriedkami vo výške 9,64 mil. EUR. Dotácie na školstvo v rámci preneseného výkonu štátnej správy tvoria 9,28 mil. EUR, čo je významný nárast v dôsledku zmien v systéme financovania predprimárneho vzdelávania a rozšírených kompetencií v oblasti materských škôl. Dotácie na stravu a školské pomôcky sú rozpočtované na rok 2025 v objeme 1,01 mil. EUR. Transfery v rámci verejnej správy – ostatné vo výške 729,97 tis. EUR v roku 2025. Tento pokles súvisí s ukončením jednorazových dotácií z predchádzajúcich rokov. Granty a ostatné dotácie mimo preneseného výkonu (napr. Envirofond) nie sú na rok 2025, z dôvodu opatrnosti, rozpočtované. Rozpočet sa v roku 2025 bude upravovať o dotácie a podpory až po ich získaní.

Tuzemské bežné granty a transfery na rok 2025 sú výrazne ovplyvnené legislatívnymi zmenami v systéme financovania školstva, najmä dotáciami na predprimárne vzdelávanie. Celkový rast o viac ako 3 % reflektuje zvýšené záväzky mesta v rámci preneseného výkonu štátnej správy, pričom dominantným zdrojom zostávajú transfery určené na školstvo. Zároveň dochádza k poklesu v niektorých oblastiach jednorazových dotácií, čo ovplyvňuje ostatné zložky transferov.

Tabuľka 19: Tuzemské bežné granty a transfery

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Granty	15 983	12 740	0	32 944	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	7 599 001	11 123 704	6 515 518	10 593 170	11 019 116	11 565 427	11 815 427
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy	616 031	3 120 722	1 000	1 965 373	1 375 339	1 553 500	1 653 500
- školstvo (dotácia na stravu a školské pomôcky)	*52 572*	*566 381*	*1 000*	*916 473*	*1 010 300*	*1 210 000*	*1 310 000*
- ostatné	*563 459*	*2 554 341*	*0*	*1 048 900*	*365 039*	*343 500*	*343 500*
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	6 898 104	7 962 902	6 514 518	8 550 272	9 643 777	10 011 927	10 161 927
- školstvo	*6 452 420*	*7 618 726*	*6 164 522*	*8 170 415*	*9 278 850*	*9 647 000*	*9 797 000*
- ostatné	*445 684*	*344 176*	*349 996*	*379 857*	*364 927*	*364 927*	*364 927*
Zo štátneho účelového fondu (Envirofond, Audiovizuálny fond)	84 866	35 080	0	71 525	0	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	5 000	0	6 000	0	0	0
Transfery od subjektov nezaradených vo VS (DHZO)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY	**7 617 984**	**11 139 444**	**6 515 518**	**10 629 114**	**11 022 116**	**11 568 427**	**11 818 427**
Granty	15 983	12 740	0	32 944	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	6 504 992	8 185 107	6 165 522	9 086 888	10 289 150	10 857 000	11 107 000
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	1 094 009	2 933 597	349 996	1 500 282	729 966	708 427	708 427
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	5 000	0	6 000	0	0	0
Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000

Hoci objem transferov mimo školstva na rok 2025 vykazuje mierny pokles oproti roku 2024, financovanie preneseného výkonu štátnej správy zostáva stabilné v hlavných oblastiach, ako sú sociálne služby, nocľaháreň, školský úrad a pozemné komunikácie. Poklesy sú spôsobené absenciou jednorazových a špecifických dotácií, ktoré boli zahrnuté v predchádzajúcich rozpočtových obdobiach.

Tabuľka 20: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy mimo školstva

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Dotácia na ŠFRB - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	14 161	14 899	14 900	14 934	0	0	0
Decentralizačná dot.na sociálne veci -ZOS - Ministerstvo práce,sociál.vecí a rodiny SR	164 328	141 636	149 520	149 520	149 520	149 520	149 520
Dotácia na Nocľaháreň - Ministerstvo práce, sociál.vecí a rodiny SR	55 914	53 344	71 400	71 400	71 400	71 400	71 400
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	30 789	38 745	38 745	41 214	41 214	41 214	41 214
Decentral.dot.na činnosť školského úradu - Ministerstvo vnútra SR	36 877	60 366	40 244	64 613	64 614	64 614	64 614
Decentral.dot.na matričnú činnosť – Ministerstvo vnútra SR	20 036	24 012	24 012	26 716	26 717	26 717	26 717
Dotácia na projekt "Podpora opatrovateľskej služby mesta Pezinok"	110 327	0	0	0	0	0	0
Dotácia na prenesený výkon –hlásenie pobytu občanov – Ministerstvo vnútra SR	7 591	8 197	8 197	8 124	8 124	8 124	8 124
Dotácia v rámci inflačnej pomoci na energie	2 920	0	0	0	0	0	0
Dotácie na register adries – Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	437	229	229	357	358	358	358
Decentral.dot.na ŽP na povodne – Ministerstvo vnútra SR	2 304	2 748	2 749	2 979	2 980	2 980	2 980
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	**445 684**	**344 176**	**349 996**	**379 857**	**364 927**	**364 927**	**364 927**

2.4.2. Kapitálové granty a transfery (EKRK 320)

Výrazný nárast rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov v roku 2025 je z dôvodu podpísanej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na prístavbu ZŠ Kupeckého vo výške 1,997 mil. EUR a refinancovanie projektu Interreg SK-AT v sume 130 tis. EUR.

Tabuľka 21: Tuzemské kapitálové granty a transfery

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Granty	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transfery v rámci verejnej správy	**643 426**	**475 889**	**97 524**	**203 750**	**2 126 866**	**0**	**0**
Zo štátneho rozpočtu	*643 426*	*388 146*	*57 524*	*167 750*	*2 126 866*	*0*	*0*
Zo štátneho účelového fondu	*0*	*87 743*	*40 000*	*36 000*	*0*	*0*	*0*
Z rozpočtu vyššieho územného celku	**311 863**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY	**955 289**	**507 889**	**97 524**	**203 750**	**2 126 866**	**0**	**0**

3. Výdavky rozpočtu

3.1. Bežné výdavky (EKRK 600)

3.1.1. Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú 34,97 % bežných výdavkov mesta Pezinok a z hľadiska vplyvu na rozpočet ide o jednu z jeho najvyšších položiek.

Mzdové výdavky mesta Pezinok na rok 2025 vychádzajú z platovej inventúry zamestnancov, vypracovanej na základe platnej organizačnej štruktúry, ktorá bola upravená v roku 2024. Vrámci úprav boli pracovné miesta na čiastočný úväzok zmenené na plný úväzok a doplnené o neobsadené pozície. V rozpočte na rok 2025 sa prostriedky na mzdy a odvody rozpočtujú navýšené o 577 tis. eur v porovnaní s rozpočtom na rok 2024. Navýšenie ovplyvnila valorizácia miezd zamestnancom vo výške 2,5%. Návrh rozpočtu zahŕňa aj zákonom stanovené zvýšenie nočných príplatkov a príplatkov za prácu počas víkendov, súvisiace so zmenou minimálnej mzdy. Za výkon funkcie poslanca je rozpočtovaná suma podľa aktuálnych Zásad odmeňovania poslancov MsZ. Plat primátora je stanovený zákonom č. 253/1994 Z. z. a je naviazaný na násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Odstupné po skončení funkcie primátora je taktiež plánované v rozpočte. Mesto má dvoch zástupcov primátora, ktorí pracujú na plný úväzok. Na ich mzdy je vyčlenená suma, ktorá zodpovedá percentuálnemu podielu platu primátora v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. Plat hlavného kontrolóra, stanovený tým istým zákonom, vychádza z násobku priemernej mzdy. V rozpočte na rok 2025 je vyčlenená rezerva na odstupné, ktorá zahŕňa aj nevyplatené záväzky z predchádzajúcich rokov. Rezerva na odchodné pre zamestnancov s nárokom na dôchodok, zahŕňa výdavky pre všetky organizačné zložky mesta. Odmeny pre zamestnancov na rok 2025 neboli rozpočtované.

Tabuľka 22: Výdavky na mzdy a odvody podľa programov (EKRK 610+620)

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	116 253	180 438	269 565	237 386	270 346	289 889	302 802
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	26 462	30 219	48 356	41 576	39 078	39 078	39 078
4. SLUŽBY OBČANOM	265 180	288 631	338 440	274 592	328 050	328 050	328 050
5. BEZPEČNOSŤ	784 554	840 938	951 704	678 729	1 012 633	1 012 633	1 012 633
9. VZDELÁVANIE	103 542	55 613	75 196	46 426	80 547	80 547	80 547
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	748 998	869 875	955 572	964 443	1 031 319	1 031 319	1 031 319
14. BÝVANIE	24 407	22 179	28 892	28 096	29 909	29 909	29 909
15. ADMINISTRATÍVA	1 700 113	1 982 085	2 857 830	2 182 701	3 310 640	3 310 640	3 310 640
Mzdové výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)	**3 769 509**	**4 269 978**	**5 525 555**	**4 453 949**	**6 102 522**	**6 122 065**	**6 134 978**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	113%	129%	x	110%	100%	100%

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 aj *Rozpočet zostavený v programovej štruktúre* (ďalej len „programový

rozpočet“). Je to rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Predkladáme návrh rozpočtu výdavkov na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 aj podľa programov, podprogramov a prvkov.

Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „ časti programu “). Každý program by mal obsahovať zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu.

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024, nie sú v návrhu rozpočtu na rok 2025, z hľadiska štruktúry programov alebo stanovených cieľov, žiadne zásadne zmeny.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Podporovať transparentnú a efektívnu samosprávu, vyvážený ekonomický rozvoj a zvyšovanie kvality života v meste Pezinok.*

Program sa zameriava na efektívne plánovanie a riadenie činností mesta, dôraz na transparentné využívanie verejných zdrojov a prezentáciu zámerov samosprávy. Ciele zahŕňajú manažment mesta, činnosť mestského zastupiteľstva, účasť v regionálnych a celoštátnych organizáciách, riadenie investícií, územné plánovanie, rozpočtovú politiku a kontrolu samosprávy. Významnou časťou programu je strategické plánovanie a získavanie zdrojov z EÚ, čo prispieva k zlepšeniu kvality života obyvateľov.

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**185 778**	**254 866**	**408 655**	**376 907**	**561 102**	**583 836**	**593 207**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**69 525**	**74 428**	**139 090**	**139 521**	**290 756**	**293 947**	**290 405**
610+620	Mzdy a odvody	**116 253**	**180 438**	**269 565**	**237 386**	**270 346**	**289 889**	**302 802**
630	Tovary a služby	**57 849**	**74 416**	**129 690**	**130 110**	**276 975**	**274 230**	**275 342**
640	Transfery	**11 676**	**12**	**9 400**	**9 411**	**13 781**	**19 717**	**15 063**
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	84 184	72 804	98 300	93 835	103 751	117 876	116 247
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	75 356	125 995	196 639	170 716	193 387	201 936	208 600
1. 2	Územné plánovanie	1 924	361	6 000	44 000	6 000	6 000	6 000
1. 3	Strategické plánovanie	14 986	32 890	43 900	57 320	185 820	185 820	185 820
1. 4	Kontrola	0	12 531	53 836	52 056	57 164	61 224	64 540
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	6 000
1. 6	Plánografické služby	2 428	5 305	5 000	7 000	10 000	6 000	6 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	137%	160%	x	137%	104%	102%

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2024 dochádza k nárastu výdavkov v tomto programe, ktorý zahŕňa zákonnú valorizáciu platu primátora a hlavného kontrolóra, ako aj platy dvoch zástupkýň primátora. Súčasťou rozpočtu sú výdavky spojené s výkonom funkcie primátora, ako odstupné, výdavky na školenia, semináre a reprezentáciu. Výdavky na zasadnutia orgánov mesta zahŕňajú odmeny a odvody poslancov MsZ, plat a odvody pre dve zástupkyne primátora a reprezentačné náklady spojené so zasadnutiami MsZ. V oblasti územného a strategického plánovania sa rozpočtujú geodetické práce, znalecké posudky, odbery vzoriek vody, ako aj navýšenie výdavkov na spolufinancovanie projektov (napr. Interreg a propagácia) a na Miestny územný systém ekologickej stability (MUSES). Útvar hlavného kontrolóra zahŕňa len mzdové výdavky na hlavného kontrolóra. Mzdové výdavky na referenta a prevádzkové náklady útvaru sú zahrnuté v programe 15: Administratíva. V rámci daňovej a rozpočtovej politiky a auditu sa počíta s výdavkami na pravidelný štatutárny audit účtovnej závierky na základe zmluvy so spoločnosťou AUDIT-EXPERT, s.r.o., uzatvorenej na roky 2022–2024. Výdavky na plánografické služby zahŕňajú vyjadrenia dotknutých orgánov pri konaniach (napr. ZSE, BVS, SPP), aktualizáciu digitálno-technickej mapy a zvýšené náklady súvisiace s rastom investícií.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Zvýšiť povedomie a atraktivitu mesta Pezinok.*

Tento program podporuje budovanie pozitívneho imidžu mesta prostredníctvom mediálnej a marketingovej komunikácie, podpory cestovného ruchu a organizovania mestských podujatí. Zahŕňa správu a aktualizáciu webovej stránky mesta, ktorá poskytuje informácie o činnosti samosprávy, udalostiach a mestských službách, vrátane zverejňovania strategických materiálov a všeobecne záväzných nariadení.

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**269 572**	**341 586**	**183 955**	**365 995**	**304 982**	**305 532**	**261 582**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**243 110**	**311 367**	**135 599**	**324 419**	**265 904**	**266 454**	**222 504**
610+620	Mzdy a odvody	26 462	30 219	48 356	41 576	39 078	39 078	39 078
630	Tovary a služby	86 416	87 551	134 499	323 319	264 799	265 349	221 399
640	Transfery	156 694	223 816	1 100	1 100	1 105	1 105	1 105
2.1	Médiá	0	0	0		12 000	20 000	13 000
2. 1. 1	Mestské noviny - Pezinčan	35 642	60 132	62 200	62 760	70 342	70 342	35 842
2. 1. 2	TV Pezinok	156 000	222 682	25 000	25 000	14 000	14 000	0
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	732	319	3 000	3 000	0	0	0
2. 3. 1	Vinobranie	51 846	37 880	64 255	150 881	154 640	167 190	178 740
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	14 557	10 645	15 000	15 000	0		
2. 4	Mestské informačné centrum	0	0	0	0	19 500	19 500	19 500
2.5.	Náučné chodníky	0	0	2 000	96 854	2 000	2 000	2 000
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	10 795	9 928	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000
2. 7	Informačno - orientačný systém	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	127%	54%	x	166%	100%	86%

Celkové výdavky programu sú rozpočtovanés cieľom naplniť zámer programu a dosahujú v roku 2025 sumu 305 tisíc EUR, čo v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2024 (366 tisíc EUR) predstavuje pokles. Zníženie je spojené hlavne s redukciou výdavkov na TV Pezinok a iné mestské podujatia. Mzdy a odvody sú aj v roku 2025 na porovnateľnej úrovni s rokom 2024, čo poukazuje na nezmenenú personálnu kapacitu programu. Hlavná časť výdavkov je rozpočtovaná na 265 tisíc EUR, čo zahŕňa výdavky na mestské podujatia, mestské noviny a informačno-propagačné aktivity. Rozpočet na rok 2025 naznačuje stabilizáciu výdavkov s dôrazom na mestské noviny, Vinobranie a propagáciu mesta. Zvýšenie výdavkov v Mestskom informačnom centre je najmä na propagačné materiály a reflektuje zámer posilniť komunikáciu s obyvateľmi a návštevníkmi mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer: *Zabezpečiť flexibilnú a kvalitnú činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych interných služieb.*

Program zahŕňa odborné činnosti vykonávané MsÚ, ako sú interné právne služby, správa mestských budov, nakladanie s majetkom mesta, správa mestského informačného systému, archívu a registratúry, podpora volieb a vzdelávanie zamestnancov. Súčasťou sú zmluvné služby na zabezpečenie efektívneho fungovania samosprávy.

3	INTERNÉ SLUŽBY	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**685 513**	**926 294**	**1 164 793**	**1 149 438**	**1 165 257**	**1 101 417**	**1 111 917**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**685 513**	**926 294**	**1 164 793**	**1 149 438**	**1 165 257**	**1 101 417**	**1 111 917**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	685 298	925 625	1 163 293	1 147 938	1 163 757	1 099 917	1 110 417
640	Transfery	215	669	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3. 1	Právne služby	16 332	2 944	5 000	15 000	50 000	50 000	50 000
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	524 590	755 812	839 193	773 838	756 527	756 527	756 527
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	8 000	5 147	8 000	8 000	0	0	0
3. 4	IT systém Mestského úradu	136 591	162 391	312 600	352 600	358 730	294 890	305 390
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	135%	126%	x	100%	95%	101%

Program „Interné služby“ pre rok 2025 predpokladá výdavky vo výške 1, 165 mil. eur, čo je mierne navýšenie oproti roku 2024. Dominantné sú výdavky na tovary a služby (1 163 757 eur), zahŕňajúce správu majetku mesta (756 527 eur), IT systémy (358 730 eur) a právne služby, ktoré sú navýšenie na 50 000 eur, potrebné na zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, vymáhanie pohľadávok a exekučne konania.
Výdavky na správu, údržbu a zveľaďovanie majetku mesta zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na údržbu, telekomunikačné a tlačiarenské služby a materiál nevyhnutných na prevádzkovanie chodu MsÚ a budov v správe Mesta Pezinok. V súlade s technickými normami a príslušnými zákonmi budú financie z rozpočtu použité na revízie vyhradených technických zariadení, plynových a tlakových nádob, elektroinštalácie, bleskozvodných sústav, výťahov, hasiacich prístrojov a hydrantov. V konkrétnych položkách sú naplánované financie na odstraňovanie havarijných situácií na budovách v majetku mesta a zabezpečenie drobnej údržby, opráv, BOZP, PO. Investíciami do majetku chceme dosiahnuť najmä nižšiu energetickú náročnosť budov. Časť financií je naplánovaná na zabezpečenie plnenia úloh Mesta Pezinok súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác, v zmysle ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii , ktorú mesto zabezpečuje prostredníctvom Dobrovoľného hasiaceho zboru Pezinok. Cieľom na rok 2025 je modernizácia IT vybavenia mestského úradu s dôrazom na efektívnosť práce a zlepšenie služieb pre občanov. Prioritou je výmena zastaralej techniky, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákonných povinnosti vyplývajúcich za zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 69/2018 Z. z.)., zavedenie užívateľsky komfortného webu a aplikácie na adopciu zelene, optimalizácia IT procesov a centralizácia tlačových zariadení. Bežné aktivity zahŕňajú IT podporu zamestnancov a údržbu systémov. Stratégia sa zameriava na inovácie, bezpečnosť a efektívne hospodárenie. Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých referátoch MsÚ. Rozpočtovaná suma na rok 2025 je na úrovni 25,1 tis eur, a je presunutá do EKRK 630 podľa programov.

Program kladie dôraz na technologickú infraštruktúru a efektívnu správu majetku.

Tabuľka 23: Výdavky podľa programov na IT

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Komunikačná infraštruktúra	13 792	15 188	18 900	18 900	13 390	13 390	13 390
Výpočtová technika, softvér, materiál	18 337	13 044	50 500	92 600	88 300	27 000	29 500
Údržba telekom. techniky	0	0	0	0	500	500	500
Údržba výpočtovej techniky	104 462	134 159	243 200	241 100	256 540	254 000	262 000
Výdavky IT	**136 591**	**162 391**	**312 600**	**352 600**	**358 730**	**294 890**	**305 390**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	119%	192%	x	115%	82%	104%

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Poskytovať kvalitné a flexibilné služby obyvateľom a podnikateľom v Pezinku.*

Program zahŕňa služby osvedčovania podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov a pod.. Mesto zároveň zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, ako sú matričné úkony, stavebný poriadok, register obyvateľov a adries. Súčasťou programu sú aj služby spojené s evidenciou obyvateľov, ulíc a budov či organizovanie občianskych obradov. V programe je zahrnutá údržba verejných priestranstiev, správa a prevádzka mestských zariadení (napríklad športovísk a cintorínov), technická podpora pre mestské podujatia a iné činnosti zamerané na zlepšovanie kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta prostredníctvom Mestského podniku služieb Pezinok, p.o.

4	SLUŽBY OBČANOM	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 316 857**	**1 643 794**	**2 040 022**	**1 980 202**	**2 138 429**	**2 135 994**	**2 138 479**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**1 051 677**	**1 355 163**	**1 701 582**	**1 705 610**	**1 810 379**	**1 807 944**	**1 810 429**
610+620	Mzdy a odvody	265 180	288 631	338 440	274 592	328 050	328 050	328 050
630	Tovary a služby	32 099	33 615	39 730	43 617	59 541	57 106	59 591
640	Transfery	1 019 578	1 321 548	1 661 852	1 661 993	1 750 838	1 750 838	1 750 838
4. 1	Matrika	48 612	52 007	60 829	55 809	58 983	58 983	58 983
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 591	8 197	8 197	8 124	0	0	0
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	0	0	0	0	0	0	0
4. 5	Stavebný úrad	232 373	259 334	300 167	248 815	316 506	314 506	316 506
4. 6	Občianske obrady	17 521	16 970	28 577	25 202	27 056	26 621	27 106
4. 8	Mestský podnik služieb	1 010 760	1 307 286	1 642 252	1 642 252	1 735 884	1 735 884	1 735 884
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	125%	124%	x	105%	100%	100%

Program „Služby občanom“ na rok 2025 predpokladá nárast výdavkov o 8 % oproti roku 2024, pričom dominujú transfery (82 %) a mzdy (15 %). Najväčšie položky zahŕňajú Mestský podnik služieb (81 % výdavkov programu) a Stavebný úrad, ktorý zaznamenal nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2024. Na rok 2025 je rozpočtovaný príspevok Mestskému podniku služieb na úrovni 1 735,8 tis. eur a ide o navýšenie v porovnaní rozpočtom na rok 2024 o 93,6 tis. eur. Podnik plánuje zvýšené mzdové prostriedky na prijatie 3 nových zamestnancov a odchodné do starobného dôchodku pre 1 zamestnanca. Zvyšujúce sa výdavky reflektujú posilnenie administratívnych služieb a udržanie štandardu poskytovaných služieb.

Činnosti matriky, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva a registra adries sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré Mesto Pezinok očakáva prijatie transferov v sume 76,41 tis. eur.

rok 2025	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie **Stavebný úrad**	73 714	*41 214*	348 536	**-274 822**
financovanie **Matrika**	60 717	*26 717*	58 983	**1 734**

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Udržať Pezinok ako bezpečné a spoľahlivé miesto pre život.*

Program sa zameriava na ochranu verejného poriadku a kontrolu dodržiavania pravidiel, vrátane čistoty, poriadku a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení. Mesto spolupracuje pri ochrane obyvateľov, životného prostredia a plní úlohy v oblasti prevencie prostredníctvom Mestskej polície. Významnou súčasťou je monitorovací kamerový systém, civilná ochrana a ochrana pred požiarmi.

5	**BEZPEČNOSŤ**	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 121 228**	**1 280 253**	**1 491 706**	**1 203 385**	**1 511 720**	**1 511 720**	**1 511 720**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**336 674**	**439 315**	**540 002**	**524 656**	**499 087**	**499 087**	**499 087**
610+620	Mzdy a odvody	784 554	840 938	951 704	678 729	1 012 633	1 012 633	1 012 633
630	Tovary a služby	310 468	389 161	496 562	481 216	456 336	456 336	456 336
640	Transfery	26 206	50 154	43 440	43 440	42 751	42 751	42 751
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	894 462	969 765	1 082 226	814 541	1 147 328	1 147 328	1 147 328
5. 1. 1	Hliadková služba	872 517	949 044	1 063 546	790 661	1 128 648	1 128 648	1 128 648
5. 1. 2	Kamerový systém	11 805	13 795	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680
5. 1. 3	Prevencia kriminality	10 140	6 926	5000	10 200	5 000	5 000	5 000
5. 2	**Odchyt túlavých psov**	3 697	3 613	4 150	4 150	2 700	2 700	2 700
5. 3	**Civilná ochrana**	27 641	2 286	5 020	5 020	5 150	5150	5 150
5. 4	**Požiarna ochrana**	18 926	27 181	25 310	28 354	25 959	25 959	25 959
5. 5	**Verejné osvetlenie**	176 502	277 408	375 000	351 320	330 583	330 583	330 583
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	4 691	3 613	20000	18 000	20 000	20 000	20 000
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	171 811	273 795	355 000	333 320	310 583	310 583	310 583
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	114%	117%	x	101%	100%	100%

Významnou prioritou v programe zostáva verejný poriadok (hlavne hliadková služba), kde výdavky tvoria väčšinu celkového programu. Výdavky na kamerový systém a prevenciu kriminality zostávajú stabilné. Program Bezpečnosť na rok 2025 zaznamenáva zvýšené nároky spojené s implementáciou VZN o dočasnom parkovaní, čo zahŕňa kontrolu a riešenie priestupkov. Očakávané zvýšené zaťaženie mestskej polície si vyžaduje investície do obnovy vozového parku, rozšírenia a modernizácie kamerového systému. Cieľom je zabezpečiť profesionálne zvládnutie týchto úloh prostredníctvom primeraného materiálneho, technického a personálneho zabezpečenia.
Výdavky na údržbu verejného osvetlenia sú rozpočtované na prevádzku a revízie, vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby. Energie na verejné osvetlenie sú rozpočtované na nižšej úrovni roku 2025 (310,6 tis. EUR) ako v roku 2024 (355 tis. EUR). Náklady na odchyt túlavých psov a civilnú ochranu sú mierne redukované, čím sa efektívne riadia dostupné zdroje.

Tabuľka 24: Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Hliadková služba	872 517	949 044	1 063 546	790 661	1 128 648	1 128 648	1 128 648
- mzdové výdavky (EKRK 610+620)	784 554	840 938	951 704	678 729	1 012 633	1 012 633	1 012 633
- tovary a služby, transfery	87 963	108 106	111 842	111 932	116 015	116 015	116 015
Kamerový systém	11 805	13 795	13 680	13 680	13 680	13 680	13 680
Prevencia kriminality	10 140	6 926	5 000	10 200	5 000	5 000	5 000
Výdavky spolu	**894 462**	**969 765**	**1 082 226**	**814 541**	**1 147 328**	**1 147 328**	**1 147 328**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	108%	112%	x	106%	100%	100%

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Vybudovať udržateľný a finančne efektívny systém nakladania s odpadmi.*

Program predstavujú činnosti zabezpečujúce zber, odvoz, separáciu a likvidáciu komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov. Zahŕňa aj údržbu a čistenie dažďových vpustí pre efektívny odtok dažďových vôd.

6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 677 714**	**1 715 998**	**2 108 000**	**2 174 612**	**2 433 350**	**2 753 350**	**2 753 350**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**1 677 714**	**1 715 998**	**2 108 000**	**2 174 612**	**2 433 350**	**2 753 350**	**2 753 350**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	1 677 714	1 715 998	2 108 000	2 174 612	2 433 350	2 753 350	2 753 350
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 673 189	1 714 468	2 103 000	2 169 612	2 403 350	2 723 350	2 723 350
6.1.1.	*Zber, uloženie a likvidácia KO a NO*	*1 673 189*	*1 714 468*	*2 103 000*	*2 169 612*	*2 403 350*	*2 723 350*	*2 723 350*
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	4 525	1 530	5 000	5 000	30 000	30 000	30 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	102%	123%	x	115%	113%	100%

Mesto Pezinok aktívne triedi komunálny odpad s cieľom zvýšiť recykláciu a znížiť množstvo odpadu na skládkach. Triedia sa papier, plasty, sklo, kovy, biologický odpad, elektroodpad, textil, stavebný odpad a pneumatiky. Výdavky na odpadové hospodárstvo zahŕňajú zber a zneškodnenie odpadu, údržbu kontajnerových stojísk, prevádzku zberného miesta nebezpečných odpadov a ďalšie služby. Poplatky za zneškodnenie odpadu sú závislé od miery triedenia, ktorá v meste dosahuje úroveň nad 50 %, čím sa znižujú náklady. V roku 2025 sa výdavky na odpadové hospodárstvo zvyšujú o 11,9 % v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2024, čo predstavuje rast o 259 tisíc EUR. Hlavnou zložkou zostáva zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu, na ktorý je alokovaných 2,403 mil EUR, čo znamená nárast o 10,8 % oproti predchádzajúcemu roku.Výdavky na túto oblasť medziročne rastú, čo odráža náročnosť zabezpečenia služieb a nové iniciatívy, ako zavedenie polopodzemných kontajnerov na sídlisku Sever a množstevného zberu. V roku 2025 sa uskutoční verejné obstarávanie na nové služby v oblasti nakladania

s odpadom. Mesto aj v roku 2025 bude pokračovať v poskytovaní kompostérov a organizovať celomestské upratovanie osemkrát ročne. Náklady na kompostéry sú financované z Environmentálneho fondu.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer: *Poskytovať bezpečnú a kvalitnú infraštruktúru miestnych komunikácií a chodníkov.*

Program sa sústreďuje na správu, celoročnú údržbu, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, ako aj na čistenie verejných priestranstiev.

7	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**173 556**	**249 431**	**304 340**	**363 540**	**947 036**	**1 337 166**	**1 743 120**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**173 556**	**249 431**	**304 340**	**363 540**	**947 036**	**1 337 166**	**1 743 120**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	173 556	249 431	304 340	363 540	947 036	1 337 166	1 743 120
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
7. 2	**Údržba miestnych komunikácií**	163 587	247 866	293 840	356 040	509 000	569 000	679 000
7. 2. 1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	77 483	154 292	203 840	206 040	409 000	469 000	579 000
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	86 104	93 574	90 000	150 000	100 000	100 000	100 000
7. 3	**Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**	9 969	1 565	10 500	7 500	10 500	10 500	10 500
7.4	**Statická doprava**	0	0	0	0	427 536	757 666	1 053 620
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	144%	122%	x	311%	141%	130%

Rozpočtované výdavky na miestne komunikácie v roku 2025 výrazne stúpajú na sumu 947 tisíc EUR, čo predstavuje nárast o 160,5 % v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2024. Najvýraznejší podiel tvoria opravy a údržba miestnych komunikácií, kde je plánované zvýšenie výdavkov o 98,5 %, čo reflektuje potrebu modernizácie a zlepšenia infraštruktúry. V týchto prostriedkoch je zahrnutá čiastka 20 tis. EUR na opravy a údržbu vo vinohradníckej krajine podľa návrhu poslanca Mgr. art. Juraja Hanulíka. Finančné prostriedky na opravy miestnych komunikácií sú rozpočtované na bežné opravy a údržbu ciest, chodníkov, odstavných plôch, lávok a mostíkov s cieľom zabezpečiť ich prevádzkyschopnosť, aby technicky vyhovovali za všetkých poveternostných podmienok, čím sa zvyšuje bezpečnosť dopravy a chodcov. Údržbou ciest zabezpečujeme zametanie dvakrát ročne po zimnej údržbe a pred zimnou údržbou. Čiastočne bežnú údržbu zametania chodníkov zabezpečuje MPS, p. o. , ktorý to má zohľadnené v príspevku. V oblasti statickej dopravy sa prvýkrát rozpočtujú výdavky vo výške 427 536 EUR, čo súvisí so zavádzaním regulácií v parkovacej politike a ďalšími investíciami v tejto oblasti. Na údržbu miestnych komunikácií je rozpočtovaná suma 316 tis. EUR a prevádzkové náklady 106,5 tis. EUR. Projekty vypracované pre dopravu a statickú dopravu sú nevyhnutné pre posudzovanie prejazdnosti ulíc a následného zavedenia jednosmerných ulíc, pre zvýšenie bezpečnosti chodcov, zníženie hluku a emisií v uliciach a v neposlednom rade na zväčšenie kapacít pre parkovanie. Obstaranie zimnej údržby pre rok 2025 predstavuje sumu 100 tis. EUR. Čiastočne bude zabezpečovať zimnú údržbu MPS, p. o., vysúťažená spoločnosť zabezpečí údržbu na hlavných ťahoch a na cestách, kde

prechádza mestská autobusová doprava (MAD). S prevádzkovaním parkovania mestom vzniknú nové výdavky v podobe zabezpečenia užívateľsky priateľskej aplikácie pre občanov, poplatkov za prevádzku parkovacích automatov, poplatky z transakcií a bežná údržba zariadení. V súvislosti so zmenou Vyhlášky 30/2020 o dopravnom značení je nevyhnutné pokračovať v preznačovaní ciest a súčasne vyznačovať v zmysle vyhlášky aj parkovacie miesta pre regulované parkovanie a vyhradzovanie parkovacích miest. Bežná údržba v tejto kapitole sa týka existujúceho značenia, ktoré vyžaduje obnovu.

Program 8: Doprava

Zámer: *Vytvoriť integrovaný a zákaznícky orientovaný dopravný systém.*

Program zahŕňa služby mestskej autobusovej dopravy zabezpečujúce dopravnú obslužnosť mesta.

8	DOPRAVA	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**113 085**	**129 166**	**487 200**	**527 200**	**575 285**	**575 285**	**575 285**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**113 085**	**129 166**	**487 200**	**527 200**	**575 285**	**575 285**	**575 285**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	113 085	129 166	487 200	527 200	575 285	575 285	575 285
8. 2.	Príspevok na autobusovú dopravu	113 085	129 166	487 200	527 200	575 285	575 285	575 285
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	114%	377%	x	118%	100%	100%

Výdavky na program Doprava v meste Pezinok sú rozpočtované na mestskú autobusovú dopravu. Od roku 2024 dochádza k nárastu výdavkov, čo súvisí s rozšírením poskytovaných služieb a zvýšením nákladov na jej prevádzku.

V meste Pezinok premávajú štyri linky mestskej autobusovej dopravy:

- Linka A: Spája Nemocnicu so Železničnou stanicou cez Sídlisko Sever.
- Linka B: Vedie z Nemocnice na Železničnú stanicu cez Sídlisko Muškát.
- Linka C: Prepája Kučišdorfskú dolinu so Železničnou stanicou.
- Linka D: Obsluhuje trasu medzi Železničnou stanicou, Sídliskom Juh a obchodné centrá a späť.

Tieto linky zabezpečujú prepravu cestujúcich počas celého týždňa vrátane víkendov a sviatkov.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: *Podporiť Pezinok ako centrum kvalitného vzdelávania.*

Program zahŕňa prevádzku a podporu základných a materských škôl, školských zariadení, záujmového a umeleckého vzdelávania, ako aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

9	VZDELÁVANIE	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 005 081**	**1 006 700**	**1 090 438**	**1 248 225**	**369 037**	**369 037**	**369 037**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**901 539**	**951 087**	**1 015 242**	**1 201 799**	**288 490**	**288 490**	**288 490**
610+620	Mzdy a odvody	103 542	55 613	75 196	46 426	80 547	80 547	80 547
630	Tovary a služby	383 105	173 009	113 558	244 536	140 639	140 639	140 639
640	Transfery	518 434	778 078	901 684	957 263	147 851	147 851	147 851
9. 1. 1	Materské školy	496 825	737 413	738 016	762 016	58 000	58 000	58 000
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	33 133	2 902	19 000	19 000	23 400	23 400	23 400
9. 2. 1	Základné školy	346 695	163 232	221 976	383 170	175 740	175 740	175 740
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0	24921	0	0	0	0	0
9. 3. 2	Centrum voľného času	6689	1317	5 000	5 000	7 700	7 700	7 700
9. 4	Základná umelecká škola	4029	7586	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
9. 5	Akadémia tretieho veku	2 373	4 403	12 256	9 654	8 857	8 857	8 857
9. 6	Školský úrad	115 337	64 926	87 190	62 385	88 340	88 340	88 340
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	100%	108%	x	34%	100%	100%

Cieľom programu je podporiť efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Rozpočtujú sa tu bežné výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov, a zariadení. V rámci tohto programu sa rozpočtujú transfery súkromným ZŠ a ŠKD.

Pre mestom zriadené škôlky sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov, na opravu prevádzkových strojov a zariadení, na opravu budov.

Tabuľka 25: Materské školy

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Cirkevná MŠ	**64 632**	**75 888**	**70 060**	**70 060**	**0**	**0**	**0**
Súkromné MŠ	***366 818***	***574 596***	***631 956***	***631 956***	***0***	***0***	*0*
Mestské MŠ	***65 375***	***86 929***	***36 000***	***60 000***	***58 000***	***58 000***	***58 000***
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	*236*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy budov MŠ	*55 597*	*69 378*	*20 000*	*44 000*	*42 000*	*42 000*	*42 000*
Materiál na údržbu	*456*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Štúdie, expertízy, posudky / špeciálne služby	*4* 050	*6* 390	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Réžia strava	5 036	11 161	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Výdavky	**496 825**	**737 413**	**738 016**	**762 016**	**58 000**	**58 000**	**58 000**

Tabuľka **26: Základné školy**

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Základné školy	265 725	48 549	109 186	258 485	65 300	65 300	65 300
Súkromné ZŠ	80 970	114 683	112 790	124 685	110 440	110 440	110 440
Energie - elokované pracovisko Komenského ul.	*8 748*	*11 036*	*11 808*	*11 808*	*11 800*	*11 800*	*11 800*
Špeciálne služby, štúdie expertízy	*0*	*10 608*	*0*	*4 770*	*0*	*0*	*0*
Nákup a opravy prevádzkových strojov, zariadení	*1 152*	*0*	*0*	*0*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
Opravy budov ZŠ	*25 916*	*16 347*	*15 000*	*15 000*	*18 000*	*18 000*	*18 000*
Vratky ,dotácia na stravu	*226 993*	*0*	*0*	*100 845*	*0*	*0*	*0*
Originálne kompetencie časť zriaďovateľa, transfer Špeciálna MŠ Komenského	*2 916*	*10 558*	*82 378*	*126 062*	*33 000*	*33 000*	*33 000*
Výdavky	346 695	163 232	221 976	383 170	175 740	175 740	175 740

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku sa teší veľkému záujmu a zabezpečuje vzdelávanie seniorov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami, ale napr. aj s Malokarpatským múzeom.

Tabuľka 27: Akadémia tretieho veku

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 (11) %	176	267	935	100	660	660	660
ATV- Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	433	763	2 121	704	1 497	1 497	1 497
ATV - všeobecný materiál	*0*	*0*	*400*	*50*	*400*	*400*	*400*
ATV - prepravné	*0*	*0*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
ATV - všeobecné služby	*0*	*0*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
ATV - dohody o vyk.práce	*1 764*	*3 373*	*8 500*	*8 500*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
Výdavky programu	**2 373**	**4 403**	**12 256**	**9 654**	**8 857**	**8 857**	**8 857**

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, vyraďovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

V návrhu rozpočtu je rozpočtovaný transfer na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR na 3 zamestnancov školského úradu.

rok 2025	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie **Školský úrad**	64 614	*64 614*	88 340	**-23 726**

Program 10: Šport

Zámer: *Poskytovať rozmanité športové možnosti pre obyvateľov mesta.*

Program zabezpečuje údržbu časti mestských športových zariadení, dotácie na podporu športových klubov.

10	ŠPORT	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**130 215**	**107 649**	**110 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**130 215**	**107 649**	**110 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	43 929	9 774	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
640	Transfery	86 286	97 875	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
10. 1	Grantový systém na podporu športu	86 286	97 875	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000
10. 2. 1	Príspevok pre Mestský podnik služieb	0	0	0	0	0	0	0
10. 2. 2	Oprava a údržba športovísk	43 929	9 774	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	83%	102%	x	109%	100%	100%

Mesto Pezinok aktívne podporuje športové aktivity mládeže, športových klubov, tradičné športové podujatia a občianske iniciatívy zamerané na „šport pre všetkých“. Jednou z foriem podpory sú dotácie z rozpočtu mesta, o ktorých rozhoduje Mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie športu. Na rok 2025 je na dotácie pre šport rozpočtovaná suma 110 tis. EUR, vrátane navýšenia o 10 tis. EUR podľa návrhu poslanca prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD.

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského, Myslenickej a Cajlanskej ulici, pričom štadióny na Komenského a Cajlanskej ulici majú aj minifutbalové ihriská s umelým trávnikom. Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici spravuje ZŠ J. Kupeckého. Mesto vlastní krytú plaváreň na Komenského ulici a letné kúpalisko na sídlisku SEVER, ktoré spravuje Mestský podnik služieb (MPS). Výdavky na správu športovísk vo forme príspevku pre Mestský podnik služieb, p. o. sú rozpočtované v programe 4 Služby občanom, nakoľko príspevok na činnosť zahŕňa viacero rôznorodých činností, nielen správu športovísk. Na bežnú opravu a údržbu športovísk mimo správy MPS je na rok 2025 vyčlenených 10 tis. EUR, pričom konkrétne aktivity zatiaľ nie sú špecifikované. Tento komplexný prístup k podpore športu a správe športovej infraštruktúry zdôrazňuje záväzok mesta k rozvoju športových aktivít a zlepšovaniu kvality života obyvateľov.

Program 11: Kultúra

Zámer: *Rozvíjať pestrú kultúrnu a spoločenskú ponuku pre všetkých.*

Program zahŕňa organizáciu kultúrnych podujatí, podporu miestnych kultúrnych aktivít, ochranu pamiatok a správu Domu kultúry, ktorý poskytuje rôznorodé kultúrne podujatia pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.

11	KULTÚRA	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**529 009**	**655 760**	**572 360**	**485 951**	**573 045**	**582 445**	**592 845**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**529 009**	**655 760**	**572 360**	**485 951**	**573 045**	**582 445**	**592 845**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	1 478	71 965	405 000	318 591	366 050	375 450	385 850
640	Transfery	527 531	583 795	167 360	167 360	206 995	206 995	206 995
11.1	**Kultúrna infraštruktúra**	507 726	586 544	533 360	438 917	362 195	362 245	362 295
11.1.1.	*Výdavky na Dom Kultúry*	*407 498*	*463 834*	*391 000*	*296 557*	*205 200*	*205 250*	*205 300*
11.1.2.	*Príspevok pre Mestské múzeum*	*100 228*	*122 710*	*142 360*	*142 360*	*156 995*	*156 995*	*156 995*
11.2	**Mestské kultúrne akcie**	1 478	3 288	4 000	4 000	165 850	175 200	185 550
11.3	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**	0	25733	10 000	17 284	10 000	10 000	10 000
11.4	**Grantový systém na podporu kultúry v meste**	19 805	40 195	25 000	25 750	35 000	35 000	35 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	124%	87%	x	100%	102%	102%

Rozpočet programu Kultúra na rok 2025 vo výške 573 tis. EUR zahŕňa podporu kultúrnej infraštruktúry, mestských kultúrnych akcií, starostlivosti o kultúrne pamiatky a grantový systém na podporu kultúry. Najvýznamnejšou časťou sú výdavky Domu kultúry a príspevok pre Mestské múzeum, spolu tvoriace 362 tisíc EUR. Návrh výdavkov v programe je na úrovní rozpočtovaných výdavkov na rok 2024. Cieľom je skvalitnenie a obohatenie kultúrneho života v meste. Zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí podporuje zachovanie a rozvíjanie tradícií, posilňuje kultúrny život a poskytuje priestory pre kultúrne, spoločenské a športové aktivity prístupné pre všetky vekové kategórie. Výdavky rozpočtu zahŕňajú náklady na plánované podujatia, interiérové vybavenie Domu kultúry a ďalšie aktivity. Najväčšiu položku tvorí kultúrny program a požičovné za filmy, rozšírenie kultúrneho programu o nové, ale aj realizovanie stálych mestských podujatí, vrátane športových a voľnočasových aktivít pre deti a mládež.V grantovom systéme je alokovaných 35 tis. EUR, v tom je navýšenie o 10 tis. EUR na základe návrhu poslanca Mgr. art. Juraja Hanulíka. Starostlivosť o kultúrne pamiatky ostáva na úrovni 10 tis. EUR.

Program 12: Prostredie pre život

Program zahŕňa údržbu zelene, verejných priestranstiev, detských ihrísk, zabezpečenie deratizácie a cintorínske služby.

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**218 305**	**68 820**	**243 609**	**230 908**	**300 200**	**300 200**	**300 200**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**218 305**	**68 820**	**243 609**	**230 908**	**300 200**	**300 200**	**300 200**
610+620	Mzdy a odvody	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	**203 305**	**56 372**	**214 609**	**201 908**	**270 200**	**270 200**	**270 200**
640	Transfery	**15 000**	**12 448**	**29 000**	**29 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
12. 1	Mestská zeleň	158 300	58 831	194 000	181 299	244 500	244 500	244 500
12. 2. 2	*Detské ihriská*	*56 119*	*982*	*38 000*	*38 000*	*48 000*	*48 000*	*48 000*
12. 4	*Cintorínske služby*	*2 914*	*6 889*	*8 609*	*8 609*	*4 700*	*4 700*	*4 700*
12. 5	Služby pre majiteľov psov	972	2 118	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12. 8	Lesy	0	0	0	0	0	0	0
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	32%	354%	x	123%	100%	100%

Rozpočet programu na rok 2025 zaznamenáva nárast o 23% oproti predchádzajúcemu roku, pričom celková suma dosahuje 300 200 €. Najvýraznejšou položkou sú výdavky na mestskú zeleň vo výške 244 500 €, čo zdôrazňuje prioritu mesta v starostlivosti o verejné priestranstvá. Výdavky sú vyčlenené na údržbu verejnej zelene a zelene vo vinohradníckej krajine, na pasportizáciu drevín, orezy, ošetrenia, výsadbu a údržbu drevín, vrátane zavedenia trvalkových záhonov namiesto trávnatých plôch. Povinná náhradná výsadba 227 stromov podľa vydaných výrubových povolení, údržba jazierka a verejnej zelene v parku, vrátane čistenia sedimentov. Rozpočtované sú aj výdavky na štúdie a posudky, vrátane dendrologických a ornitologických. Participatívny rozpočet vo výške 20 tis. eur podporí projekty zamerané na verejnú zeleň a zadržiavanie dažďovej vody. Na dotácie v oblasti životného prostredia je vyčlenená čiastka vo výške 10 tis. eur. Údržba detských ihrísk zahŕňa nátery, čistotu pieskovísk, dokúpenie hracích prvkov, obnovu a kontrolu dopadových plôch. Cintorínske služby a služby pre majiteľov psov ostávajú na stabilnej úrovni, pričom lesy nemajú v rozpočte naďalej vyčlenené prostriedky.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: *Poskytovať komplexnú pomoc pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov*.

Program zahŕňa sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby a nocľaháreň, ďalej terénnu opatrovateľskú službu, stravovanie, prepravnú službu, jednorazové finančné príspevky pre seniorov a znevýhodnené skupiny, ako aj dotácie pre subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti.

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**1 533 332**	**1 956 358**	**1 337 155**	**1 892 196**	**1 489 202**	**1 493 302**	**1 496 502**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**784 334**	**1 086 483**	**381 583**	**927 753**	**457 883**	**461 983**	**465 183**
610+620	**Mzdy a odvody**	**748 998**	**869 875**	**955 572**	**964 443**	**1 031 319**	**1 031 319**	**1 031 319**
630	**Tovary a služby**	**239 545**	**224 878**	**217 433**	**233 772**	**253 854**	**257 554**	**260 354**
640	**Transfery**	**544 789**	**861 605**	**164 150**	**693 981**	**204 029**	**204 429**	**204 829**
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	413 232	419 893	454 081	433 904	459 465	459 465	459 465
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	*356 291*	*473 881*	*492 090*	*529 905*	*564 807*	*565 307*	*565 907*
13. 3	Denné centrá	*18 288*	*21 158*	*53 017*	*54 475*	44 777	*45 177*	*45 577*
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	94 741	60 730	45 958	45 769	25 432	27 432	29 432
13. 5	Podpora rómskych rodín	3 263	5 481	6 600	8 998	38 961	40 461	40 461
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	5 970	9 392	1 000	10 400	1 000	1 000	1 000
13. 7	Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov	17 589	23 941	17 000	22 400	50 000	50 000	50 000
13. 8	Nocľaháreň	94 344	122 452	139 944	138 272	139 965	139 965	139 965
13. 9	Verejnoprospešné práce	0	0	0	2807	0	0	0
13.10	Sociálne zariadenie pre seniorov	17 220	48 241	79 200	79 200	107 200	107 200	107 200
13.11	Prepravná služba	17 158	20 144	22 348	21 723	22 528	22 028	22 028
13.12	Práčovňa	12 271	11 705	25 917	25 196	30 247	30 247	30 247
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine	482 965	739 340	0	519 147	0	0	0
	Zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	**x**	**128%**	**68%**	**x**	**111%**	**100%**	**100%**

Výdavky programu sociálnej starostlivosti v Pezinku na rok 2025 sú oproti rozpočtu na rok 2024 vyššie o 11% Celkové výdavky sú orientované na posilnenie kľúčových zariadení (opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov), zatiaľ čo menšie služby (napr. jedáleň) sa optimalizujú. 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 rozhodnutí o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Občania žiadajú o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti 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 mesto 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.

Rozpočet na rok 2025 v oblasti sociálnych vecí reflektuje záväzok mesta Pezinok poskytovať účinnú pomoc obyvateľom, ktorí sa ocitnú v náročných životných situáciách, a zároveň rozvíjať služby, ktoré podporujú kvalitu života. Prostredníctvom rozpočtovaných prostriedkov budeme plniť nielen zákonné povinnosti, ale aj realizovať preventívne aktivity, ako sú tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, nízkoprahové aktivity klubu A-Zet, vzdelávacie podujatia so sociálnou témou či supervíziu a vzdelávanie zamestnancov pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Rozvojové aktivity pre rok 2025 zahŕňajú - zriadenie sociálnej výdajne na podporu obyvateľov v núdzi, realizáciu projektu Housing Led, ktorý zabezpečí dostupné bývanie pre sociálne znevýhodnených obyvateľov Pezinka. Pokračovanie Miestnych občianskych a preventívnych služieb, ktoré podporujú komunitný rozvoj a prevenciu sociálnych problémov. S novou legislatívou (novela zákona č. 448/2008 Z. z.) prejde posudková činnosť pod Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, čo odbremení mesto od financovania posudkového lekára a zníži administratívnu záťaž zamestnancov referátu.

Víziou pre rok 2025 je tiež posilniť sociálne služby a rozvíjať ich dostupnosť a efektivitu prostredníctvom konkrétnych opatrení - rozšírenie opatrovateľských služieb s navýšením počtu hodín a zlepšením kvalifikácie opatrovateliek, renovácia interiéru ZOS na Komenského ulici, vrátane modernizácie kuchyne a kúpeľní po 15 rokoch používania, podpora seniorov cez Akademiu tretieho veku (ATV), zabezpečenie nového vozidla pre prepravnú službu, určeného na prepravu imobilných klientov. Registrácia novej služby sociálnej rehabilitácie pre osoby so znevýhodnením a dlhodobo nezamestnané, ktorá bude poskytovaná odborníkmi vyškolenými cez projekt MPSVaR.

rok 2025	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie **ZOS**	255 420	*149 520*	460 083	**-204 663**
financovanie **TOS**	228 000	*171 000*	564 807	**-336 807**

Program 14: Bývanie

Zámer: *Transparentné prideľovanie nájomných bytov.*

Program sa zameriava na správu a evidenciu bytov, vybavovanie žiadostí o bývanie.

14	**Bývanie**	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**40 124**	**38 561**	**38 041**	**42 002**	**43 104**	**43 104**	**43 104**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**15 717**	**16 382**	**9 149**	**13 906**	**13 195**	**13 195**	**13 195**
610+620	**Mzdy a odvody**	**24 407**	**22 179**	**28 892**	**28 096**	**29 909**	**29 909**	**29 909**
630	**Tovary a služby**	**14 690**	**14 862**	**7 969**	**12 726**	**12 010**	**12 010**	**12 010**
640	**Transfery**	**1 027**	**1 520**	**1 180**	**1 180**	**1 185**	**1 185**	**1 185**
14. 1	Správa nájomných bytov	13 756	13 696	6 478	11 048	11 680	11 680	11 680
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	*26 368*	*24 865*	*31 563*	*30 954*	*31 424*	*31 424*	*31 424*
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		*x*	*96%*	*99%*	*x*	*113%*	*100%*	*100%*

Mesto Pezinok má spolu 95 mestských nájomných bytov. 94 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo MUŠKÁT-II.

Program 16: Administratíva

Zámer: *Zabezpečiť funkčný a efektívny chod mestského úradu.*

Program zahŕňa financovanie režijných výdavkov mestského úradu, ako sú mzdy, poistné, materiálne zabezpečenie, cestovné náhrady a splácanie úrokov z úverov. Tieto činnosti podporujú realizáciu všetkých programov mesta.

15	ADMINISTRATÍVA	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	Výdavky programu	**2 009 419**	**2 294 563**	**3 264 441**	**2 672 677**	**3 800 860**	**3 798 290**	**3 798 340**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**309 306**	**312 478**	**406 611**	**489 976**	**490 220**	**487 650**	**487 700**
610+620	**Mzdy a odvody**	**1 700 113**	**1 982 085**	**2 857 830**	**2 182 701**	**3 310 640**	**3 310 640**	**3 310 640**
630	**Tovary a služby**	**192 590**	**178 939**	**177 155**	**255 918**	**261 416**	**262 016**	**262 616**
640	**Transfery**	**106 719**	**118 457**	**218 031**	**222 283**	**221 834**	**221 834**	**221 834**
650	**Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov**	**9 997**	**15 082**	**11 425**	**11 775**	**6 970**	**3 800**	**3 250**
	Z toho:	41 676	54 441	11 425	64 238	6 970	3 800	3 350
	Voľby (NR SR,komunálne, do VÚC , prezidentské, EÚ, referendum,sčítanie obyv.)	31 679	39 359	0	52 463	0	0	0
	Splácanie úrokov z úverov	9 997	15 082	11 425	11 775	6 970	3 800	3 250
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom		x	114%	142%	x	116%	100%	100%

Výdavky programu na rok 2025 sú rozpočtované vo výške 3,801 mil. EUR, čo oproti rozpočtu na rok 2024 (3, 264 mil. EUR) predstavuje nárast o 16 %. Mzdy a odvody sú najvýznamnejšou položkou rozpočtu. Návrh na rok 2025 predpokladá zvýšenie na 3 310 640 €, čo predstavuje 15,8 % nárast oproti rozpočtu na rok 2024. Bližší komentár je uvedený na str. 21 v podkapitole Zamestnanosť a mzdový vývoj. Z dôvodu opatrnosti je povinnosť obce rozpočtovať všetky zákonné nároky (odchodné, odstupné a iné). Rozpočtované výdavky nie sú v skutočnosti aj čerpané a nevyčerpané zdroje sú presunuté v ďalšom roku na rozvojové projekty, prevažne do kapitálových výdavkov. Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní s rozpočtom roku 2024 navýšené. Zvýšený bol rozpočet na poštovné z 33 tis. eur roku 2024 na 43 tis. EUR z dôvodu vyšších sadzieb Slovenskej pošty. Ide o zasielanie rozhodnutí na daň z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad, ktoré sa nepodarilo doručiť poplatníkom iným spôsobom (elektronicky, kuriéri). Výška platených úrokov súvisí s úverom M. R. Štefánika 9 (ZUŠ) a splácanie úverov ŠFRB na byty Zumberská a byty Za hradbami. V tejto položke sú zahrnuté aj členské príspevky spolu v sume 27,1 tis. eur:

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2025, 2026 a 2026 je v samostatnej prílohe č. 2.

3.2. Kapitálové výdavky (EKRK 700)

Návrh kapitálových výdavkov mesta Pezinok predstavuje strategický plán financovania investičných projektov, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie a rozvoj mestského majetku, infraštruktúry a služieb. Návrh reflektuje dlhodobé priority mesta, s dôrazom na zlepšenie kvality života obyvateľov. Prioritizácia projektov bola nevyhnutná pre zabezpečenie financovania najdôležitejších investícií podporených z externých zdrojov, investícií do infraštruktúry, rozvojových dokumentov a zazmluvnených záväzkov z predchádzajúceho roka.

Hlavné kritériá pre výber projektov zahŕňali:

- Finančná udržateľnosť – realizácia projektov, ktoré neohrozia dlhodobú finančnú stabilitu mesta. Návrhy, ktoré by mohli zvýšiť zadĺženie mesta nad prijateľné limity, neboli zahrnuté. Boli uprednostnené projekty, na ktoré môže mesto získať grantové financovanie (alebo už získalo), čím sa znižujú náklady pre mesto a efektívne sa využívajú externé zdroje.
- Strategický význam - zameranie sa na investície s dlhodobým dopadom, ako sú modernizácia infraštruktúry, ekologické projekty a rozvoj verejných služieb, ktoré prinesú najväčší úžitok.
- Pripravenosť a realizovateľnosť - prednosť dostali projekty, ktoré sú pripravené na realizáciu a majú alebo v dohľadnej dobe budú mať, zabezpečené všetky povolenia a aj financovanie.
- Koordinácia s tretími stranami – z dôvodu efektívnosti je potrebné, najmä pri rekonštrukcii a obnov infraštruktúry, zladiť vzájomnú časovú koordináciu s prevádzkovateľmi inžinierskych sietí na území mesta, ktorí sú postavení pred rovnaký problém, a to obnovu svojich technicky zastaraných infraštruktúr v Pezinku (napr. BVS).

Mesto Pezinok má vypracovaný plán kapitálových výdavkov pre roky 2025, 2025, 2026, v ktorom sú zahrnuté všetky predpokladané kapitálové výdavky. Snahou vedenia mesta je financovať projetky v čo najväčšej miere z externých zdrojov z nenávratných finančných príspevkov. Pre rok 2025 sa otvára možnosť získania úveru z Envirofondu s výhodnou úrokovou sadzbou 0,01% p.a., na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Z príjmov z parkovacej politiky je plánovaná rekonštrukcia a budovanie parkovísk.

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2025	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	205 000	**480 000**	**0**	
Územný plán zmeny a doplnky	50 000			V zmysle starej metodiky
Digitálny územný plán		400 000		V r. 2032 je povinnosť mať schválený nový ÚP
Štúdia rozvoja dopravnej infraštruktúry	80 000			Podklady pre nový ÚP
Krajinnoplánovacia štúdia		80 000		Podklady pre nový ÚP
Miestny územný systém ekologickej stability	45 000			Podklady pre nový ÚP a súčasne zákonná povinnosť
Príprava rozvojových projektov	30 000			Tvorba strategických dokumentov v zmysle programového vyhlásenia primátora a poslancov MZ

Mesto Pezinok v decembri 2016 schválilo Územný plán mesta Pezinok, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 11/2016. V marci 2021 boli schválené zmeny a doplnky č. 1/2018 prostredníctvom VZN č. 4/2021.

Mesto Pezinok ako orgán územného plánovania má povinnosť priebežne sledovať a vyhodnocovať stav územnoplánovacích dokumentácií, pričom najmenej raz za štyri roky vypracúva správu o stave územného plánu mesta. Na základe tejto správy sa následne spracúva zadanie na prípadnú zmenu územného plánu.
Referát územného plánovania v súčasnosti eviduje viacero podnetov na zmenu územného plánu. Ide o podnety od právnických a fyzických osôb, ktoré sú evidované už od roku 2017, ako aj o vlastné podnety mesta vyplývajúce z problémov pri výklade územného plánu, ťažkostí v povoľovacích procesoch a potrieb súvisiacich s investičnými aktivitami mesta. Z tohto dôvodu, ako aj na základe zákonnej povinnosti pravidelne prehodnocovať územný plán, sa mesto rozhodlo vypracovať hodnotiacu správu súčasného územného plánu. Táto správa bude slúžiť ako podklad pre prípadné zadanie a návrh zmien a doplnkov územného plánu.
Podľa platnej legislatívy musia mestá a obce obstarať novú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s novou metodikou („digitálne“ územné plány) najneskôr do 31. marca 2032. V opačnom prípade súčasný územný plán stráca platnosť k 1. marcu 2033. Vzhľadom na dĺžku schvaľovacích procesov pri obstarávaní nových územných plánov sa odporúča začať prípravné práce už v roku 2025.
Ako územnoplánovacie podklady na obstaranie nového „digitálneho“ územného plánu mesta Pezinok sa navrhuje v rokoch 2025/2026 obstarať tieto územné štúdie: štúdiu rozvoja dopravnej infraštruktúry, krajinnoplánovaciu štúdiu a MÚSES (Miestny územný systém ekologickej stability).
V rámci strategického plánovania je v rozpočte na rok 2025 vyčlenených 30 tis. EUR na prípravu strategických dokumentov, vrátane koncepcie rozvoja kultúry, športu a cestovného ruchu.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	2025 R	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	311 200	**28 800**	**0**	
Interreg Slovensko - Rakúsko - PD	20 000			Projektová dokumentácia zazmluvnená MIC (Mestské informačné centrum) + vzdelávacie prvky
Interreg Slovensko - Rakúsko - realizácia	291 200	28 800		Realizácia Perecký dom + MIC, vrátane zazmluvneného archeologického výskumu. Celková výška grantu kapitálových výdavkov je 120 000,- € na MIC, 156 000,- € na Perecký dom a 24 000,- € na sieť vzdelávacích bodov. Grant ktorý bude prijatý v roku 2025 a v 2026. Spolufinancovanie mesta je min. 20 % ku každej položke.

Mesto Pezinok sa zapojilo do projektu Interreg Slovensko Rakúsko, v rámci ktorého sú na rok 2025 rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu Mestského informačného centra a vzdelávacích prvkov. Následne je rozpočtovaná realizácia Pereckého domu a Mestského informačného centra – prezentačná miestnosť. Na rok 2026 je uvažovaná realizácia siete vzdelávacích bodov. Samotný grant bude mestu refundovaný v polročných intervaloch. Projekt v rámci kapitálových výdavkov zahŕňa revitalizáciu lokality v okolí vinohradníckeho domu Pereg, s vybudovaním vzdelávacieho centra pod holým nebom, rozšírenie miestneho návštevníckeho infocentra v Krušičovej kúrii o prezentačnú miestnosť prírodných vzácností na území Pezinka a vybudovanie siete prírodných a kultúrnych fenoménov pezinského chotára konceptom ABC. Celkovým cieľom projektu je vytvoriť životaschopnú a udržateľnú spoluprácu medzi rakúskymi a slovenskými modelovými regiónmi pre trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom mnohých spoločných aktivít. V rámci spoločných vzdelávacích aktivít sa budú vo všetkých destináciách organizovať podujatia, ako napríklad Dni geo a biodiverzity.

3 INTERNÉ SLUŽBY	2025 R	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	79 177	**0**	**0**	
Webová stránka mesta	10 000			Vybudovanie nového webového sídla založeného na redakčnom systéme Wordpress, vytvorenie témy a grafík, ktoré budú zohľadňovať požiadavky design manuálu mesta, migrácia dát z existujúceho webového sídla do nového prostredia.
Design manuál mesta	12 000			Logo mesta, fonty písma, design organizácii mesta, celková vizuálna identita mesta
Ortofotomapa mimo vegetačného obdobia	12 177			Snímkovanie na jar bez vegetácie, bude dodané 09/2025
Inšpekčný modul CoraGeo pre Mestskú políciu	15 000			Software na kontrolu evidencie parkovania vozidiel.
Vysporiadanie pozemkov v meste	15 000			MV SR, Lesy SR, SPF, SVP a iné
PD rôzne	15 000			PD pre objekty mesta a iné

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na modernizáciu webového sídla mesta založeného na redakčnom systéme Wordpress, s centralizáciou webových stránok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, so zohľadnením nového design manuálu. Bezvegetačná ortofotomapa zobrazuje a umožňuje interpretáciu reálneho stavu prvkov na teréne pod korunami listnatých stromov, je nenahraditeľná pre projektovanie parkovacích miest, komunikácií, chodníkov a plôch zelene v meste, v trojročnom cykle je vhodná jej aktualizácia. Je zazmluvnená z roku 2024. Software na kontrolu evidencie parkovania vozidiel pomôže zvýšiť výber parkovného. Rozpočtované sú aj výdavky určené na vysporiadanie pozemkov, ide o pozemky Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod cyklochodníkom, v správe Lesy Slovenskej republiky, na cintoríne na Seneckej ul., pozemky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a v správe Slovenského pozemkového fondu a prípadne iné. Kapitálový výdavok PD rôzne je určený na projektové dokumentácie pre nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa potreby.

4 SLUŽBY OBČANOM	**2025 R**	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**98 000**	**0**	**0**	
Auto pre rozvoz stravy	15 000			Pôvodné auto bolo vyradené v r. 2024
Auto pre prepravnú službu	35 000			Ford tranzit combi s nakladacou plošinou, 9 miestne
Auto pre prepravnú službu - grant	25 000			*Grant prijatý v roku 2024.*
Traktorová kosačka John Deere 950 X	23 000			Kosačka potrebná pre údržbu mesta. Grant bol požiadaný v r. 2024 vo výške 7 000,- € z Envirofondu, zatiaľ nevyhodnotený.

Vzhľadom na zlý technický stav vozidla, vyradilo mesto Pezinok v roku 2024 auto na rozvoz stravy. Je nevyhnuté jeho nahradenie novým vozidlom, ktoré bude výhradne určené na prepravu stravy. Pre pokrytie rastúceho dopytu prepravy imobilných občanov sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie osobného automobilu so zdvíhacou plošinou. Pre tento automobile získalo mesto v roku 2024 dotáciu vo výške 25 tisíc EUR. Celková cena automobilu s nadstavbou je 60 tisíc EUR. Mesto Pezinok sa v roku 2024 uchádzalo o grant vo výške 7 tisíc EUR na zakúpenie traktorovej kosačky. Grant zatiaľ nie je vyhodnotený, ale je rozpočtované jeho spolufinancovanie.

5 BEZPEČNOSŤ	**2025 R**	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**325 000**	**45 000**	**0**	
PD - Verejné osvetlenie	40 000			PD Systémové opatrenia - výmena rozvodov v zemi, stožiarov, doplnenie svetelných bodov - PD pre III. etapu - sídl. Juh + časť Cajle
Realizácia Verejné osvetlenie	200 000			Realizácia časti energetických opatrení. V prípade získania úveru z Envirofondu bude 200 000,- € použitých na splátku istiny.
Nákup parkomatov	85 000	45 000		Parkomaty pre ďalšiu etapu parkovacej politiky

Verejné osvetlenie, ako jeden z dôležitých prvkov bezpečnosti v meste Pezinok, je dlhodobo v zlom technickom stave. Pre zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev je v záujme mesta začať postupnú rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia, s cieľom zníženia jeho energetickej náročnosti. Mesto má spracovaný audit verejného osvetlenia v celom meste a projektovú dokumentáciu energetických opatrení, ktoré prinesú finančnú úsporu. Konkrétne sa jedná o výmenu existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá spolu s výložníkmi, výmena neizolovaných vedení na NN stožiaroch za izolovaný kábel. V druhej etape systémových opatrení,za účelom dosiahnutia vyhovujúceho stavu sústavy verejného osvetlenia, sa budú dopĺňať LED svietidlá spolu s výložníkmi, korodované a staticky nestabilné stožiare sa budú vymieňať za nové, stožiare s narušenou povrchovou úpravou sa budú obnovovať, budú sa vymieňať zemné káble a staré rozvádzače verejného osvetlenia za nové. Mesto dalo v roku 2024 spracovať prvú časť dokumentácie systémových opatrení, konkrétne na sídlisku Sever. V rozpočte pre rok 2025 je vyčlenených 40 tis. EUR na realizačnú projektovú dokumentáciu ďalšej etapy – sídlisko Juh a časť Cajle. Na samotnú realizáciu projektu by si chcelo mesto vziať úver z Envirofondu vo výške 2 mil. EUR s úrokovou sadzbou 0,1 % p.a. a dobou splácania 10 rokov, čo predstavuje splátku istiny vo výške 200 tis. EUR pre rok 2025 a rovnako aj pre nasledujúce roky. Prioritne by mesto chcelo z týchto financií realizovať energetické opatrenia, bude to však závisieť od podmienok výzvy. Úver bude samostatne predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie spolu s rozpočtovým opatrením aj pre ďalšie roky. Pre rozšírenie parkovacej politiky do ďalších častí mesta je nevyhnutý nakup parkomatov v hodnote 85 tisíc EUR. V nasledujúcom roku by parkomaty mali byť hradené z príjmov z parkovacej politiky.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	**2025 R**	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**261 000**	**0**	**0**	
Kontajnerové stojiská - Envirofond	*51 000*			*Vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk z prostriedkov Envirofondu (financie vybraté od občanov účelovo viazané na odpadové hospodárstvo). Stojiská na sídl. Sever + stojisko Holubyho ul.*
Kontajnerové stojiská	140 000			*Vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk. Stojiská na sídl. Sever + stojisko Holubyho ul.*
PD - kontajnerové stojiská	10 000			PD pre ďalšie stojiská na sídl. Sever a Juh
Zberný dvor + areál MPS	60 000			PD pre SP a RS. Realizácia areálu zberného dvora na Viničianskej ceste vrátane prístupovej komunikácie je plánovaná z grantu v r. 2026.

V oblasti odpadového hospodárstva má mesto v pláne pokračovať s budovaním polopodzemných kontajnerových stojísk. V roku 2024 sa realizovalo prvých sedem stojísk, v roku 2025 je v pláne vybudovať 5 stojísk na sídlisku Sever a stojisko na križovatke Holubyho a Mladoboleslavskej ulice. Rozpočtované finančné prostriedky budú hradené čiastočne z Envirofondu, z prostriedkov, ktoré mesto získalo na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Rovnako je zámerom pokračovať v budovaní stojísk okrem Severu aj na sídlisku Juh, preto sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu. Realizácia v rokoch 2026 a 2027 bude z prostriedkov z Envirofondu, prípadne z úveru. Budovanie polopodzemných stojísk je dôležité aj pre zavedenie množstevného zberu pre obyvateľov bytových domov. Areály zberného dvoru a Mestského podniku služieb na Viničianskej ceste majú spracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. V roku 2025 bude prebiehať inžiniering pre územné konanie a následne by sa obstarala projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Finančné prostriedky na realizáciu areálov chce mesto získať z externých zdrojov.

7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	**2025 R**	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**1 487 910**	**640 000**	**0**	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	250 000			Banícka ulica 1/2 profil povrchu komunikácie (z dôvodu rekonštrukcie infraštruktúry BVS) a časť Mladoboleslavskej ulice
PD - Bratislavská ul. 92-126	30 000	40 000		Dopracovanie PD pre UR, v 2025 PD pre SP. Realizácia plánovaná v 2027 - kryt komunikácie, parkovacie plochy, chodníky, zeleň, autobusové zastávkyv predpokladanej hodnote 900 000,- € z úveru.
PD - parkoviska pri cintoríne s dopravným napojením	36 000			PD pre SP, vrátane parkovania a nabíjania elektroautomobilov, parkovanie a nabíjanie e - bicyklov a odstavná plocha pre kolobežky
Výstavba parkoviska pri cintoríne s dopravným napojením	200 000	600 000		Realizácia po vydaní stavebného povolenia
PD - Rekonštrukcia parkoviska L.Novomeského 1-21	30 000			PD UR+SP- rekonštrukciu parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1 - 21 + oporný múr. Realizácia 400 000,- € plánovaná na r. 2026 z fin. prostriedkov parkovacej politiky.
PD - Parkovisko L.Novomeského 22 - 26	20 910			PD objednaná z r. 2024, realizácia 400 000,- € plánovaná na r. 2026 z fin. prostriedkov parkovacej politiky.
PD rôzne inžinierske stavby	100 000			PD pre ÚR - ulica SNP, PD pre ÚR - parkovisko integrovanej dopravy , PD lávka SNP/Okružná a iné PD pre inžinierske stavby
Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	400 000			2025: gen. Pekníka, Kutuzovova - Krížna, Kutuzovova 58, Cajlanská 16-22, Cajlanská 29-77, L. Novomeského stánok - most, Dobšinského 2-46, Myslenická 131- odbočka Glejovka
Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch - poplatok za rozvoj	15 000			*Z poplatku za rozvoj - gen. Pekníka, Kutuzovova - Krížna, Kutuzovova 58, Cajlanská 16-22, Cajlanská 29-77, L. Novomeského stánok - most, Dobšinského 2-46, Myslenická 131- odbočka Glejovka,*
Vybudovanie chodníkov - poplatok za rozvoj	75 000			*Z poplatku za rozvoj - Grinava - jednostranný chodník pri potoku od Matúškovej po park*
Realizácia - Autobusové zastávky pre MHD	60 000			Autobusové zastávky Panský chodník 2x a Okružná ul., Kutuzovova 2x, jedna zastávka cca 100 000,- €. Zámer pôjde do Rady partnerstva pre získanie grantu na vybudovanie všetkých zastávok
Pasporty mostov	2 000			Pasporty mostov SNP a Kupeckého
Elektronabíjacie stanice pre automobily - spolufinancovanie grantu	89 000			7 nabíjacích staníc (ul. Za hradami, Rázusova - parkovisko amfiteáter, Svätoplukova, L. Novomeského, Silvánova, 1. mája, Meisslova - 21 AC nabíjacích bodov a 3 DC nabíjacie body. Schválený grant vo výške 180 000,- € s DPH + vlastné zdroje 88 578,- €. Prebieha inžiniering. Realizácia max. do 03/2026.
Elektronabíjacie stanice pre automobily - grant	180 000			Podpísaná zmluva o poskytnutí NFP.

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. V oblasti cestných komunikácií má mesto v pláne realizovať komplexnú rekonštrukciu Suvorovovej ulice od odbočky na Rozálku po križovatku L. Novomeského. Vrámci prác bude doplnená chýbajúca dažďová kanalizácia, technicky riešené čiastočné odvodnenie vinohradov, zmodernizované verejné osvetlenie, cestná komunikácia bude prespádovaná s novým asfaltovým krytom, budú riešené autobusové zastávky, chodníky a dotknutá zeleň. Uvedená rekonštrukcia je odhadovaná vo výške 2 mil EUR, z toho predpokladáme finančné prostriedky z grantu vo výške 300 tisíc EUR, zamerany na odvodňovacie a vodozádržné opatrenia. Pre finančné krytie realizácie by sa chcelo mesto uchádzať o finančný úver vo výške 1,700 mil. EUR, čo pri dnešnej komerčnej úrokovej miere vo výške 3 % p. a. a maximálnej doby splatnosti 8 rokov, by splátky istiny a úrokov zaťažovali rozpočet na splátku istiny vo výške 185 tisíc EUR pre rok 2025, 190 tisíc EUR v roku 2026 a 196 tisíc EUR v roku 2027. Presná celková výška investície spolu s návrhom financovania bude predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom. Mesto dalo spracovať projektovú dokumentáciu odvodnenia a rekonštrukcie krytu vozovky na Jesenského ulici, realizácia je plánovaná na rok 2027 v závislosti od dostupných finančných prostriedkov.
Zámerom mesta rekonštrukcia chodníkov, parkovacích plôch a krytu vozovky s doplnením cyklochodníka a mosta pre cyklistov a chodcov na Bratislavskej ulici od križovatky Komenského - Drevárska po kruhový objazd pri Tescu. Pre tento rok je rozpočtovaných 30 tisíc EUR na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, v ďalšom roku pre stavebné povolenie, realizácia v závislosti o finančných prostriedkov v nasledujúcich rokoch.

Na rekonštrukciu krytov miestnych komunikácií je rozpočtovaných 250 tisíc EUR na polovicu krytu vozovky na Baníckej ulici a časť Mladoboleslavskej ulice. Na Baníckej ulici bude BVS realizovať komplexnú rekonštrukciu vodovodného potrubia, kde súčasne vymenia polovicu krytu vozovky.

V oblasti budovania nových parkovacích miest je mesto v procese územného konania s projektom nekrytého parkoviska pri cintoríne, s úpravou križovatky Moyzesova ul. – Tehelná ul.. Pre projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie je rozpočtovaných 36 tisíc EUR. Plánovaný začiatok realizácie projektu je koniec roka 2025 s pokračovaním v roku 2026, realizácia je plánovaná z vlastných zdrojov.

Pre vybudovanie nových parkovacích plôch a rekonštrukciu existujúcich sú v kapitálových výdavkoch rozpočtované projektové dokumentácie pre nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici vedĺa parkoviska ŽSR (realizácia z grantu v rámci integrovanej dopravy), ďalšia dokumentácia na rekonštrukciu parkoviska L. Novomeského 1-21 spolu s oporným múrom a dokumentácia na nové parkovisko na L. Novomeského 22 -26. Obe parkoviská na ulici L. Novomeského by mesto chcelo začať realizovať v roku 2026 z prostriedkov z parkovacej politiky, záchytné parkovisko v roku 2027 z externých zdrojov.

Vzhľadom na zaťaženosť komunikácie ulice SNP, stav krytu vozovky a plánovanú investíciu BVS v roku 2027 by chcelo mesto obstarať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie ulice SNP v celej šírke uličného profilu. V súbehu s touto dokumentáciou je projekt vybudovania lávky pre peších na križovatke SNP / Okružná.

V oblasti pešej mobility je rozpočtovaných 400 tisíc EUR a 15 tisíc EUR z poplatku za rozvoj na rekonštrukciu povrchov chodníkov na uliciach gen. Pekníka, Kutuzovova - Krížna, Kutuzovova 58, Cajlanská 16-22, Cajlanská 29-77, L. Novomeského stánok - most, Dobšinského 2-46, Myslenická 131- odbočka Glejovka a 75 tisíc EUR z poplatku za rozvoj na vybudovanie jednostranného chodníka v Grinave pri potoku od Matúškovej ulici po park.

Súčasťou komplexného riešenia systému mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Pezinku je aj vybudovanie nových zastávok pre rozšírené linky. Ide o zastávky na Panskom chodníku, Kutuzovovej ulici a Okružnej ulici. O finančné prostriedky sa bude mesto uchádzať o grant prostredníctvom Rady partnerstva, z vlastných zdrojov je rozpočtovaných 60 tisíc EUR.

Pre zaradenie mostných objektov v kritickom stave do majetku mesta dalo mesto vypracovať v roku 2024 pasporty mostov SNP a Kupeckého.

Mesto získalo grant vo výške 180 EUR na vybudovanie 7 nabíjacích staníc pre elektroautomobily (ul. Za hradami, Rázusova - parkovisko amfiteáter, Svätoplukova, L. Novomeského, Silvánova, 1. mája, Meisslova). Je to spolu 21 AC nabíjacích bodov a 3 DC nabíjacie body. Spolufinancovanie grantu na realizáciu tohto projektu je vo výške 88 578 €, realizáciu mesto plánuje po vybavení povolenia v druhom polroku 2025.

8 DOPRAVA

Na rok 2025 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky spojené s týmto programom.

9 VZDELÁVANIE	**2025 R**	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**2 237 066**	**239 800**	**0**	
ZŠ MŠ Orešie -zvýšenie energetickej hospodárnosti - realizácia	160 000			Schválený projektový zámer v Rade partnerstva s celkovou výškou investície1 593 854,- € , bude podaná žiadosť o NFP. Uznesením schválené spolufinancovanie 160 000,- €.
MŠ Orešie - rekonštrukcia strechy	0			Realizácia zateplenia strechy a novej hydroizolácie v havarijnom stave. Na projekt bude žaidaná dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 120 000,- €.
MŠ Vajanského - zníženie energetickej náročnosti - realizácia	90 000			Schválený projektový zámer v Rade partnerstva s celkovou výškou investície 885 833,- € , bude podaná žiadosť o NFP. Uznesením schválené spolufinancovanie 90 000,- €.
PD rôzne ZŠ, MŠ, CVČ	10 000			VZT ZŠ Na Bielenisku, PD CVČ 3.NP a iné
ZŠ Kupeckého prístavba - realizácia stavebných prác - grant	1 551 913			*Podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, stavba v realizácii, Celkový grant 1 859 345,90,- €, z toho bude refundovaných 42 480,-€ za projektovú dokumentáciu, ktorú už mesto uhradilo + formou zálohových platieb uhradené stavebné práce a stavebný dozor 1 551 912,72,- € + materiálne vybavenie 264 953,18,- €.*
ZŠ Kupeckého prístavba - materiálne vybavenie - grant	264 953			*264 953,18,- € materiálne vybavenie prístavby. Podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, stavba v realizácii, financovanie formou zálohových platieb od poskytovateľa grantu.*
ZŠ Kupeckého prístavba - neoprávnené výdavky	20 000			Neoprávnené výdavky, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci realizácii stavby
ZŠ Kupeckého - prístavba - Technické vybavenie priestorov ZŠ	60 000			Technické vybavenie nových tried a zborovní prístavby, neoprávnený výdavok v rámci grantu.
PD ZŠ Kupeckého - Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne	50 200			PD pre SP a RP objednaná z r. 2024
ZŠ Kupeckého - Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne - spolufinancovanie	0	239 800		Schválený projektový zámer v Rade partnerstva s celkovou výškou investície1 353 000,- €, grant 1 113 200 € a spolufinancovanie 239 800 €, bude podaná žiadosť o NFP
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia strechy	0			Strešný plášť prístavby - rekonštrukcia horného plášťa dvojpášťovej strechy - havarijný stav. Na projekt bude žaidaná dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 100 000,- €.
CVČ - sklenené vitráže	30 000			Výmena vitráží na schodisku - havarijný stav

Program vzdelávania v oblasti kapitálových výdavkov je orientovaný v troch hlavných oblastiach – nevyhnutná rekonštrukcia a modernizácia existujúcich vzdelávacích priestorov, zvyšovanie kapacít základných škôl a investície na pokrytie energetickej náročnosti budov.

V prípade rozširovania kapacít existujúcich základných škôl mesto začalo s prístavbou ZŠ J. Kupeckého v novembri 2024. Stavebné práce potrvajú do februára 2026, nasledovať bude zariadenie priestorov materiálnym a technickým vybavením. Mesto získalo grant z Ministerstva školstva vo výške 1 859 346 EUR, čo predstavuje krytie 100% oprávnených výdavkov stavby a materiálneho vybavenia, spätné preplatenie projektovej dokumentácie, čiastočnú úhradu výdavkov na stavebný dozor. Spolufinancovanie mesta bude len pre prípadné práce naviac, ako neoprávnené výdavky a výdavky na stavebný dozor, kde je rozpočtovaných 20 tisíc EUR a 60 tisíc EUR je určených na technické vybavenie tried a zborovní.

Pre tento objekt bol súčasne na jeseň 2024 schválený projektový zámer v Rade partnerstva s celkovou výškou investície 1,353 mil. EUR, z toho finančné prostriedky z grant sú vo výške 1,113 EUR a spolufinancovanie mesta vo výške 240 tisíc EUR. Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia a po vydaní stavebného povolenia bude podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V rámci projektu má byť kompletne zrekonštruovaná kuchyňa s gastrovybavením, rozšírená jedáleň a zmodernizované vonkajšie športovisko, konkrétne tartanová bežecká dráha, dráha pre skok do diaľky, dve EPDM basketbalové ihriská, ktoré budú súčasne ihriskom pre futbal / hádzanú, EPDM ihrisko pre volejbal a priestor pre disciplínu vrh guľou. Realizácia je plánovaná na rok 2026, pred podaním žiadosti o grant bude projekt schvalovaný Mestským zastupiteľstvom.

V Rade partnerstva v roku 2024 boli mestu Pezinok schválené ďalšie dvy projektové zámery, a to projekty orientované na zníženie energetickej náročnosti vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie ZŠ MŠ Orešie a MŠ Vajanského. Pre ZŠ MŠ Orešie je celková výška investície 1 593 854 EUR. Zámer navrhuje zateplenie obvodového plášťa budovy školy, telocvične a strešných konštrukcii s novou krytinou spojovacieho traktu, výmenu výplní otvorov s izolačným trojskom, komplexnú modernizáciu vykurovacieho systému vrátane inštalácie 26 kW tepelného čerpadla vzduch – voda, rekuperačnej VZT jednotky v telocvični a lokálnych jednotiek v triedach, prípravu TÚV tepelnými čerpadlami s integrovanými zásobníkmi a komplexnú modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia vrátane inštalácie 48 kW fotovoltickej elektrárne. Dažďové vody budú odvádzané do vsakovacieho systému. Systémom opatrení sa potreba energie na vykurovanie sa zníži o 67%, spotreba elektrickej energie sa zníži o 37%, úspora primárnej energie bude na úrovni 68,54%, emisie CO_2 sa znížia o 70,83% a budova bude zaradená do energetického globálneho ukazovateľa primárnej energie A1 z pôvodného C. Pre MŠ Vajanského je celková výška investície 885 833 EUR. Zámer navrhuje zateplenie obvodového plášťa a strešných konštrukcii s výmenou krytiny, výmenu pôvodných výplní otvorov, komplexnú modernizáciu vykurovacieho systému vrátane inštalácie 53 kW tepelného čerpadla vzduch – voda a komplexnú modernizáciu elektroinštalácie, osvetlenia vrátane inštalácie 23 kW fotovoltickej elektrárne a novej prípojky. Do objektu je navrhnutý nový bezbariérový vstup, zabezpečenie požiarnej ochrany EPS a HSP, dažďová voda bude zachytávaná a spätne využívaná existujúcim zavlažovacím systémom so vsakovaním na pozemku. Systémom opatrení dosiahneme výrazné úspory. Potreba energie na vykurovanie sa zníži o 71%, spotreba elektrickej energie sa zníži o 56%, úspora primárnej energie bude na úrovni 85,39%, emisie CO_2 sa znížia o 90,55% a budova bude zaradená do energetického globálneho ukazovateľa primárnej energie A1 z pôvodného E. Realizácia týchto zámerov je závislá na vyhlásení výzvy a vyhodnotení grantu. Pokiaľ by vyhodnotenie grantu a podpísanie zmluvy o jeho poskytnutí prebehlo do apríla, realizácia by bola reálna už v roku 2025 od mája. Pokiaľ nie, musia byť projekty posunuté na rok 2026 vzhľadom na možnú realizácia len v letných mesiacoch, kedy sú školy zatvorené. V rozpočte 2025 sú navrhnuté finančné prostriedky na spolufinancovanie týchto projektov, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Presná výška spolufinancovania bude známa po vyhlásení výzvy.

Hydroizolácia strešného plášťa MŠ Orešie je v havarijnom stave, bude potrebná jej rekonštrukcia spolu so zateplením, ktoré tam chýba. Rovnaká situácia je na novej prístavbe ZŠ Na bielenisku, kde bola konštrukčne zle navrhnutá dvojplášťová strecha a je skondenzovanou vlhkosťou porušená nosná vrstva hydroizolácie

strechy. Mesto by chcelo na oba projekty žiadať dotáciu z Ministerstva školstva, ktorá je práve určená na odstraňovanie havarijných stavov.

Pre menšie projektové dokumentácie objektov materských a základných škôl a centra voľného času je rozpočtovaných 10 tisíc EUR.

V centre voľného času je potrebné zrekonštruovať sklenené vitráže na schodisku, kde je rozpočtovaných 30 tisíc EUR na ich modernizáciu.

10 ŠPORT	2025 R	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**120 000**	**210 000**	**0**	
Letné kúpalisko - rekonštrukcia detských bazénov	40 000	210 000		V R. 2024 spracovanie PD, 2025 inžiniering a po ukončení sezóny začiatok realizácie
Rekonštrukcia interiéru plavárne	40 000			Rekonštrukcia podhľadu bazénovej haly v havarijnom stave
VTC kotolňa	40 000			Rekonštrukcia kotolne v havarijnom stave

Cieľom mesta je ponúknuť širokú ponuku športových aktivít, ktorá bude reflektovať potreby všetkých obyvateľov. Po rekonštrukcii plaveckého bazéna na letnom kúpalisku chce mesto pokračovať s nevyhnutnou rekonštrukciou detských bazénov a ich technológie. Mesto bude v roku 2025 vybavovať potrebné stavebné povolenie. Realizácia investície je naplánovaná so začatím po ukončení letnej sezóny. Predmetom rekonštrukcie bude vybudovanie väčšieho detského bazéna a bazéna pre športové aktivity, modernizácia technológie, doplnenie ohrevu bazénovej vody tepelnými čerpadlami a nová spevnená plocha okolo bazénov. Pre mestskú plaváreň je rozpočtovaných 40 tisíc EUR na rekonštrukciu vnútorného hliníkového podhľadu bazénovej haly. Pre volejbalovú halu je rozpočtovaných 40 tisíc EUR na rekonštrukciu kotolne v havarijnom stave.

11 KULTÚRA	2025 R	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**82 200**	**50 000**	**0**	
PD mestského opevnenia	15 000			PD obnovy hradieb
Hradby rekonštrukcia	0			V r. 2025 rekonštrukcia len v prípade získania grantu.
PD - Grünfeld kúria	7 200			PD Dom pri vstupe do areálu (komunitné centrum) + PD rekonštrukcia krovu a strechy kúrie. Rekonštrukcia so zmenou využitia domu pri vstupe do areálu na komunitné centrum z grantu vo výške cca.300 000,- € v r. 2026
RD J. Kupeckého - vybavenie	60 000			Vybavenie pre zriadenie expozície
PD Holubyho 22 - PD aktualizácia		50 000		Aktualizácia PD pre nové využitie objektu

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta. Mestské hradby, ako národná kultúrna pamiatka, neboli niekoľko rokov opravované, nakoľko chýbal architektonicko – historický výskum. V roku 2024 sa obstaralo jeho spracovanie, pre rok 2025 sú rozpočtované finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu obnovy hradieb. Na základe tohto projektu sa môže mesto zapájať do grantov na obnovu hradieb. V bežných výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky na lokálnu rekonštrukciu havarijných úsekov.

Objekt kúrie Grünfeld v Grinave je opätovne v procese posudzovania Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku. Preto je nevyhnutné k nemu aj tak pristupovať, v roku 2023 boli vykonané nevyhnutné stabilizačné práce na objekte. V roku 2024 bolo uskutočnilo podrobné statické posúdenie a bola objednaná projektová dokumentácie rekonštrukcie krovu a strešného plášťa. Rovnako bolo objednané spracovanie

projektovej dokumentácie na zmenu účelu využitia objektu pri vstupe do areálu na komunitné centrum so sociálnym zázemím. Jeho realizácie je naplánovaná najskôr na rok 2026 v závisloti od získania finančných prostriedkov z grantov, resp. dotácii.

V roku 2024 mesto kompletne zrekonštruovalo budovu a dvor Rodného domu J. Kupeckého, pre nasledujúci rok sú rozpočtované finančné prostriedky na zriadenie expozície múzea.

V kapitálových výdavkoch je ďalej rozpočtovaných 50 tisíc EUR na rok 2026 na projektovú dokumentáciu dokončenia národnej kultúrnej pamiatky Holubyho 22.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**2025 R**	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	**872 320**	**481 429**	**0**	
PD - Revitalizácia centra mesta Pezinok	99 320	125 580		Honoráre súťaž návrhov, ceny za návrhy, PD pre UR. PD pre SP a realizáciu stavby 125 580,- € v 2026
PD Dom Kultúry	50 000		-	PD modernizácia celého objektu, 2027 - energetická obnova objektu, projekt v projektovom zásobníku Rady partnerstva - realizácia v ďalších rokoch v závislosti od grantu
Dom Kultúry - modernizácia	60 000	-	-	Spoločenská sála – výmena parkiet,
Dom kultúry - modernizácia podcastového štúdia TV PK	18 000			Rekonštrukcia existujúcich priestorov PK TV na podcast štúdio s výmenou technického zázemia - audio výbava pre nahrávanie, odposluch, osvetlenie, komunikácia s réžiou pre live stream spojený s postprodukciou
Technické vybavenie TV PK	9 000			fotoaparát + SD karta, dron s kamerou a príslušenstvom, bezdrôtové slúchadlá 2 x a i.
Amfiteáter - prípojky	12 000			kanal. a vodovod. prípojka bufetu
Amfiteáter - rekonštrukcia pódia	50 000			Rekonštrukcia povrchu pódia
Modernizácia ČOV	16 000			Modernizácia čističky odpadových vôd pre bytový dom Orešie 34 + MŠ Orešie 32
PD - cintorín Senecká ul.	21 000			PD pre UR rozšírenie hlavného cintorína na Seneckej ul.zazmluvnená z 2024
Dom smútku Senecká ul. - realizácia	375 000			Mesto má právoplatné stavebné povolenie, PHZ realizácie diela je 495 000,-€
Dom smútku Senecká ul. - grant	120 000			*Grant prijatý v r. 2024 z Ministerstva Financií SR*
Kolumbária cintorín Senecká ul. - Realizácia	30 000			Dodávka a montáž prvej časti kolumbárií na novom chodníku
Chladiace zariadenia do domov smútku	12 000			2 boxy Cajla, 2 boxy Grinava
Nákup majetku - rozostavaná budova súp. č. 6714		241 233		Nadobudnutie majetku od štátu SR v správe Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Nákup majetku - bytový dom súp. č. 4687		42 738		Nadobudnutie majetku od štátu SR v správe Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Nákup majetku - pozemky na ul. Malacká cesta a Zumberská		71 878		Nadobudnutie majetku od štátu SR v správe Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok

Cieľom projektu Revitalizácia centra mesta Pezinok je získať architektonicko-urbanisticko-krajinársky návrh revitalizácie centra mesta Pezinok, ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie. Zadanie je podkladom na priblíženie základných informácií o riešenom území a zadefinovanie dôležitých tematických okruhov, ktoré je potrebné riešiť, aby sa územie stalo kultivovanejším, organizovanejším a príjemnejším na pobyt. Územie je súčasťou pamiatkovej zóny, na ktorú sú prijaté zásady ochrany pamiatkového územia od Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Zadanie je zamerané na jestvujúce voľné, nezastavané plochy – cesty, chodníky, zelené plochy a podobne. Nepredpokladá búranie jestvujúcich budov, ani výstavbu nových. Dvojkolová architektonická súťaž bola vyhlásená na jeseň 2024, predkladanie návrhov do prvého kola je do 20.12.2024. V roku 2025 by mala byť dodaná dokumentácia pre územné rozhodnutie zóny Radničného námestia. V rozpočte je vyčlenených pre túto investičnú akciu. 99 tisíc EUR na ceny v súťaži, honoráre porotcov a na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. V roku 2026 je rozpočtovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu Radničného námestia.

Pre objekt Domu kultúry je rozpočtovaných viacero položiek na modernizáciu, a to 60 tisíc EUR na rekonštrukciu parkiet a 18 tisíc EUR na modernizáciu podcastového štúdia. Výdavky vo výške 50 tisíc EUR sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie komplexnej obnovy objektu domu kultúry, nakoľko tento projekt má potenciál získania externých zdrojov na jeho energetické zhodnotenie.

Pre efektívne dokumentovanie a monitorovanie rozvojových projektov, verejných podujatí, dopravnej infraštruktúry či krízových situácií, ako sú povodne alebo iné mimoriadne udalosti, potrebuje okresné mesto Pezinok moderné technické vybavenie vrátane dronu. Tento nástroj umožní vytvárať prehľadné letecké zábery, ktoré sú nevyhnutné pri plánovaní investičných zámerov, propagácii historických a prírodných lokalít a celkovom zlepšení riadenia a prezentácie mesta.

Pre amfitáter sú navrhnuté finančné prostriedky na vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej prípojky bufetu a rekonštrukcia nášľapnej vrstvy pódia.

V Grinave je nevyhnutná modernizácia čističky odpadových vôd, ktorá slúži pre MŠ Orešie a bytový dom Orešie 34.

Na cintoríne na Seneckej ul. je plánovaná v roku 2025 dostavba a rekonštrukcia domu smútku, na ktoré už mesto obdržalo grant vo výške 120 tisíc EUR. Celková výška investície je vo výške 495 tisíc EUR. Práce by mali začať v jarných mesiacoch, po obstaraní zhotoviteľa. K realizovanému chodníku pre kolumbária je rozpočtovaných 30 tisíc EUR na dodávku a montáž prvých urnových stien. Pre domy smútku v Grinave a na Cajle sú rozpočtované chladiace nové chladiace zariadenia. Pre územie cintorína sú ďalej rozpočtované prostriedky na dokumentáciu pre územné rozhodnutie rozšírenia cintorína na pozemkoch Lesov Slovenskej republiky, š.p. s prístupom z Lesníckej ul.

Nadobudnutie majetku od štátu, v správe Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok, je rozpočtované až na rok 2026.

13 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Na rok 2025 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky spojené s týmto programom.

Na základe schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov bude vytvorený plán verejného obstarávania s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky jednotlivých investičných akcii a spôsobom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na roky 2025, 2026 a 2026 je v samostatnej prílohe č. 3. a č. 7.

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

Do rozpočtu Mesta Pezinok sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií, ktorými sú základné školy a materské školy zriadené mestom. Mesto Pezinok je zriaďovateľom troch základných škôl, šiestich materských škôl a jednej základnej školy s materskou školou (Orešie). Tieto organizácie, okrem transferov na prenesený výkon a dotácií na školstvo z podielu z dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), ktorých prijímateľom je mesto Pezinok, majú aj vlastné príjmy. Ide najmä o príjmy z poplatkov za stravu, zákonné poplatky a prenájom priestorov škôl a školských zariadení.

Transfer na prenesené kompetencie pre základné školy a materské školy predstavuje sumu 9 278 850 EUR, dotácia na stravu z preneseného výkonu je vo výške 975 000 EUR.

Okrem toho Mesto Pezinok prostredníctvom podielu na výnose DPFO dostáva finančné prostriedky aj na financovanie originálnych kompetencií školských klubov, školských jedální, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy. Výška dotácie na školstvo nie je priamo viazaná na pravidlá prerozdeľovania výnosu DPFO, a mesto tak môže na školstvo použiť viac alebo menej, ako získalo cez výnos DPFO. Na originálne kompetencie je rozpočtovaná suma 3 337 294 EUR na organizácie zriadené mestom a 108 440 € na neštátne zariadenia.

Tabuľka 33: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	**1 566 717**	**1 484 334**	**1 694 314**	**1 562 938**	**1 458 197**	**1 500 000**	**1 500 000**
BEŽNÉ PRÍJMY	1 564 527	1 484 334	1 694 314	1 560 938	1 458 197	1 500 000	1 500 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 190	0	0	2 000	0	0	0
ŠKOLSTVO - VÝDAVKY	**12 755 701**	**14 667 869**	**13 594 512**	**16 068 888**	**14 074 341**	**15 316 638**	**15 734 387**
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 751 301	14 667 869	13 594 512	16 068 888	14 074 341	15 316 638	15 734 387
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 400	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (príjmy - výdavky)	**-11 188 984**	**-13 183 535**	**-11 900 198**	**-14 505 950**	**-12 616 144**	**-13 816 638**	**-14 234 387**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	118%	90%		106%	110%	103%

Podrobné členenie príjmov a výdavkov na rok 2025 na jednotlivé školské zariadenia sú v prílohe č. 5 a 6.

5. Finančné operácie (EKRK 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.

Príjmové finančné operácie na rok 2025 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istiny komerčného úveru Mesta v sume 75 tis. EUR (úver na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9). Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 3 666 tis. eur z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je navrhnutá suma z nevyčerpaných prostriedkov z poplatku za rozvoj z rokov 2023,2024 vo výške 90 tis. EUR a nevyčerpané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v sume 51 tis. EUR. V roku 2024 mesto dostalo dotáciu na dom smútku Senecká ul. v sume 120 tis. EUR a dotácia na prepravnú službu v sume 25 tis. EUR , ktoré sa budú čerpať v roku 2025.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 141,7 tis. EUR, okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami.

Tabuľka 40: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií mesta Pezinok

		2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**3 522 368**	**1 967 204**	**4 731 067**	**4 808 870**	**4 027 007**	**1 947 729**	**0**
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**3 522 368**	**1 967 204**	**4 731 067**	**4 808 870**	**4 027 007**	**1 947 729**	**0**
450	**Z ostatných finančných operácií**	**3 522 368**	**1 967 204**	**4 731 067**	**4 808 870**	**4 027 007**	**1 947 729**	**0**
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	712 513	565 920	750 842	1 386 680	286 000		
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	2 809 851	1 401 284	3 980 225	3 420 300	3 741 007	1 947 729	0
456	Iné príjmové finančné operácie	2	0	0	945	0	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	2	0	0	945	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	0	0	0	0	0	0	0
500	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (NFV)**	0	0	0	0	0	0	0
513	Bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
514	Ostatné úvery,poôžičky a NFV	0	0	0	0	0	0	0
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**219 686**	**141 447**	**141 737**	**142 026**	**108 115**	**45 942**	**33 782**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a f inančnými pasívami**	**219 686**	**141 447**	**141 737**	**142 026**	**108 115**	**45 942**	**33 782**
810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
820	**Splácanie istín**	**219 684**	**141 447**	**141 737**	**142 026**	**108 115**	**45 942**	**33 782**
821005	Splátka úveru-M.R.Štefánika 5,Holubyho22	187 572	109 008	108 990	108 990	75 000	12 500	0
821007	Splácanie úverov zo ŠFRB	32 112	32 439	32 747	33 036	33 115	33 442	33 782
	SALDO FINANČNYCH OPERÁCIÍ	**3 302 682**	**1 825 757**	**4 589 330**	**4 666 844**	**3 918 892**	**1 901 787**	**-33 782**

Návrh rozpočtu finančných operácií na roky 2025, 2026 a 2026 je v samostatnej prílohe č. 4.

6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rozpočtové hospodárenie v roku 2024 bude prebytkové v sume cca 2,600 mil. EUR, ktorý bude prenesený do rezervného fondu. Disponibilné zdroje rezervného fondu pre rok 2025 sú očakávané na úrovni 6,475 mil EUR.

Čerpanie prostriedkov sa v roku 2025 predpokladá na úrovni 3,741 mil. EUR, z toho na investičné akcie v sume 3,666 mil. EUR a na splácanie istiny komerčného úveru v sume 75 tis. EUR. Je potrebné ponechať v rezervnom fonde finančné prostriedky na krytie havarijných situácií na majetku mesta vo výške 1 mil. EUR.

V roku 2026 je rozpočtované čerpanie rezervného fondu na úrovni 1 947,7 tis. eur na kapitálové výdavky.

V roku 2027 nie je rozpočtované čerpanie rezervného fondu. To sa bude odvíjať od rozpočtového hospodárenia v rokoch 2025, 2026.

Tabuľka 35: Tvorba a čerpanie rezervného fondu

	2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Stav k 1.1. daného roka	**4 238 642**	**3 886 439**	**4 686 454**	**4 686 454**	**3 874 563**	**2 733 556**	**1 035 827**
Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku)	2 457 649	2 201 299	2 608 409	2 608 409	2 600 000	250 000	200 000
Rezervný fond k dispozícii v danom roku	**6 696 291**	**6 087 738**	**7 294 863**	**7 294 863**	**6 474 563**	**2 983 556**	**1 235 827**
Čerpanie fondu v danom roku	2 809 852	1 401 284	3 980 225	3 420 300	3 741 007	1 947 729	0
Stav k 31.12. daného roka	**3 886 439**	**4 686 454**	**3 314 638**	**3 874 563**	**2 733 556**	**1 035 827**	**1 235 827**

7. Vývoj dlhu a dlhovej služby

Celkové zadlženie Mesta Pezinok ku koncu roka 2024 bolo vo vzťahu k jeho bežným príjmom nízke, na úrovni 0,44 %. Pravidlo dlhovej služby je pri súčasných predpokladoch plnené s veľkou rezervou. Dlhová služba je vo výške 0,70 %.

Tabuľka 36: Vývoj ukazovateľov zadlženia m esta Pezinok

		2022	2023	2024 R	2024 OS	2025 R	2026 R	2027 R
Celková suma dlhu	(a)	834 372	197 660	133 541	133 541	87 500	12 500	0
Bežné príjmy	(b)	23 281 987	25 233 077	30 270 815	30 270 815	32 027 671	31 192 951	33 123 758
Dlh (%)	(a/b)	**3,58**	**0,78**	**0,44**	**0,44**	**0,27**	**0,04**	**0,00**
Splátky istiny	(d)	229 679	156 529	153 162	153 162	115 085	49 742	37 032
Upravené bežné príjmy	(e)	15 589 745	17 615 093	22 005 616	22 005 616	22 304 691	19 462 949	20 852 331
Dlhová služba (%)	(d/e)	**1,47**	**0,89**	**0,70**	**0,70**	**0,52**	**0,26**	**0,18**

Príloha č. 1: Príjmy mesta Pezinok

Dátum: 06.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
100	*Daňové príjmy*	*14 646 173.60*	*16 370 215.56*	*18 888 178.00*	*18 179 407.00*	*15 949 806.00*	*17 284 005.00*	*17 847 104.00*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 344 415.76	12 469 336.34	12 590 743.00	12 239 000.00	9 688 844.00	10 857 705.00	11 420 804.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	11 344 415.76	12 469 336.34	12 590 743.00	12 239 000.00	9 688 844.00	10 857 705.00	11 420 804.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	11 344 415.76	12 469 336.34	12 590 743.00	12 239 000.00	9 688 844.00	10 857 705.00	11 420 804.00
120	Dane z majetku	1 700 732.86	1 754 490.50	3 902 186.00	3 906 700.00	3 900 000.00	3 983 000.00	3 983 000.00
121	Daň z nehnuteľností	1 700 732.86	1 754 490.50	3 902 186.00	3 906 700.00	3 900 000.00	3 983 000.00	3 983 000.00
121001	Z pozemkov	154 297.33	158 160.07	450 186.00	451 000.00	450 000.00	458 000.00	458 000.00
121002	Zo stavieb	1 372 358.57	1 416 218.32	2 900 000.00	2 903 000.00	2 900 000.00	2 970 000.00	2 970 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	174 076.96	180 112.11	552 000.00	552 700.00	550 000.00	555 000.00	555 000.00
130	Dane za tovary a služby	1 601 024.98	2 146 388.72	2 395 249.00	2 033 707.00	2 360 962.00	2 443 300.00	2 443 300.00
133	Dane za špecifické služby	1 600 437.33	2 145 857.62	2 394 718.00	2 030 995.00	2 359 900.00	2 442 200.00	2 442 200.00
133001	Za psa	24 017.59	23 956.69	25 000.00	22 620.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	300.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
133004	Za predajné automaty	1 916.16	2 116.70	2 000.00	1 900.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
133006	Za ubytovanie	41 612.00	43 845.00	44 000.00	24 600.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	198 115.85	176 577.51	180 000.00	167 375.00	180 000.00	200 000.00	200 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 316 911.98	1 845 387.72	2 063 618.00	1 789 800.00	2 063 700.00	2 100 000.00	2 100 000.00
133015	Za rozvoj	17 563.75	53 874.00	80 000.00	24 500.00	45 000.00	60 000.00	60 000.00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	587.65	531.10	531.00	2 712.00	1 062.00	1 100.00	1 100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
134001	Za dobývací priestor	587.65	531.10	531.00	2 712.00	1 062.00	1 100.00	1 100.00
200	*Nedaňové príjmy*	*1 542 939.00*	*1 312 380.53*	*1 423 124.00*	*1 668 862.00*	*2 054 946.00*	*2 068 326.00*	*2 071 326.00*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	839 197.99	766 149.76	789 366.00	916 292.00	796 064.00	821 426.00	821 426.00
211	Príjmy z podnikania	83 414.99	0.00	0.00	15 480.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	83 414.99	0.00	0.00	9 120.00	0.00	0.00	0.00
211004	Iné príjmy z podnikania	0.00	0.00	0.00	6 360.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	755 783.00	766 149.76	789 366.00	900 812.00	796 064.00	821 426.00	821 426.00
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	17 762.73	20 779.34	36 460.00	59 750.00	36 460.00	36 460.00	36 460.00
212002	Z prenajatých pozemkov	242 404.63	260 779.82	278 960.00	340 350.00	266 000.00	266 000.00	266 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	495 615.64	484 590.60	473 946.00	500 712.00	493 604.00	518 966.00	518 966.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	354 343.92	396 188.32	518 450.00	545 750.00	1 105 982.00	1 117 000.00	1 117 000.00
221	Administratívne poplatky	69 272.54	83 630.07	82 000.00	70 650.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
221002	Správne poplatky	69 272.54	83 630.07	82 000.00	70 650.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	27 980.00	35 781.99	40 500.00	59 250.00	74 900.00	75 900.00	75 900.00
222003	Za porušenie predpisov	27 980.00	35 781.99	40 500.00	59 250.00	74 900.00	75 900.00	75 900.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	252 996.38	273 380.44	395 750.00	415 850.00	955 082.00	965 100.00	965 100.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	148 498.97	190 922.56	365 750.00	355 220.00	894 382.00	903 100.00	903 100.00
223003	Za stravné	102 961.41	82 457.88	30 000.00	60 480.00	60 700.00	62 000.00	62 000.00
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	1 536.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 095.00	3 395.82	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 095.00	3 395.82	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	138 546.28	35 559.35	0.00	10 650.00	0.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	138 546.28	35 559.35	0.00	10 650.00	0.00	0.00	0.00
233001	Z predaja pozemkov	138 546.28	35 559.35	0.00	10 650.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	7 140.04	6 000.00	21 150.00	37 000.00	27 000.00	30 000.00
242	Z vkladov	0.00	7 140.04	6 000.00	21 150.00	37 000.00	27 000.00	30 000.00
290	Iné nedaňové príjmy	210 850.81	107 343.06	109 308.00	175 020.00	115 900.00	102 900.00	102 900.00
292	Ostatné príjmy	210 850.81	107 343.06	109 308.00	175 020.00	115 900.00	102 900.00	102 900.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 436.54	6 342.79	0.00	61 540.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	75 290.52	42 641.97	70 000.00	90 380.00	90 400.00	90 400.00	90 400.00
292017	Z vratiek	97 468.19	15 573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	14 114.39	14 276.43	26 808.00	3 000.00	13 000.00	0.00	0.00
292027	Iné	22 541.17	28 508.72	12 500.00	20 100.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
300	*Granty a transfery*	*8 573 273.19*	*11 647 331.98*	*6 613 042.00*	*10 832 864.00*	*13 148 982.00*	*11 568 427.00*	*11 818 427.00*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 617 983.90	11 139 442.90	6 515 518.00	10 629 114.00	11 022 116.00	11 568 427.00	11 818 427.00
311	Granty	15 983.00	12 740.00	0.00	32 944.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 599 000.90	11 123 702.90	6 515 518.00	10 593 170.00	11 019 116.00	11 565 427.00	11 815 427.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	616 023.95	3 120 721.73	1 000.00	1 965 373.00	1 375 339.00	1 553 500.00	1 653 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
312002	Zo štátneho účelového fondu	84 866.04	35 079.53	0.00	71 525.00	0.00	0.00	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	5 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 898 110.91	7 962 901.64	6 514 518.00	8 550 272.00	9 643 777.00	10 011 927.00	10 161 927.00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	955 289.29	507 889.08	97 524.00	203 750.00	2 126 866.00	0.00	0.00
321	Granty	0.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	955 289.29	490 889.08	97 524.00	203 750.00	2 126 866.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	643 426.33	388 145.98	97 524.00	167 750.00	2 126 866.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	87 743.10	0.00	36 000.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	311 862.96	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*3 522 367.60*	*1 967 203.60*	*4 731 067.00*	*4 808 870.00*	*4 027 007.00*	*1 947 729.00*	*0.00*
450	Z ostatých finančných operácií	3 522 367.60	1 967 203.60	4 731 067.00	4 808 870.00	4 027 007.00	1 947 729.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	712 513.63	565 919.45	750 842.00	1 387 625.00	286 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 809 851.66	1 401 284.15	3 980 225.00	3 420 300.00	3 741 007.00	1 947 729.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 809 851.66	1 401 284.15	3 980 225.00	3 420 300.00	3 741 007.00	1 947 729.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
456	Iné príjmové finančné operácie	2.31	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	2.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
456003	Kurzové rozdiely	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28 284 753.39	31 297 131.67	31 655 411.00	35 490 003.00	35 180 741.00	32 868 487.00	31 736 857.00

Príloha č. 2: Bežné výdavky mesta Pezinok

Dátum: 06.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	***Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola***	***185 778.64***	***254 866.13***	***408 655.00***	***376 907.00***	***561 102.00***	***583 836.00***	***593 207.00***
1. 1	**Manažment mesta**	**159 541.59**	**198 798.63**	**294 939.00**	**264 551.00**	**297 138.00**	**319 812.00**	**324 847.00**
1. 1. 1	**Výkon funkcie primátora mesta**	**84 184.37**	**72 803.94**	**98 300.00**	**93 835.00**	**103 751.00**	**117 876.00**	**116 247.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***84 184.37***	***72 803.94***	***98 300.00***	***93 835.00***	***103 751.00***	***117 876.00***	***116 247.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**84 184.37**	**72 803.94**	**98 300.00**	**93 835.00**	**103 751.00**	**117 876.00**	**116 247.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**84 184.37**	**72 803.94**	**98 300.00**	**93 835.00**	**103 751.00**	**117 876.00**	**116 247.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**84 184.37**	**72 803.94**	**98 300.00**	**93 835.00**	**103 751.00**	**117 876.00**	**116 247.00**
600	**Bežné výdavky**	**84 184.37**	**72 803.94**	**98 300.00**	**93 835.00**	**103 751.00**	**117 876.00**	**116 247.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 602.47	49 934.00	55 500.00	54 414.00	58 550.00	62 784.00	66 252.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 526.83	17 451.76	23 332.00	19 953.00	24 558.00	28 214.00	27 788.00
630	Tovary a služby	7 391.07	5 418.18	10 068.00	10 068.00	9 878.00	10 177.00	10 160.00
640	Bežné transfery	11 664.00	0.00	9 400.00	9 400.00	10 765.00	16 701.00	12 047.00
1. 1. 2	**Zasadnutia orgánov mesta**	**75 357.22**	**125 994.69**	**196 639.00**	**170 716.00**	**193 387.00**	**201 936.00**	**208 600.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***75 357.22***	***125 994.69***	***196 639.00***	***170 716.00***	***193 387.00***	***201 936.00***	***208 600.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**75 357.22**	**125 994.69**	**196 639.00**	**170 716.00**	**193 387.00**	**201 936.00**	**208 600.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**75 357.22**	**125 994.69**	**196 639.00**	**170 716.00**	**193 387.00**	**201 936.00**	**208 600.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**75 357.22**	**125 994.69**	**196 639.00**	**170 716.00**	**193 387.00**	**201 936.00**	**208 600.00**
600	**Bežné výdavky**	**75 357.22**	**125 994.69**	**196 639.00**	**170 716.00**	**193 387.00**	**201 936.00**	**208 600.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 611.10	69 348.47	86 100.00	76 626.00	82 271.00	87 888.00	92 736.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 513.08	31 172.47	50 797.00	34 337.00	49 421.00	51 441.00	53 184.00
630	Tovary a služby	24 220.94	25 461.66	59 742.00	59 742.00	59 684.00	60 596.00	60 669.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
640	Bežné transfery	12.10	12.09	0.00	11.00	2 011.00	2 011.00	2 011.00
1. 2	**Územné plánovanie**	**1 924.00**	**361.00**	**6 000.00**	**4 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***1 924.00***	***361.00***	***6 000.00***	***4 000.00***	***6 000.00***	***6 000.00***	***6 000.00***
04.4	**Ťažba, výroba a výstavba**	**1 924.00**	**361.00**	**6 000.00**	**4 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04.4.3	**Výstavba**	**1 924.00**	**361.00**	**6 000.00**	**4 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**1 924.00**	**361.00**	**6 000.00**	**4 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 924.00**	**361.00**	**6 000.00**	**4 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
630	Tovary a služby	1 924.00	361.00	6 000.00	4 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
1. 3	**Strategické plánovanie**	**14 985.50**	**32 890.15**	**43 900.00**	**44 320.00**	**185 820.00**	**185 820.00**	**185 820.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***457.50***	***705.00***	***2 400.00***	***2 820.00***	***2 820.00***	***2 820.00***	***2 820.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**457.50**	**705.00**	**2 400.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**457.50**	**705.00**	**2 400.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**457.50**	**705.00**	**2 400.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**
600	**Bežné výdavky**	**457.50**	**705.00**	**2 400.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**	**2 820.00**
630	Tovary a služby	457.50	705.00	2 400.00	2 820.00	2 820.00	2 820.00	2 820.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***14 528.00***	***31 145.05***	***40 000.00***	***40 000.00***	***50 000.00***	***50 000.00***	***50 000.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**14 528.00**	**31 145.05**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**14 528.00**	**31 145.05**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**14 528.00**	**31 145.05**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**14 528.00**	**31 145.05**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
630	Tovary a služby	14 528.00	31 145.05	40 000.00	40 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***1 040.10***	***1 500.00***	***1 500.00***	***133 000.00***	***133 000.00***	***133 000.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**1 040.10**	**1 500.00**	**1 500.00**	**133 000.00**	**133 000.00**	**133 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**1 040.10**	**1 500.00**	**1 500.00**	**133 000.00**	**133 000.00**	**133 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**1 040.10**	**1 500.00**	**1 500.00**	**133 000.00**	**133 000.00**	**133 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**1 040.10**	**1 500.00**	**1 500.00**	**133 000.00**	**133 000.00**	**133 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	1 040.10	1 500.00	1 500.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
1. 4	**Kontrola**	**0.00**	**12 531.24**	**53 836.00**	**52 056.00**	**57 164.00**	**61 224.00**	**64 540.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***0.00***	***12 531.24***	***53 836.00***	***52 056.00***	***57 164.00***	***61 224.00***	***64 540.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**12 531.24**	**53 836.00**	**52 056.00**	**57 164.00**	**61 224.00**	**64 540.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**12 531.24**	**53 836.00**	**52 056.00**	**57 164.00**	**61 224.00**	**64 540.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**12 531.24**	**53 836.00**	**52 056.00**	**57 164.00**	**61 224.00**	**64 540.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**12 531.24**	**53 836.00**	**52 056.00**	**57 164.00**	**61 224.00**	**64 540.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	11 309.81	39 600.00	38 314.00	40 858.00	43 812.00	46 224.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 221.43	14 236.00	13 742.00	14 688.00	15 750.00	16 618.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	657.00	693.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	1 005.00	1 005.00	1 005.00
1. 5	**Daňová, rozpočtová politika a audit**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**6 000.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***6 900.00***	***4 980.00***	***4 980.00***	***4 980.00***	***4 980.00***	***4 980.00***	***6 000.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**6 000.00**
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**6 000.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**6 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**6 000.00**
630	Tovary a služby	6 900.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	6 000.00
1. 6	**Program Cenkros, plánografické služby**	**2 427.55**	**5 305.11**	**5 000.00**	**7 000.00**	**10 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***2 427.55***	***5 305.11***	***5 000.00***	***7 000.00***	***10 000.00***	***6 000.00***	***6 000.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
04.4	**Ťažba, výroba a výstavba**	**2 427.55**	**5 305.11**	**5 000.00**	**7 000.00**	**10 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04.4.3	**Výstavba**	**2 427.55**	**5 305.11**	**5 000.00**	**7 000.00**	**10 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**2 427.55**	**5 305.11**	**5 000.00**	**7 000.00**	**10 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 427.55**	**5 305.11**	**5 000.00**	**7 000.00**	**10 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
630	Tovary a služby	2 427.55	5 305.11	5 000.00	7 000.00	10 000.00	6 000.00	6 000.00
2	***Propagácia a marketing***	***269 571.96***	***341 586.73***	***183 955.00***	***365 995.00***	***304 982.00***	***305 532.00***	***261 582.00***
2. 1	**Média**	**191 641.92**	**282 814.27**	**87 200.00**	**87 760.00**	**96 342.00**	**104 342.00**	**48 842.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***12 000.00***	***20 000.00***	***13 000.00***
08.3	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**20 000.00**	**13 000.00**
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**20 000.00**	**13 000.00**
08.3.0=	**Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**20 000.00**	**13 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**20 000.00**	**13 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00	20 000.00	13 000.00
2. 1. 1	**Mestské noviny**	**35 641.92**	**60 132.40**	**62 200.00**	**62 760.00**	**70 342.00**	**70 342.00**	**35 842.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***35 641.92***	***60 132.40***	***62 200.00***	***62 760.00***	***70 342.00***	***70 342.00***	***35 842.00***
08.3	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**35 641.92**	**60 132.40**	**62 200.00**	**62 760.00**	**70 342.00**	**70 342.00**	**35 842.00**
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**35 641.92**	**60 132.40**	**62 200.00**	**62 760.00**	**70 342.00**	**70 342.00**	**35 842.00**
08.3.0=	**Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby**	**35 641.92**	**60 132.40**	**62 200.00**	**62 760.00**	**70 342.00**	**70 342.00**	**35 842.00**
600	**Bežné výdavky**	**35 641.92**	**60 132.40**	**62 200.00**	**62 760.00**	**70 342.00**	**70 342.00**	**35 842.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 194.21	19 927.16	21 440.00	22 000.00	23 576.00	23 576.00	23 576.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 919.19	6 970.59	8 138.00	8 138.00	8 907.00	8 907.00	8 907.00
630	Tovary a služby	19 834.85	32 100.05	31 522.00	31 522.00	36 754.00	36 754.00	2 254.00
640	Bežné transfery	693.67	1 134.60	1 100.00	1 100.00	1 105.00	1 105.00	1 105.00
2. 1. 2	**TV Pezinok**	**156 000.00**	**222 681.87**	**25 000.00**	**25 000.00**	**14 000.00**	**14 000.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*156 000.00*	*222 681.87*	*25 000.00*	*25 000.00*	*14 000.00*	*14 000.00*	*0.00*
08.3	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**156 000.00**	**222 681.87**	**25 000.00**	**25 000.00**	**14 000.00**	**14 000.00**	**0.00**
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**156 000.00**	**222 681.87**	**25 000.00**	**25 000.00**	**14 000.00**	**14 000.00**	**0.00**
08.3.0=	**Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby**	**156 000.00**	**222 681.87**	**25 000.00**	**25 000.00**	**14 000.00**	**14 000.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**156 000.00**	**222 681.87**	**25 000.00**	**25 000.00**	**14 000.00**	**14 000.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00
640	Bežné transfery	156 000.00	222 681.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	**Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá**	**732.38**	**319.20**	**3 000.00**	**3 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04	*Ekonomická oblasť*	*732.38*	*319.20*	*3 000.00*	*3 000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
04.7	**Ostatné odvetvia**	**732.38**	**319.20**	**3 000.00**	**3 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**732.38**	**319.20**	**3 000.00**	**3 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**732.38**	**319.20**	**3 000.00**	**3 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**732.38**	**319.20**	**3 000.00**	**3 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	732.38	319.20	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
2. 3	**Tradičné mestské podujatia**	**66 402.28**	**48 524.85**	**79 255.00**	**165 881.00**	**154 640.00**	**167 190.00**	**178 740.00**
2. 3. 1	**Vinobranie**	**51 845.88**	**37 880.05**	**64 255.00**	**150 881.00**	**154 640.00**	**167 190.00**	**178 740.00**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*51 845.88*	*37 880.05*	*64 255.00*	*150 881.00*	*154 640.00*	*167 190.00*	*178 740.00*
08.2	**Kultúrne služby**	**51 845.88**	**37 880.05**	**64 255.00**	**150 881.00**	**154 640.00**	**167 190.00**	**178 740.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**51 845.88**	**37 880.05**	**64 255.00**	**150 881.00**	**154 640.00**	**167 190.00**	**178 740.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**51 845.88**	**37 880.05**	**64 255.00**	**150 881.00**	**154 640.00**	**167 190.00**	**178 740.00**
600	**Bežné výdavky**	**51 845.88**	**37 880.05**	**64 255.00**	**150 881.00**	**154 640.00**	**167 190.00**	**178 740.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 335.24	2 285.02	13 813.00	3 172.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 013.13	1 036.52	4 965.00	2 232.00	3 595.00	3 595.00	3 595.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	Tovary a služby	40 497.51	34 558.51	45 477.00	145 477.00	148 045.00	160 595.00	172 145.00
2. 3. 2	**Iné mestské podujatia**	**14 556.40**	**10 644.80**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***14 556.40***	***10 644.80***	***15 000.00***	***15 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**14 556.40**	**10 644.80**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**14 556.40**	**10 644.80**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**14 556.40**	**10 644.80**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**14 556.40**	**10 644.80**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	14 556.40	10 644.80	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
2. 4	**Mestské informačné centrum**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 500.00**	**19 500.00**	**19 500.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***19 500.00***	***19 500.00***	***19 500.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 500.00**	**19 500.00**	**19 500.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 500.00**	**19 500.00**	**19 500.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 500.00**	**19 500.00**	**19 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 500.00**	**19 500.00**	**19 500.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00
2. 5	**Náučné chodníky**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**96 854.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***10 154.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
01.6	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 154.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 154.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 154.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 154.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	4 040.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	1 994.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	4 120.00	0.00	0.00	0.00
04	***Ekonomická oblasť***	***0.00***	***0.00***	***2 000.00***	***2 000.00***	***2 000.00***	***2 000.00***	***2 000.00***
04.7	**Ostatné odvetvia**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***84 700.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	84 700.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	**Propagácia a propagačné predmety a materiály**	**10 795.38**	**9 928.41**	**10 000.00**	**10 000.00**	**30 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***2 282.68***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**2 282.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 282.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 282.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 282.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	2 282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***8 512.70***	***9 928.41***	***10 000.00***	***10 000.00***	***30 000.00***	***10 000.00***	***10 000.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**8 512.70**	**9 928.41**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**8 512.70**	**9 928.41**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**8 512.70**	**9 928.41**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 512.70**	**9 928.41**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	8 512.70	9 928.41	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
08.3	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.3.0=	**Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	10 000.00	10 000.00
2. 7	**Informačno-orientačný systém**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***0.00***	***0.00***	***2 500.00***	***2 500.00***	***2 500.00***	***2 500.00***	***2 500.00***
04.7	**Ostatné odvetvia**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
3	***Interné služby***	***685 513.03***	***926 294.69***	***1 164 793.00***	***1 149 438.00***	***1 165 257.00***	***1 101 417.00***	***1 111 917.00***
3. 1	**Právne služby**	**16 331.79**	**2 943.60**	**5 000.00**	**15 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***16 331.79***	***2 943.60***	***5 000.00***	***15 000.00***	***50 000.00***	***50 000.00***	***50 000.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**16 331.79**	**2 943.60**	**5 000.00**	**15 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**16 331.79**	**2 943.60**	**5 000.00**	**15 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**16 331.79**	**2 943.60**	**5 000.00**	**15 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**16 331.79**	**2 943.60**	**5 000.00**	**15 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
630	Tovary a služby	16 331.79	2 943.60	5 000.00	15 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
3. 2	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**524 590.71**	**755 813.16**	**839 193.00**	**773 838.00**	**756 527.00**	**756 527.00**	**756 527.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01	***Všeobecné verejné služby***	***159 150.61***	***243 126.17***	***290 061.00***	***330 252.00***	***210 370.00***	***210 370.00***	***210 370.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**159 150.61**	**243 126.17**	**290 061.00**	**330 252.00**	**210 370.00**	**210 370.00**	**210 370.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**159 150.61**	**243 126.17**	**290 061.00**	**330 252.00**	**210 370.00**	**210 370.00**	**210 370.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**159 150.61**	**243 126.17**	**290 061.00**	**330 252.00**	**210 370.00**	**210 370.00**	**210 370.00**
600	**Bežné výdavky**	**159 150.61**	**243 126.17**	**290 061.00**	**330 252.00**	**210 370.00**	**210 370.00**	**210 370.00**
630	Tovary a služby	158 935.61	242 456.76	288 561.00	328 752.00	208 870.00	208 870.00	208 870.00
640	Bežné transfery	215.00	669.41	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***350 606.16***	***506 174.73***	***549 132.00***	***443 586.00***	***544 062.00***	***544 062.00***	***544 062.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**1 560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	1 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**350 606.16**	**504 614.73**	**549 132.00**	**443 586.00**	**544 062.00**	**544 062.00**	**544 062.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**350 606.16**	**504 614.73**	**549 132.00**	**443 586.00**	**544 062.00**	**544 062.00**	**544 062.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**350 606.16**	**504 614.73**	**549 132.00**	**443 586.00**	**544 062.00**	**544 062.00**	**544 062.00**
600	**Bežné výdavky**	**350 606.16**	**504 614.73**	**549 132.00**	**443 586.00**	**544 062.00**	**544 062.00**	**544 062.00**
630	Tovary a služby	350 606.16	504 614.73	549 132.00	443 586.00	544 062.00	544 062.00	544 062.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***14 833.94***	***6 512.26***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**14 833.94**	**6 512.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**14 833.94**	**6 512.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**14 833.94**	**6 512.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	**Bežné výdavky**	**14 833.94**	**6 512.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	14 833.94	6 512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	**Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 786.00**	**1 786.00**	**1 786.00**
10.2.0	**Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 786.00**	**1 786.00**	**1 786.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 786.00**	**1 786.00**	**1 786.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 786.00**	**1 786.00**	**1 786.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	1 786.00	1 786.00	1 786.00
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**309.00**	**309.00**	**309.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	309.00	309.00
3. 3	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**	**7 999.82**	**5 147.27**	**8 000.00**	**8 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***7 999.82***	***5 147.27***	***8 000.00***	***8 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**7 999.82**	**5 147.27**	**8 000.00**	**8 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 999.82**	**5 147.27**	**8 000.00**	**8 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 999.82**	**5 147.27**	**8 000.00**	**8 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 999.82**	**5 147.27**	**8 000.00**	**8 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	7 999.82	5 147.27	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00
3. 4	**IT systém Mestského úradu**	**136 590.71**	**162 390.66**	**312 600.00**	**352 600.00**	**358 730.00**	**294 890.00**	**305 390.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***136 590.71***	***162 390.66***	***312 600.00***	***352 600.00***	***358 730.00***	***294 890.00***	***305 390.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**136 590.71**	**162 390.66**	**312 600.00**	**352 600.00**	**358 730.00**	**294 890.00**	**305 390.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**136 590.71**	**162 390.66**	**312 600.00**	**352 600.00**	**358 730.00**	**294 890.00**	**305 390.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**136 590.71**	**162 390.66**	**312 600.00**	**352 600.00**	**358 730.00**	**294 890.00**	**305 390.00**
600	**Bežné výdavky**	**136 590.71**	**162 390.66**	**312 600.00**	**352 600.00**	**358 730.00**	**294 890.00**	**305 390.00**
630	Tovary a služby	136 590.71	162 390.66	312 600.00	352 600.00	358 730.00	294 890.00	305 390.00
4	***Služby občanom***	***1 316 857.50***	***1 643 794.77***	***2 040 022.00***	***1 980 202.00***	***2 138 429.00***	***2 135 994.00***	***2 138 479.00***
4. 1	**Matrika**	**48 611.54**	**52 007.56**	**60 829.00**	**55 809.00**	**58 983.00**	**58 983.00**	**58 983.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***48 611.54***	***52 007.56***	***60 829.00***	***55 809.00***	***58 983.00***	***58 983.00***	***58 983.00***
01.3	**Všeobecné služby**	**48 611.54**	**52 007.56**	**60 829.00**	**55 809.00**	**58 983.00**	**58 983.00**	**58 983.00**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**48 611.54**	**52 007.56**	**60 829.00**	**55 809.00**	**58 983.00**	**58 983.00**	**58 983.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**48 611.54**	**52 007.56**	**60 829.00**	**55 809.00**	**58 983.00**	**58 983.00**	**58 983.00**
600	**Bežné výdavky**	**48 611.54**	**52 007.56**	**60 829.00**	**55 809.00**	**58 983.00**	**58 983.00**	**58 983.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 203.13	35 356.43	38 136.00	35 671.00	36 087.00	36 087.00	36 087.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 375.43	12 316.78	14 824.00	12 138.00	14 196.00	14 196.00	14 196.00
630	Tovary a služby	3 109.11	2 067.60	2 369.00	2 369.00	2 789.00	2 789.00	2 789.00
640	Bežné transfery	1 923.87	2 266.75	5 500.00	5 631.00	5 911.00	5 911.00	5 911.00
4. 2	**Evidencia obyvateľov**	**7 591.32**	**8 196.54**	**8 197.00**	**8 124.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***7 591.32***	***8 196.54***	***8 197.00***	***8 124.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
01.3	**Všeobecné služby**	**7 591.32**	**8 196.54**	**8 197.00**	**8 124.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**7 591.32**	**8 196.54**	**8 197.00**	**8 124.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**7 591.32**	**8 196.54**	**8 197.00**	**8 124.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 591.32**	**8 196.54**	**8 197.00**	**8 124.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 625.00	6 075.00	6 075.00	6 002.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 966.32	2 121.54	2 122.00	2 122.00	0.00	0.00	0.00
4. 5	**Stavebný úrad**	**232 373.31**	**259 334.51**	**300 167.00**	**248 815.00**	**316 506.00**	**314 506.00**	**316 506.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***232 373.31***	***259 334.51***	***300 167.00***	***248 815.00***	***316 506.00***	***314 506.00***	***316 506.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**232 373.31**	**259 334.51**	**300 167.00**	**248 815.00**	**316 506.00**	**314 506.00**	**316 506.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**232 373.31**	**259 334.51**	**300 167.00**	**248 815.00**	**316 506.00**	**314 506.00**	**316 506.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**232 373.31**	**259 334.51**	**300 167.00**	**248 815.00**	**316 506.00**	**314 506.00**	**316 506.00**
600	**Bežné výdavky**	**232 373.31**	**259 334.51**	**300 167.00**	**248 815.00**	**316 506.00**	**314 506.00**	**316 506.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	157 079.91	170 340.78	198 548.00	164 783.00	199 724.00	199 724.00	199 724.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 400.04	59 876.76	72 492.00	51 018.00	71 801.00	71 801.00	71 801.00
630	Tovary a služby	13 999.11	17 121.39	15 027.00	18 914.00	35 938.00	33 938.00	35 938.00
640	Bežné transfery	6 894.25	11 995.58	14 100.00	14 100.00	9 043.00	9 043.00	9 043.00
4. 6	**Občianske obrady**	**17 521.33**	**16 970.16**	**28 577.00**	**25 202.00**	**27 056.00**	**26 621.00**	**27 106.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***17 521.33***	***16 970.16***	***28 577.00***	***25 202.00***	***27 056.00***	***26 621.00***	***27 106.00***
08.4	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**17 521.33**	**16 970.16**	**28 577.00**	**25 202.00**	**27 056.00**	**26 621.00**	**27 106.00**
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**17 521.33**	**16 970.16**	**28 577.00**	**25 202.00**	**27 056.00**	**26 621.00**	**27 106.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**17 521.33**	**16 970.16**	**28 577.00**	**25 202.00**	**27 056.00**	**26 621.00**	**27 106.00**
600	**Bežné výdavky**	**17 521.33**	**16 970.16**	**28 577.00**	**25 202.00**	**27 056.00**	**26 621.00**	**27 106.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	264.92	200.57	625.00	164.00	625.00	625.00	625.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 265.81	2 343.60	5 618.00	2 694.00	5 617.00	5 617.00	5 617.00
630	Tovary a služby	14 990.60	14 425.99	22 334.00	22 334.00	20 814.00	20 379.00	20 864.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
4. 8	**Mestský podnik služieb**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***1 010 760.00***	***1 307 286.00***	***1 642 252.00***	***1 642 252.00***	***1 735 884.00***	***1 735 884.00***	***1 735 884.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06.2	**Rozvoj obcí**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**	**1 735 884.00**
640	Bežné transfery	1 010 760.00	1 307 286.00	1 642 252.00	1 642 252.00	1 735 884.00	1 735 884.00	1 735 884.00
5	***Bezpečnosť***	***1 121 228.87***	***1 280 253.45***	***1 491 706.00***	***1 203 385.00***	***1 511 720.00***	***1 511 720.00***	***1 511 720.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**894 462.14**	**969 765.57**	**1 082 226.00**	**814 541.00**	**1 147 328.00**	**1 147 328.00**	**1 147 328.00**
5. 1. 1	**Hliadková služba**	**872 517.44**	**949 044.90**	**1 063 546.00**	**790 661.00**	**1 128 648.00**	**1 128 648.00**	**1 128 648.00**
03	***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***872 337.44***	***948 492.90***	***1 062 896.00***	***790 011.00***	***1 127 978.00***	***1 127 978.00***	***1 127 978.00***
03.1	**Policajné služby**	**872 337.44**	**948 492.90**	**1 062 896.00**	**790 011.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**872 337.44**	**948 492.90**	**1 062 896.00**	**790 011.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**872 337.44**	**948 492.90**	**1 062 896.00**	**790 011.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**
600	**Bežné výdavky**	**872 337.44**	**948 492.90**	**1 062 896.00**	**790 011.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**	**1 127 978.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	581 892.94	623 099.70	699 051.00	440 227.00	742 847.00	742 847.00	742 847.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 661.29	217 837.97	252 653.00	238 502.00	269 786.00	269 786.00	269 786.00
630	Tovary a služby	61 576.79	57 400.85	67 752.00	67 842.00	72 594.00	72 594.00	72 594.00
640	Bežné transfery	26 206.42	50 154.38	43 440.00	43 440.00	42 751.00	42 751.00	42 751.00
04	***Ekonomická oblasť***	***180.00***	***552.00***	***650.00***	***650.00***	***670.00***	***670.00***	***670.00***
04.2	**Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo**	**180.00**	**552.00**	**650.00**	**650.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**
04.2.1	**Poľnohospodárstvo**	**180.00**	**552.00**	**650.00**	**650.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**
04.2.1=	**Spolu za Poľnohospodárstvo**	**180.00**	**552.00**	**650.00**	**650.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**
600	**Bežné výdavky**	**180.00**	**552.00**	**650.00**	**650.00**	**670.00**	**670.00**	**670.00**
630	Tovary a služby	180.00	552.00	650.00	650.00	670.00	670.00	670.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5. 1. 2	**Kamerový systém**	**11 804.70**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
03	***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***11 804.70***	***13 795.00***	***13 680.00***	***13 680.00***	***13 680.00***	***13 680.00***	***13 680.00***
03.1	**Policajné služby**	**11 804.70**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**11 804.70**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**11 804.70**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
600	**Bežné výdavky**	**11 804.70**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
630	Tovary a služby	11 804.70	13 795.00	13 680.00	13 680.00	13 680.00	13 680.00	13 680.00
5. 1. 3	**Prevencia kriminality**	**10 140.00**	**6 925.67**	**5 000.00**	**10 200.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
03	***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***10 140.00***	***6 925.67***	***5 000.00***	***10 200.00***	***5 000.00***	***5 000.00***	***5 000.00***
03.1	**Policajné služby**	**10 140.00**	**6 925.67**	**5 000.00**	**10 200.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**10 140.00**	**6 925.67**	**5 000.00**	**10 200.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**10 140.00**	**6 925.67**	**5 000.00**	**10 200.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**10 140.00**	**6 925.67**	**5 000.00**	**10 200.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
630	Tovary a služby	10 140.00	6 925.67	5 000.00	10 200.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
5. 2	**Odchyt túlavých psov**	**3 697.27**	**3 612.85**	**4 150.00**	**4 150.00**	**2 700.00**	**2 700.00**	**2 700.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***3 697.27***	***3 612.85***	***4 150.00***	***4 150.00***	***2 700.00***	***2 700.00***	***2 700.00***
04.2	**Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo**	**3 697.27**	**3 612.85**	**4 150.00**	**4 150.00**	**2 700.00**	**2 700.00**	**2 700.00**
04.2.1	**Poľnohospodárstvo**	**3 697.27**	**3 612.85**	**4 150.00**	**4 150.00**	**2 700.00**	**2 700.00**	**2 700.00**
04.2.1=	**Spolu za Poľnohospodárstvo**	**3 697.27**	**3 612.85**	**4 150.00**	**4 150.00**	**2 700.00**	**2 700.00**	**2 700.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 697.27**	**3 612.85**	**4 150.00**	**4 150.00**	**2 700.00**	**2 700.00**	**2 700.00**
630	Tovary a služby	3 697.27	3 612.85	4 150.00	4 150.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
5. 3	**Civilná ochrana**	**27 641.44**	**2 286.29**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 150.00**	**5 150.00**	**5 150.00**
02	***Obrana***	***27 641.44***	***2 286.29***	***5 020.00***	***5 020.00***	***5 150.00***	***5 150.00***	***5 150.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
02.2	**Civilná ochrana**	**27 641.44**	**2 286.29**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 150.00**	**5 150.00**	**5 150.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**27 641.44**	**2 286.29**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 150.00**	**5 150.00**	**5 150.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**27 641.44**	**2 286.29**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 150.00**	**5 150.00**	**5 150.00**
600	**Bežné výdavky**	**27 641.44**	**2 286.29**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 150.00**	**5 150.00**	**5 150.00**
630	Tovary a služby	27 641.44	2 286.29	5 020.00	5 020.00	5 150.00	5 150.00	5 150.00
5. 4	**Požiarna ochrana**	**18 926.29**	**27 180.72**	**25 310.00**	**28 354.00**	**25 959.00**	**25 959.00**	**25 959.00**
03	***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***18 926.29***	***27 180.72***	***25 310.00***	***28 354.00***	***25 959.00***	***25 959.00***	***25 959.00***
03.2	**Ochrana pred požiarmi**	**18 926.29**	**27 180.72**	**25 310.00**	**28 354.00**	**25 959.00**	**25 959.00**	**25 959.00**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**18 926.29**	**27 180.72**	**25 310.00**	**28 354.00**	**25 959.00**	**25 959.00**	**25 959.00**
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**18 926.29**	**27 180.72**	**25 310.00**	**28 354.00**	**25 959.00**	**25 959.00**	**25 959.00**
600	**Bežné výdavky**	**18 926.29**	**27 180.72**	**25 310.00**	**28 354.00**	**25 959.00**	**25 959.00**	**25 959.00**
630	Tovary a služby	18 926.29	27 180.72	25 310.00	28 354.00	25 959.00	25 959.00	25 959.00
5. 5	**Verejné osvetlenie**	**176 501.73**	**277 408.02**	**375 000.00**	**351 320.00**	**330 583.00**	**330 583.00**	**330 583.00**
5. 5. 2	**Údržba verejného osvetlenia**	**4 690.73**	**3 612.89**	**20 000.00**	**18 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***4 690.73***	***3 612.89***	***20 000.00***	***18 000.00***	***20 000.00***	***20 000.00***	***20 000.00***
06.4	**Verejné osvetlenie**	**4 690.73**	**3 612.89**	**20 000.00**	**18 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**4 690.73**	**3 612.89**	**20 000.00**	**18 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**4 690.73**	**3 612.89**	**20 000.00**	**18 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**4 690.73**	**3 612.89**	**20 000.00**	**18 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
630	Tovary a služby	4 690.73	3 612.89	20 000.00	18 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
5. 5. 3	**Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**	**171 811.00**	**273 795.13**	**355 000.00**	**333 320.00**	**310 583.00**	**310 583.00**	**310 583.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***171 811.00***	***273 795.13***	***355 000.00***	***333 320.00***	***310 583.00***	***310 583.00***	***310 583.00***
06.4	**Verejné osvetlenie**	**171 811.00**	**273 795.13**	**355 000.00**	**333 320.00**	**310 583.00**	**310 583.00**	**310 583.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**171 811.00**	**273 795.13**	**355 000.00**	**333 320.00**	**310 583.00**	**310 583.00**	**310 583.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**171 811.00**	**273 795.13**	**355 000.00**	**333 320.00**	**310 583.00**	**310 583.00**	**310 583.00**
600	**Bežné výdavky**	**171 811.00**	**273 795.13**	**355 000.00**	**333 320.00**	**310 583.00**	**310 583.00**	**310 583.00**
630	Tovary a služby	171 811.00	273 795.13	355 000.00	333 320.00	310 583.00	310 583.00	310 583.00
6	***Odpadové hospodárstvo***	***1 677 714.32***	***1 715 998.20***	***2 108 000.00***	***2 174 612.00***	***2 433 350.00***	***2 753 350.00***	***2 753 350.00***
6. 1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**1 673 189.08**	**1 714 468.20**	**2 103 000.00**	**2 169 612.00**	**2 403 350.00**	**2 723 350.00**	**2 723 350.00**
6. 1. 1	**Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu**	**1 673 189.08**	**1 714 468.20**	**2 103 000.00**	**2 169 612.00**	**2 403 350.00**	**2 723 350.00**	**2 723 350.00**
05	***Ochrana životného prostredia***	***1 668 634.95***	***1 709 578.46***	***2 100 000.00***	***2 163 612.00***	***2 398 250.00***	***2 718 250.00***	***2 718 250.00***
05.1	**Nakladanie s odpadmi**	**1 668 634.95**	**1 709 578.46**	**2 100 000.00**	**2 163 612.00**	**2 398 250.00**	**2 718 250.00**	**2 718 250.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**1 668 634.95**	**1 709 578.46**	**2 100 000.00**	**2 163 612.00**	**2 398 250.00**	**2 718 250.00**	**2 718 250.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**1 668 634.95**	**1 709 578.46**	**2 100 000.00**	**2 163 612.00**	**2 398 250.00**	**2 718 250.00**	**2 718 250.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 668 634.95**	**1 709 578.46**	**2 100 000.00**	**2 163 612.00**	**2 398 250.00**	**2 718 250.00**	**2 718 250.00**
630	Tovary a služby	1 668 634.95	1 709 578.46	2 100 000.00	2 163 612.00	2 398 250.00	2 718 250.00	2 718 250.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***4 554.13***	***4 889.74***	***3 000.00***	***6 000.00***	***5 100.00***	***5 100.00***	***5 100.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**4 554.13**	**4 889.74**	**3 000.00**	**6 000.00**	**5 100.00**	**5 100.00**	**5 100.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**4 554.13**	**4 889.74**	**3 000.00**	**6 000.00**	**5 100.00**	**5 100.00**	**5 100.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**4 554.13**	**4 889.74**	**3 000.00**	**6 000.00**	**5 100.00**	**5 100.00**	**5 100.00**
600	**Bežné výdavky**	**4 554.13**	**4 889.74**	**3 000.00**	**6 000.00**	**5 100.00**	**5 100.00**	**5 100.00**
630	Tovary a služby	4 554.13	4 889.74	3 000.00	6 000.00	5 100.00	5 100.00	5 100.00
6. 2	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**4 525.24**	**1 530.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
05	***Ochrana životného prostredia***	***4 525.24***	***1 530.00***	***5 000.00***	***5 000.00***	***30 000.00***	***30 000.00***	***30 000.00***
05.2	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**4 525.24**	**1 530.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
05.2.0	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**4 525.24**	**1 530.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
05.2.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami**	**4 525.24**	**1 530.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**4 525.24**	**1 530.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**
630	Tovary a služby	4 525.24	1 530.00	5 000.00	5 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
7	***Miestne komunikácie***	***173 556.86***	***249 430.51***	***304 340.00***	***363 540.00***	***947 036.00***	***1 337 166.00***	***1 743 120.00***
7. 2	**Údržba miestnych komunikácií**	**163 587.46**	**247 865.60**	**293 840.00**	**356 040.00**	**509 000.00**	**569 000.00**	**679 000.00**
7. 2. 1	**Oprava miestnych komunikácií**	**77 482.99**	**154 293.25**	**203 840.00**	**206 040.00**	**409 000.00**	**469 000.00**	**579 000.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***68 581.11***	***148 576.51***	***201 800.00***	***204 000.00***	***405 000.00***	***465 000.00***	***575 000.00***
04.5	**Doprava**	**68 581.11**	**148 576.51**	**201 800.00**	**204 000.00**	**405 000.00**	**465 000.00**	**575 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**68 581.11**	**148 576.51**	**201 800.00**	**204 000.00**	**405 000.00**	**465 000.00**	**575 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**68 581.11**	**148 576.51**	**201 800.00**	**204 000.00**	**405 000.00**	**465 000.00**	**575 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**68 581.11**	**148 576.51**	**201 800.00**	**204 000.00**	**405 000.00**	**465 000.00**	**575 000.00**
630	Tovary a služby	68 581.11	148 576.51	201 800.00	204 000.00	405 000.00	465 000.00	575 000.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***1 043.40***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 043.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 043.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 043.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**1 043.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	1 043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***8 901.88***	***4 673.34***	***2 040.00***	***2 040.00***	***4 000.00***	***4 000.00***	***4 000.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**8 901.88**	**4 673.34**	**2 040.00**	**2 040.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**8 901.88**	**4 673.34**	**2 040.00**	**2 040.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**8 901.88**	**4 673.34**	**2 040.00**	**2 040.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 901.88**	**4 673.34**	**2 040.00**	**2 040.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
630	Tovary a služby	8 901.88	4 673.34	2 040.00	2 040.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
7. 2. 2	**Zimná údržba miestnych komunikácií**	**86 104.47**	**93 572.35**	**90 000.00**	**150 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***86 104.47***	***93 572.35***	***90 000.00***	***150 000.00***	***100 000.00***	***100 000.00***	***100 000.00***
04.5	**Doprava**	**86 104.47**	**93 572.35**	**90 000.00**	**150 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**86 104.47**	**93 572.35**	**90 000.00**	**150 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**86 104.47**	**93 572.35**	**90 000.00**	**150 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**86 104.47**	**93 572.35**	**90 000.00**	**150 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**	**100 000.00**
630	Tovary a služby	86 104.47	93 572.35	90 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
7. 3	**Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**	**9 969.40**	**1 564.91**	**10 500.00**	**7 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***9 969.40***	***1 564.91***	***10 500.00***	***7 500.00***	***10 500.00***	***10 500.00***	***10 500.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**9 969.40**	**1 564.91**	**10 500.00**	**7 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**9 969.40**	**1 564.91**	**10 500.00**	**7 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**9 969.40**	**1 564.91**	**10 500.00**	**7 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**9 969.40**	**1 564.91**	**10 500.00**	**7 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
630	Tovary a služby	9 969.40	1 564.91	10 500.00	7 500.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
7. 4	**Statická doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**427 536.00**	**757 666.00**	**1 053 620.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***42 590.00***	***82 420.00***	***127 500.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42 590.00**	**82 420.00**	**127 500.00**
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42 590.00**	**82 420.00**	**127 500.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42 590.00**	**82 420.00**	**127 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42 590.00**	**82 420.00**	**127 500.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	42 590.00	82 420.00	127 500.00
04	***Ekonomická oblasť***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***384 946.00***	***675 246.00***	***926 120.00***
04.5	**Doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384 946.00**	**675 246.00**	**926 120.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384 946.00**	**675 246.00**	**926 120.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384 946.00**	**675 246.00**	**926 120.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384 946.00**	**675 246.00**	**926 120.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	384 946.00	675 246.00	926 120.00
8	***Doprava***	***113 085.00***	***129 165.60***	***487 200.00***	***527 200.00***	***575 285.00***	***575 285.00***	***575 285.00***
8. 2	**MHD**	**113 085.00**	**129 165.60**	**487 200.00**	**527 200.00**	**575 285.00**	**575 285.00**	**575 285.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***113 085.00***	***129 165.60***	***487 200.00***	***527 200.00***	***575 285.00***	***575 285.00***	***575 285.00***
04.5	**Doprava**	**113 085.00**	**129 165.60**	**487 200.00**	**527 200.00**	**575 285.00**	**575 285.00**	**575 285.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**113 085.00**	**129 165.60**	**487 200.00**	**527 200.00**	**575 285.00**	**575 285.00**	**575 285.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**113 085.00**	**129 165.60**	**487 200.00**	**527 200.00**	**575 285.00**	**575 285.00**	**575 285.00**
600	**Bežné výdavky**	**113 085.00**	**129 165.60**	**487 200.00**	**527 200.00**	**575 285.00**	**575 285.00**	**575 285.00**
630	Tovary a služby	113 085.00	129 165.60	487 200.00	527 200.00	575 285.00	575 285.00	575 285.00
9	***Vzdelávanie***	***1 005 080.73***	***1 006 700.06***	***1 090 438.00***	***1 248 225.00***	***369 037.00***	***369 037.00***	***369 037.00***
9. 1	**Materské školy s jedálňami**	**529 958.07**	**740 315.26**	**757 016.00**	**781 016.00**	**81 400.00**	**81 400.00**	**81 400.00**
9. 1. 1	**Materské školy**	**496 825.46**	**737 413.46**	**738 016.00**	**762 016.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
09	***Vzdelávanie***	***496 825.46***	***737 413.46***	***738 016.00***	***762 016.00***	***58 000.00***	***58 000.00***	***58 000.00***
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**496 825.46**	**737 413.46**	**738 016.00**	**762 016.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
09.1.1	**Predprimárne vzdelávanie**	**431 450.00**	**650 484.00**	**702 016.00**	**702 016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**496 825.46**	**737 413.46**	**738 016.00**	**762 016.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**431 450.00**	**650 484.00**	**702 016.00**	**702 016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	431 450.00	650 484.00	702 016.00	702 016.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**65 375.46**	**86 929.46**	**36 000.00**	**60 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**65 375.46**	**86 929.46**	**36 000.00**	**60 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	Tovary a služby	65 375.46	86 929.46	36 000.00	60 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
9. 1. 2	**Školské jedálne pri MŠ**	**33 132.61**	**2 901.80**	**19 000.00**	**19 000.00**	**23 400.00**	**23 400.00**	**23 400.00**
09	***Vzdelávanie***	***33 132.61***	***2 901.80***	***19 000.00***	***19 000.00***	***23 400.00***	***23 400.00***	***23 400.00***
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**33 132.61**	**2 901.80**	**19 000.00**	**19 000.00**	**23 400.00**	**23 400.00**	**23 400.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**33 132.61**	**2 901.80**	**19 000.00**	**19 000.00**	**23 400.00**	**23 400.00**	**23 400.00**
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**11 815.08**	**2 901.80**	**9 500.00**	**9 500.00**	**13 500.00**	**13 500.00**	**13 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**11 815.08**	**2 901.80**	**9 500.00**	**9 500.00**	**13 500.00**	**13 500.00**	**13 500.00**
630	Tovary a služby	11 682.28	2 719.20	8 500.00	8 500.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00
640	Bežné transfery	132.80	182.60	1 000.00	1 000.00	300.00	300.00	300.00
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**21 317.53**	**0.00**	**9 500.00**	**9 500.00**	**9 900.00**	**9 900.00**	**9 900.00**
600	**Bežné výdavky**	**21 317.53**	**0.00**	**9 500.00**	**9 500.00**	**9 900.00**	**9 900.00**	**9 900.00**
630	Tovary a služby	21 317.53	0.00	9 500.00	9 500.00	9 900.00	9 900.00	9 900.00
9. 2	**Základné školy s jedálňami**	**346 694.28**	**188 153.35**	**221 976.00**	**383 170.00**	**175 740.00**	**175 740.00**	**175 740.00**
9. 2. 1	**Základné školy**	**346 694.28**	**163 232.35**	**221 976.00**	**383 170.00**	**175 740.00**	**175 740.00**	**175 740.00**
09	***Vzdelávanie***	***346 694.28***	***163 232.35***	***221 976.00***	***383 170.00***	***175 740.00***	***175 740.00***	***175 740.00***
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**346 694.28**	**163 232.35**	**221 976.00**	**383 170.00**	**175 740.00**	**175 740.00**	**175 740.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**346 694.28**	**163 232.35**	**221 976.00**	**383 170.00**	**175 740.00**	**175 740.00**	**175 740.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**346 694.28**	**163 232.35**	**221 976.00**	**383 170.00**	**142 740.00**	**142 740.00**	**142 740.00**
600	**Bežné výdavky**	**346 694.28**	**163 232.35**	**221 976.00**	**383 170.00**	**142 740.00**	**142 740.00**	**142 740.00**
630	Tovary a služby	262 554.78	37 991.45	26 808.00	132 423.00	32 300.00	32 300.00	32 300.00
640	Bežné transfery	84 139.50	125 240.90	195 168.00	250 747.00	110 440.00	110 440.00	110 440.00
09.2.1.2	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33 000.00**	**33 000.00**	**33 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33 000.00**	**33 000.00**	**33 000.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	33 000.00	33 000.00
9. 2. 2	**Školské jedálne pri ZŠ**	**0.00**	**24 921.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09	***Vzdelávanie***	***0.00***	***24 921.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**0.00**	**24 921.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**0.00**	**24 921.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**0.00**	**24 921.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**24 921.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	24 921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	**Vzdelávacie aktivity voľno-časové**	**6 689.02**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**7 700.00**	**7 700.00**	**7 700.00**
9. 3. 2	**Centrum voľného času**	**6 689.02**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**7 700.00**	**7 700.00**	**7 700.00**
09	***Vzdelávanie***	***6 689.02***	***1 317.00***	***5 000.00***	***5 000.00***	***7 700.00***	***7 700.00***	***7 700.00***
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 689.02**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**7 700.00**	**7 700.00**	**7 700.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 689.02**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**7 700.00**	**7 700.00**	**7 700.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 689.02**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**7 700.00**	**7 700.00**	**7 700.00**
600	**Bežné výdavky**	**6 689.02**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**7 700.00**	**7 700.00**	**7 700.00**
630	Tovary a služby	6 689.02	1 317.00	5 000.00	5 000.00	7 700.00	7 700.00	7 700.00
9. 4	**Základná umelecká škola**	**4 029.00**	**7 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
09	***Vzdelávanie***	***4 029.00***	***7 586.00***	***7 000.00***	***7 000.00***	***7 000.00***	***7 000.00***	***7 000.00***
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**4 029.00**	**7 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**4 029.00**	**7 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**4 029.00**	**7 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	**Bežné výdavky**	**4 029.00**	**7 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
630	Tovary a služby	4 029.00	7 586.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
9. 5	**Akadémia tretieho veku**	**2 373.24**	**4 402.68**	**12 256.00**	**9 654.00**	**8 857.00**	**8 857.00**	**8 857.00**
09	***Vzdelávanie***	***2 373.24***	***4 402.68***	***12 256.00***	***9 654.00***	***8 857.00***	***8 857.00***	***8 857.00***
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 373.24**	**4 402.68**	**12 256.00**	**9 654.00**	**8 857.00**	**8 857.00**	**8 857.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 373.24**	**4 402.68**	**12 256.00**	**9 654.00**	**8 857.00**	**8 857.00**	**8 857.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 373.24**	**4 402.68**	**12 256.00**	**9 654.00**	**8 857.00**	**8 857.00**	**8 857.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 373.24**	**4 402.68**	**12 256.00**	**9 654.00**	**8 857.00**	**8 857.00**	**8 857.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	609.24	1 030.08	3 056.00	804.00	2 157.00	2 157.00	2 157.00
630	Tovary a služby	1 764.00	3 372.60	9 200.00	8 850.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
9. 6	**Školský úrad**	**115 337.12**	**64 925.77**	**87 190.00**	**62 385.00**	**88 340.00**	**88 340.00**	**88 340.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***115 337.12***	***64 925.77***	***87 190.00***	***62 385.00***	***88 340.00***	***88 340.00***	***88 340.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**115 337.12**	**64 925.77**	**87 190.00**	**62 385.00**	**88 340.00**	**88 340.00**	**88 340.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**115 337.12**	**64 925.77**	**87 190.00**	**62 385.00**	**88 340.00**	**88 340.00**	**88 340.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**115 337.12**	**64 925.77**	**87 190.00**	**62 385.00**	**88 340.00**	**88 340.00**	**88 340.00**
600	**Bežné výdavky**	**115 337.12**	**64 925.77**	**87 190.00**	**62 385.00**	**88 340.00**	**88 340.00**	**88 340.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 265.42	40 732.25	53 064.00	34 454.00	57 238.00	57 238.00	57 238.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 667.06	13 850.28	19 076.00	11 168.00	21 152.00	21 152.00	21 152.00
630	Tovary a služby	9 693.31	8 172.32	11 550.00	13 263.00	5 839.00	5 839.00	5 839.00
640	Bežné transfery	2 711.33	2 170.92	3 500.00	3 500.00	4 111.00	4 111.00	4 111.00
10	***Šport***	***130 214.82***	***107 649.19***	***110 000.00***	***120 000.00***	***120 000.00***	***120 000.00***	***120 000.00***
10. 1	**Grantový systém na podporu športu**	**86 285.69**	**97 874.81**	**100 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*86 285.69*	*97 874.81*	*100 000.00*	*110 000.00*	*110 000.00*	*110 000.00*	*110 000.00*
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**86 285.69**	**97 874.81**	**100 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**86 285.69**	**97 874.81**	**100 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**86 285.69**	**97 874.81**	**100 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**86 285.69**	**97 874.81**	**100 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**	**110 000.00**
640	Bežné transfery	86 285.69	97 874.81	100 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00	110 000.00
10. 2	**Športoviská**	**43 929.13**	**9 774.38**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
10. 2. 2	**Športoviská**	**43 929.13**	**9 774.38**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*43 929.13*	*9 774.38*	*10 000.00*	*10 000.00*	*10 000.00*	*10 000.00*	*10 000.00*
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**43 929.13**	**9 774.38**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**43 929.13**	**9 774.38**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**43 929.13**	**9 774.38**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**43 929.13**	**9 774.38**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	43 929.13	9 774.38	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11	***Kultúra***	***529 008.77***	***655 760.66***	***572 360.00***	***485 951.00***	***573 045.00***	***582 445.00***	***592 845.00***
11. 1	**Kultúrna infraštruktúra**	**507 726.00**	**586 543.98**	**533 360.00**	**438 917.00**	**362 195.00**	**362 245.00**	**362 295.00**
11. 1. 1	**Kultúrny dom**	**407 498.00**	**463 833.98**	**391 000.00**	**296 557.00**	**205 200.00**	**205 250.00**	**205 300.00**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*407 498.00*	*463 833.98*	*391 000.00*	*296 557.00*	*205 200.00*	*205 250.00*	*205 300.00*
08.2	**Kultúrne služby**	**407 498.00**	**463 833.98**	**391 000.00**	**296 557.00**	**205 200.00**	**205 250.00**	**205 300.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**407 498.00**	**463 833.98**	**391 000.00**	**296 557.00**	**205 200.00**	**205 250.00**	**205 300.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**407 498.00**	**463 833.98**	**391 000.00**	**296 557.00**	**205 200.00**	**205 250.00**	**205 300.00**
600	**Bežné výdavky**	**407 498.00**	**463 833.98**	**391 000.00**	**296 557.00**	**205 200.00**	**205 250.00**	**205 300.00**
630	Tovary a služby	0.00	26 743.79	391 000.00	296 557.00	205 200.00	205 250.00	205 300.00
640	Bežné transfery	407 498.00	437 090.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
11. 1. 2	**Mestské múzeum**	**100 228.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**156 995.00**	**156 995.00**	**156 995.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***100 228.00***	***122 710.00***	***142 360.00***	***142 360.00***	***156 995.00***	***156 995.00***	***156 995.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**100 228.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**156 995.00**	**156 995.00**	**156 995.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**100 228.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**156 995.00**	**156 995.00**	**156 995.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**100 228.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**156 995.00**	**156 995.00**	**156 995.00**
600	**Bežné výdavky**	**100 228.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**156 995.00**	**156 995.00**	**156 995.00**
640	Bežné transfery	100 228.00	122 710.00	142 360.00	142 360.00	156 995.00	156 995.00	156 995.00
11. 2	**Mestské kultúrne akcie**	**1 477.78**	**3 288.33**	**4 000.00**	**4 000.00**	**165 850.00**	**175 200.00**	**185 550.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***1 477.78***	***3 288.33***	***4 000.00***	***4 000.00***	***165 850.00***	***175 200.00***	***185 550.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**1 477.78**	**3 288.33**	**4 000.00**	**4 000.00**	**165 850.00**	**175 200.00**	**185 550.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**1 477.78**	**3 288.33**	**4 000.00**	**4 000.00**	**165 850.00**	**175 200.00**	**185 550.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**1 477.78**	**3 288.33**	**4 000.00**	**4 000.00**	**165 850.00**	**175 200.00**	**185 550.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 477.78**	**3 288.33**	**4 000.00**	**4 000.00**	**165 850.00**	**175 200.00**	**185 550.00**
630	Tovary a služby	1 477.78	3 288.33	4 000.00	4 000.00	150 850.00	160 200.00	170 550.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
11. 3	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**	**0.00**	**25 733.35**	**10 000.00**	**17 284.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***7 284.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
06.6	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 284.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 284.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 284.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 284.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	7 284.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*0.00*	*25 733.35*	*10 000.00*	*10 000.00*	*10 000.00*	*10 000.00*	*10 000.00*
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**25 733.35**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**25 733.35**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**25 733.35**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**25 733.35**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	25 733.35	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 4	**Grantový systém na podporu kultúry v meste**	**19 804.99**	**40 195.00**	**25 000.00**	**25 750.00**	**35 000.00**	**35 000.00**	**35 000.00**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*19 804.99*	*40 195.00*	*25 000.00*	*25 750.00*	*35 000.00*	*35 000.00*	*35 000.00*
08.2	**Kultúrne služby**	**19 804.99**	**40 195.00**	**25 000.00**	**25 750.00**	**35 000.00**	**35 000.00**	**35 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**19 804.99**	**40 195.00**	**25 000.00**	**25 750.00**	**35 000.00**	**35 000.00**	**35 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**19 804.99**	**40 195.00**	**25 000.00**	**25 750.00**	**35 000.00**	**35 000.00**	**35 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**19 804.99**	**40 195.00**	**25 000.00**	**25 750.00**	**35 000.00**	**35 000.00**	**35 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	16 200.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	19 804.99	23 995.00	25 000.00	25 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
12	***Prostredie pre život***	***218 304.74***	***68 819.64***	***243 609.00***	***230 908.00***	***300 200.00***	***300 200.00***	***300 200.00***
12. 1	**Mestská zeleň**	**158 299.38**	**58 830.83**	**194 000.00**	**181 299.00**	**244 500.00**	**244 500.00**	**244 500.00**
05	*Ochrana životného prostredia*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*10 000.00*	*10 000.00*	*10 000.00*
05.6	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***158 299.38***	***58 830.83***	***194 000.00***	***181 299.00***	***234 500.00***	***234 500.00***	***234 500.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**158 299.38**	**58 830.83**	**194 000.00**	**181 299.00**	**234 500.00**	**234 500.00**	**234 500.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**158 299.38**	**58 830.83**	**194 000.00**	**181 299.00**	**234 500.00**	**234 500.00**	**234 500.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**158 299.38**	**58 830.83**	**194 000.00**	**181 299.00**	**234 500.00**	**234 500.00**	**234 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**158 299.38**	**58 830.83**	**194 000.00**	**181 299.00**	**234 500.00**	**234 500.00**	**234 500.00**
630	Tovary a služby	143 299.38	46 383.12	165 000.00	152 299.00	214 500.00	214 500.00	214 500.00
640	Bežné transfery	15 000.00	12 447.71	29 000.00	29 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
12. 2	**Detské ihriská**	**56 118.96**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
12. 2. 2	**Údržba ihrísk**	**56 118.96**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***56 118.96***	***982.00***	***38 000.00***	***38 000.00***	***48 000.00***	***48 000.00***	***48 000.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**56 118.96**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**56 118.96**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**56 118.96**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**56 118.96**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
630	Tovary a služby	56 118.96	982.00	38 000.00	38 000.00	48 000.00	48 000.00	48 000.00
12. 4	**Cintorínske služby**	**2 914.40**	**6 888.81**	**8 609.00**	**8 609.00**	**4 700.00**	**4 700.00**	**4 700.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***2 914.40***	***6 888.81***	***8 609.00***	***8 609.00***	***4 700.00***	***4 700.00***	***4 700.00***
08.4	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 914.40**	**6 888.81**	**8 609.00**	**8 609.00**	**4 700.00**	**4 700.00**	**4 700.00**
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 914.40**	**6 888.81**	**8 609.00**	**8 609.00**	**4 700.00**	**4 700.00**	**4 700.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 914.40**	**6 888.81**	**8 609.00**	**8 609.00**	**4 700.00**	**4 700.00**	**4 700.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 914.40**	**6 888.81**	**8 609.00**	**8 609.00**	**4 700.00**	**4 700.00**	**4 700.00**
630	Tovary a služby	2 914.40	6 888.81	8 609.00	8 609.00	4 700.00	4 700.00	4 700.00
12. 5	**Služby pre majiteľov psov**	**972.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
05	*Ochrana životného prostredia*	*972.00*	*2 118.00*	*3 000.00*	*3 000.00*	*3 000.00*	*3 000.00*	*3 000.00*
05.6	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**972.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**972.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**972.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**972.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
630	Tovary a služby	972.00	2 118.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
13	*Sociálna starostlivosť*	*1 533 332.32*	*1 956 358.58*	*1 337 155.00*	*1 892 196.00*	*1 489 202.00*	*1 493 302.00*	*1 496 502.00*
13. 1	**Zariadenie opatrovateľskej služby**	**413 231.78**	**419 891.93**	**454 081.00**	**433 904.00**	**459 465.00**	**459 665.00**	**459 865.00**
10.2	**Staroba**	**413 231.78**	**419 891.93**	**454 081.00**	**433 904.00**	**459 465.00**	**459 665.00**	**459 865.00**
10.2.0	**Staroba**	**413 231.78**	**419 891.93**	**454 081.00**	**433 904.00**	**459 465.00**	**459 665.00**	**459 865.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**413 231.78**	**419 891.93**	**454 081.00**	**433 904.00**	**459 465.00**	**459 665.00**	**459 865.00**
600	**Bežné výdavky**	**413 231.78**	**419 891.93**	**454 081.00**	**433 904.00**	**459 465.00**	**459 665.00**	**459 865.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	231 905.54	227 510.77	240 861.00	228 030.00	224 138.00	224 138.00	224 138.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 559.64	77 075.78	89 466.00	78 474.00	83 478.00	83 478.00	83 478.00
630	Tovary a služby	85 309.81	94 746.01	97 254.00	100 704.00	119 255.00	119 455.00	119 655.00
640	Bežné transfery	14 456.79	20 559.37	26 500.00	26 696.00	32 594.00	32 594.00	32 594.00
13. 2	**Terénna opatrovateľská služba**	**356 291.40**	**473 879.57**	**492 090.00**	**529 905.00**	**564 807.00**	**565 307.00**	**565 907.00**
10.1	**Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**21 458.42**	**0.00**	**686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**21 458.42**	**0.00**	**686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**21 458.42**	**0.00**	**686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**21 458.42**	**0.00**	**686.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	15 901.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00
10.2	**Staroba**	**356 291.40**	**452 421.15**	**492 090.00**	**529 219.00**	**564 807.00**	**565 307.00**	**565 907.00**
10.2.0	**Staroba**	**356 291.40**	**452 421.15**	**492 090.00**	**529 219.00**	**564 807.00**	**565 307.00**	**565 907.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**356 291.40**	**452 421.15**	**492 090.00**	**529 219.00**	**564 807.00**	**565 307.00**	**565 907.00**
600	**Bežné výdavky**	**356 291.40**	**452 421.15**	**492 090.00**	**529 219.00**	**564 807.00**	**565 307.00**	**565 907.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	246 034.91	324 525.66	329 300.00	398 389.00	374 498.00	374 498.00	374 498.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	82 856.24	92 107.20	120 540.00	87 750.00	141 157.00	141 157.00	141 157.00
630	Tovary a služby	9 224.09	9 944.98	12 050.00	12 880.00	17 410.00	17 910.00	18 510.00
640	Bežné transfery	18 176.16	25 843.31	30 200.00	30 200.00	31 742.00	31 742.00	31 742.00
13. 3	**Denné centrá**	**18 288.51**	**21 158.89**	**53 017.00**	**54 475.00**	**49 597.00**	**49 997.00**	**50 397.00**
10.2	**Staroba**	**18 288.51**	**21 158.89**	**53 017.00**	**54 475.00**	**49 597.00**	**49 997.00**	**50 397.00**
10.2.0	**Staroba**	**18 288.51**	**21 158.89**	**53 017.00**	**54 475.00**	**49 597.00**	**49 997.00**	**50 397.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**18 288.51**	**21 158.89**	**53 017.00**	**54 475.00**	**49 597.00**	**49 997.00**	**50 397.00**
600	**Bežné výdavky**	**18 288.51**	**21 158.89**	**53 017.00**	**54 475.00**	**49 597.00**	**49 997.00**	**50 397.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	15 879.00	15 091.00	16 440.00	16 440.00	16 440.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 683.66	1 611.37	8 323.00	7 395.00	9 685.00	9 685.00	9 685.00
630	Tovary a služby	12 427.23	12 521.80	22 415.00	24 801.00	15 967.00	15 967.00	15 967.00
640	Bežné transfery	4 177.62	7 025.72	6 400.00	7 188.00	7 505.00	7 905.00	8 305.00
13. 4	**Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých**	**94 741.21**	**60 730.33**	**45 958.00**	**45 769.00**	**25 432.00**	**27 432.00**	**29 432.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
10.2	**Staroba**	**94 741.21**	**60 730.33**	**45 958.00**	**45 769.00**	**25 432.00**	**27 432.00**	**29 432.00**
10.2.0	**Staroba**	**94 741.21**	**60 730.33**	**45 958.00**	**45 769.00**	**25 432.00**	**27 432.00**	**29 432.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**94 741.21**	**60 730.33**	**45 958.00**	**45 769.00**	**25 432.00**	**27 432.00**	**29 432.00**
600	**Bežné výdavky**	**94 741.21**	**60 730.33**	**45 958.00**	**45 769.00**	**25 432.00**	**27 432.00**	**29 432.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 596.60	5 825.34	6 030.00	5 827.00	6 241.00	6 241.00	6 241.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 956.94	1 894.28	2 167.00	1 771.00	2 244.00	2 244.00	2 244.00
630	Tovary a služby	86 908.17	52 796.54	36 661.00	37 071.00	16 847.00	18 847.00	20 847.00
640	Bežné transfery	279.50	214.17	1 100.00	1 100.00	100.00	100.00	100.00
13. 5	**Podpora rómskych rodín**	**3 262.79**	**5 480.81**	**6 600.00**	**8 998.00**	**38 961.00**	**40 461.00**	**40 461.00**
10.4	**Rodina a deti**	**3 262.79**	**5 480.81**	**6 600.00**	**5 800.00**	**6 800.00**	**8 300.00**	**8 300.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**3 262.79**	**5 480.81**	**6 600.00**	**5 800.00**	**6 800.00**	**8 300.00**	**8 300.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**3 262.79**	**5 480.81**	**6 600.00**	**5 800.00**	**6 800.00**	**8 300.00**	**8 300.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 262.79**	**5 480.81**	**6 600.00**	**5 800.00**	**6 800.00**	**8 300.00**	**8 300.00**
630	Tovary a služby	2 378.19	5 034.96	5 600.00	4 800.00	5 800.00	7 300.00	7 300.00
640	Bežné transfery	884.60	445.85	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 198.00**	**32 161.00**	**32 161.00**	**32 161.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 198.00**	**32 161.00**	**32 161.00**	**32 161.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 198.00**	**32 161.00**	**32 161.00**	**32 161.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 198.00**	**32 161.00**	**32 161.00**	**32 161.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	2 618.00	19 680.00	19 680.00	19 680.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	270.00	7 075.00	7 075.00	7 075.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	10.00	295.00	295.00	295.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	300.00	5 111.00	5 111.00	5 111.00
13. 6	**Dávky sociálnej pomoci**	**5 970.70**	**9 392.43**	**1 000.00**	**10 400.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
10.4	**Rodina a deti**	**5 970.70**	**9 392.43**	**1 000.00**	**10 400.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**5 970.70**	**9 392.43**	**1 000.00**	**10 400.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**5 970.70**	**9 392.43**	**1 000.00**	**10 400.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 970.70**	**9 392.43**	**1 000.00**	**10 400.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
640	Bežné transfery	5 970.70	9 392.43	1 000.00	10 400.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
13. 7	**Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta**	**17 588.50**	**23 941.51**	**17 000.00**	**22 400.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***13 659.00***	***9 500.00***	***10 000.00***	***10 000.00***	***15 000.00***	***15 000.00***	***15 000.00***
08.4	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**13 659.00**	**9 500.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**13 659.00**	**9 500.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**13 659.00**	**9 500.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**13 659.00**	**9 500.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
640	Bežné transfery	13 659.00	9 500.00	10 000.00	10 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
10.2	**Staroba**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0	**Staroba**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**1 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00
10.4	**Rodina a deti**	**0.00**	**6 250.00**	**0.00**	**3 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**0.00**	**6 250.00**	**0.00**	**3 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**0.00**	**6 250.00**	**0.00**	**3 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**6 250.00**	**0.00**	**3 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	6 250.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00
10.6	**Bývanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 000.00**	**31 000.00**	**31 000.00**
10.6.0	**Bývanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 000.00**	**31 000.00**	**31 000.00**
10.6.0=	**Spolu za Bývanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 000.00**	**31 000.00**	**31 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 000.00**	**31 000.00**	**31 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	31 000.00	31 000.00	31 000.00
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 929.50**	**6 291.51**	**7 000.00**	**7 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 929.50**	**6 291.51**	**7 000.00**	**7 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 929.50**	**6 291.51**	**7 000.00**	**7 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 929.50**	**6 291.51**	**7 000.00**	**7 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
630	Tovary a služby	2 559.50	4 633.20	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
640	Bežné transfery	1 370.00	1 658.31	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00
13. 8	**Nocľaháreň**	**94 343.85**	**122 452.55**	**139 944.00**	**138 272.00**	**139 965.00**	**139 965.00**	**139 965.00**
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**94 343.85**	**122 452.55**	**139 944.00**	**138 272.00**	**139 965.00**	**139 965.00**	**139 965.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**94 343.85**	**122 452.55**	**139 944.00**	**138 272.00**	**139 965.00**	**139 965.00**	**139 965.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**94 343.85**	**122 452.55**	**139 944.00**	**138 272.00**	**139 965.00**	**139 965.00**	**139 965.00**
600	**Bežné výdavky**	**94 343.85**	**122 452.55**	**139 944.00**	**138 272.00**	**139 965.00**	**139 965.00**	**139 965.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 253.70	70 311.18	80 400.00	81 508.00	81 507.00	81 507.00	81 507.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 575.82	24 747.36	28 904.00	26 124.00	31 153.00	31 153.00	31 153.00
630	Tovary a služby	14 440.60	21 830.19	23 940.00	23 940.00	18 583.00	18 583.00	18 583.00
640	Bežné transfery	5 073.73	5 563.82	6 700.00	6 700.00	8 722.00	8 722.00	8 722.00
13. 9	**Verejnoprospešné práce**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 807.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4	**Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 807.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 807.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 807.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 807.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	2 807.00	0.00	0.00	0.00
13.10	**Sociálne zariadenie pre občanov**	**17 220.18**	**48 240.57**	**79 200.00**	**79 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**
10.2	**Staroba**	**17 220.18**	**48 240.57**	**79 200.00**	**79 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**
10.2.0	**Staroba**	**17 220.18**	**48 240.57**	**79 200.00**	**79 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**17 220.18**	**48 240.57**	**79 200.00**	**79 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**
600	**Bežné výdavky**	**17 220.18**	**48 240.57**	**79 200.00**	**79 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**	**107 200.00**
630	Tovary a služby	0.00	110.05	4 200.00	4 200.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00
640	Bežné transfery	17 220.18	48 130.52	75 000.00	75 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
13.11	**Prepravná služba**	**17 157.65**	**20 144.37**	**22 348.00**	**21 723.00**	**22 528.00**	**22 028.00**	**22 028.00**
10.1	**Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**17 157.65**	**20 144.37**	**22 348.00**	**21 723.00**	**22 528.00**	**22 028.00**	**22 028.00**
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**17 157.65**	**20 144.37**	**22 348.00**	**21 723.00**	**22 528.00**	**22 028.00**	**22 028.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**17 157.65**	**20 144.37**	**22 348.00**	**21 723.00**	**22 528.00**	**22 028.00**	**22 028.00**
600	**Bežné výdavky**	**17 157.65**	**20 144.37**	**22 348.00**	**21 723.00**	**22 528.00**	**22 028.00**	**22 028.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 139.10	11 216.06	13 400.00	12 096.00	13 301.00	13 301.00	13 301.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 193.77	3 919.61	4 817.00	4 336.00	4 782.00	4 782.00	4 782.00
630	Tovary a služby	3 872.22	3 862.29	2 981.00	4 141.00	3 290.00	2 790.00	2 790.00
640	Bežné transfery	952.56	1 146.41	1 150.00	1 150.00	1 155.00	1 155.00	1 155.00
13.12	**Práčovňa**	**12 270.98**	**11 705.03**	**25 917.00**	**25 196.00**	**30 247.00**	**30 247.00**	**30 247.00**
10.2	**Staroba**	**12 270.98**	**11 705.03**	**25 917.00**	**25 196.00**	**30 247.00**	**30 247.00**	**30 247.00**
10.2.0	**Staroba**	**12 270.98**	**11 705.03**	**25 917.00**	**25 196.00**	**30 247.00**	**30 247.00**	**30 247.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**12 270.98**	**11 705.03**	**25 917.00**	**25 196.00**	**30 247.00**	**30 247.00**	**30 247.00**
600	**Bežné výdavky**	**12 270.98**	**11 705.03**	**25 917.00**	**25 196.00**	**30 247.00**	**30 247.00**	**30 247.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 596.61	5 825.33	11 390.00	10 868.00	11 725.00	11 725.00	11 725.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 956.97	1 847.03	4 095.00	3 896.00	4 215.00	4 215.00	4 215.00
630	Tovary a služby	4 437.90	3 818.50	8 332.00	8 332.00	14 207.00	14 207.00	14 207.00
640	Bežné transfery	279.50	214.17	2 100.00	2 100.00	100.00	100.00	100.00
13.15	**Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine**	**482 964.77**	**739 340.59**	**0.00**	**519 147.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02	***Obrana***	***482 964.77***	***739 340.59***	***0.00***	***519 147.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
02.2	**Civilná ochrana**	**482 964.77**	**739 340.59**	**0.00**	**519 147.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**482 964.77**	**739 340.59**	**0.00**	**519 147.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**482 964.77**	**739 340.59**	**0.00**	**519 147.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**482 964.77**	**739 340.59**	**0.00**	**519 147.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 810.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	17 986.98	7 429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	462 289.00	731 911.00	0.00	519 147.00	0.00	0.00	0.00
14	***Bývanie***	***40 123.78***	***38 561.16***	***38 041.00***	***42 002.00***	***43 104.00***	***43 104.00***	***43 104.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
14. 1	**Správa nájomných bytov**	**13 755.50**	**13 696.45**	**6 478.00**	**11 048.00**	**11 680.00**	**11 680.00**	**11 680.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***13 755.50***	***13 696.45***	***6 478.00***	***11 048.00***	***11 680.00***	***11 680.00***	***11 680.00***
06.6	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**13 755.50**	**13 696.45**	**6 478.00**	**11 048.00**	**11 680.00**	**11 680.00**	**11 680.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**13 755.50**	**13 696.45**	**6 478.00**	**11 048.00**	**11 680.00**	**11 680.00**	**11 680.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**13 755.50**	**13 696.45**	**6 478.00**	**11 048.00**	**11 680.00**	**11 680.00**	**11 680.00**
600	**Bežné výdavky**	**13 755.50**	**13 696.45**	**6 478.00**	**11 048.00**	**11 680.00**	**11 680.00**	**11 680.00**
630	Tovary a služby	13 755.50	13 696.45	6 478.00	11 048.00	11 680.00	11 680.00	11 680.00
14. 2	**Štátny fond rozvoja bývania**	**26 368.28**	**24 864.71**	**31 563.00**	**30 954.00**	**31 424.00**	**31 424.00**	**31 424.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***26 368.28***	***24 864.71***	***31 563.00***	***30 954.00***	***31 424.00***	***31 424.00***	***31 424.00***
06.1	**Rozvoj bývania**	**26 368.28**	**24 743.11**	**31 563.00**	**30 954.00**	**31 424.00**	**31 424.00**	**31 424.00**
06.1.0	**Rozvoj bývania**	**26 368.28**	**24 743.11**	**31 563.00**	**30 954.00**	**31 424.00**	**31 424.00**	**31 424.00**
06.1.0=	**Spolu za Rozvoj bývania**	**26 368.28**	**24 743.11**	**31 563.00**	**30 954.00**	**31 424.00**	**31 424.00**	**31 424.00**
600	**Bežné výdavky**	**26 368.28**	**24 743.11**	**31 563.00**	**30 954.00**	**31 424.00**	**31 424.00**	**31 424.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 081.30	16 435.64	21 252.00	20 681.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 325.92	5 743.79	7 640.00	7 415.00	7 909.00	7 909.00	7 909.00
630	Tovary a služby	934.60	1 044.09	1 491.00	1 678.00	330.00	330.00	330.00
640	Bežné transfery	1 026.46	1 519.59	1 180.00	1 180.00	1 185.00	1 185.00	1 185.00
06.6	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**121.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**121.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**121.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**121.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	***Administratíva***	***2 009 417.99***	***2 294 562.88***	***3 264 441.00***	***2 672 677.00***	***3 800 860.00***	***3 798 290.00***	***3 798 340.00***
01	***Všeobecné verejné služby***	***2 009 417.99***	***2 294 562.88***	***3 264 441.00***	***2 672 677.00***	***3 800 860.00***	***3 798 290.00***	***3 798 340.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**1 952 105.43**	**2 240 122.04**	**3 253 016.00**	**2 608 439.00**	**3 793 890.00**	**3 794 490.00**	**3 795 090.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 940 752.44**	**2 228 151.95**	**3 238 516.00**	**2 583 939.00**	**3 765 890.00**	**3 765 990.00**	**3 766 090.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 940 752.44**	**2 228 151.95**	**3 238 516.00**	**2 583 939.00**	**3 765 890.00**	**3 765 990.00**	**3 766 090.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 940 752.44**	**2 228 151.95**	**3 238 516.00**	**2 583 939.00**	**3 765 890.00**	**3 765 990.00**	**3 766 090.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 253 561.18	1 463 721.61	2 079 689.00	1 566 156.00	2 403 476.00	2 403 476.00	2 403 476.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	446 050.11	514 733.24	778 141.00	611 956.00	907 164.00	907 164.00	907 164.00
630	Tovary a služby	134 422.28	131 240.43	162 655.00	183 544.00	233 416.00	233 516.00	233 616.00
640	Bežné transfery	106 718.87	118 456.67	218 031.00	222 283.00	221 834.00	221 834.00	221 834.00
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**11 352.99**	**11 970.09**	**14 500.00**	**24 500.00**	**28 000.00**	**28 500.00**	**29 000.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**11 352.99**	**11 970.09**	**14 500.00**	**24 500.00**	**28 000.00**	**28 500.00**	**29 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**11 352.99**	**11 970.09**	**14 500.00**	**24 500.00**	**28 000.00**	**28 500.00**	**29 000.00**
630	Tovary a služby	11 352.99	11 970.09	14 500.00	24 500.00	28 000.00	28 500.00	29 000.00
01.6	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**47 315.96**	**39 358.64**	**0.00**	**52 463.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**47 315.96**	**39 358.64**	**0.00**	**52 463.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**47 315.96**	**39 358.64**	**0.00**	**52 463.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**47 315.96**	**39 358.64**	**0.00**	**52 463.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	2 160.00	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	501.68	1 470.25	0.00	1 709.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
630	Tovary a služby	46 814.28	35 728.39	0.00	47 874.00	0.00	0.00	0.00
01.7	**Transakcie verejného dlhu**	**9 996.60**	**15 082.20**	**11 425.00**	**11 775.00**	**6 970.00**	**3 800.00**	**3 250.00**
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**9 996.60**	**15 082.20**	**11 425.00**	**11 775.00**	**6 970.00**	**3 800.00**	**3 250.00**
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**9 996.60**	**15 082.20**	**11 425.00**	**11 775.00**	**6 970.00**	**3 800.00**	**3 250.00**
600	**Bežné výdavky**	**9 996.60**	**15 082.20**	**11 425.00**	**11 775.00**	**6 970.00**	**3 800.00**	**3 250.00**
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	9 996.60	15 082.20	11 425.00	11 775.00	6 970.00	3 800.00	3 250.00
		11 008 789.33	**12 669 802.25**	**14 844 715.00**	**14 833 238.00**	**16 332 609.00**	**17 010 678.00**	**17 408 688.00**

Príloha č. 3: Kapitálové výdavky mesta Pezinok

Dátum: 06.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1	*Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola*	*972 621.32*	*5 634.00*	*53 000.00*	*53 000.00*	*205 000.00*	*480 000.00*	*0.00*
1. 2	**Územné plánovanie**	**10 080.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**400 000.00**	**0.00**
01	*Všeobecné verejné služby*	*10 080.00*	*5 634.00*	*40 000.00*	*40 000.00*	*50 000.00*	*400 000.00*	*0.00*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**10 080.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**400 000.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 080.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**400 000.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 080.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**400 000.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**10 080.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**400 000.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 080.00	5 634.00	40 000.00	40 000.00	50 000.00	400 000.00	0.00
1. 3	**Strategické plánovanie**	**962 541.32**	**0.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**155 000.00**	**80 000.00**	**0.00**
01	*Všeobecné verejné služby*	*0.00*	*0.00*	*13 000.00*	*13 000.00*	*75 000.00*	*80 000.00*	*0.00*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**75 000.00**	**80 000.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**75 000.00**	**80 000.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**75 000.00**	**80 000.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**75 000.00**	**80 000.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	13 000.00	13 000.00	75 000.00	80 000.00	0.00
04	*Ekonomická oblasť*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*80 000.00*	*0.00*	*0.00*
04.5	**Doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80 000.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80 000.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00
06	*Bývanie a občianska vybavenosť*	*962 541.32*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06.2	**Rozvoj obcí**	**962 541.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**962 541.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**962 541.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**962 541.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	962 541.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	***Propagácia a marketing***	***0.00***	***7 000.00***	***263 484.00***	***20 000.00***	***311 200.00***	***28 800.00***	***0.00***
2. 5	**Náučné chodníky**	**0.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**20 000.00**	**311 200.00**	**28 800.00**	**0.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***7 000.00***	***263 484.00***	***20 000.00***	***311 200.00***	***28 800.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**20 000.00**	**311 200.00**	**28 800.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**20 000.00**	**311 200.00**	**28 800.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**20 000.00**	**311 200.00**	**28 800.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**20 000.00**	**311 200.00**	**28 800.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	7 000.00	263 484.00	20 000.00	311 200.00	28 800.00	0.00
3	***Interné služby***	***152 089.48***	***126 782.60***	***538 200.00***	***492 040.00***	***79 177.00***	***0.00***	***0.00***
3. 2	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**152 089.48**	**126 782.60**	**288 200.00**	**196 040.00**	**54 177.00**	**0.00**	**0.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***152 087.48***	***12 484.40***	***13 200.00***	***48 760.00***	***12 177.00***	***0.00***	***0.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**152 087.48**	**12 484.40**	**13 200.00**	**48 760.00**	**12 177.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**152 087.48**	**12 484.40**	**13 200.00**	**48 760.00**	**12 177.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**152 087.48**	**12 484.40**	**13 200.00**	**48 760.00**	**12 177.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**152 087.48**	**12 484.40**	**13 200.00**	**48 760.00**	**12 177.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	152 087.48	12 484.40	13 200.00	48 760.00	12 177.00	0.00	0.00
04	***Ekonomická oblasť***	***0.00***	***0.00***	***200 000.00***	***30 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
04.5	**Doprava**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	200 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***2.00***	***114 298.20***	***50 000.00***	***92 280.00***	***42 000.00***	***0.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**2.00**	**114 298.20**	**50 000.00**	**80 280.00**	**27 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**2.00**	**114 298.20**	**50 000.00**	**80 280.00**	**27 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**2.00**	**114 298.20**	**50 000.00**	**80 280.00**	**27 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**2.00**	**114 298.20**	**50 000.00**	**80 280.00**	**27 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2.00	114 298.20	50 000.00	80 280.00	27 000.00	0.00	0.00
06.6	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	12 000.00	15 000.00	0.00	0.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***25 000.00***	***25 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
3. 4	**IT systém Mestského úradu**	**0.00**	**0.00**	**250 000.00**	**296 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
01	*Všeobecné verejné služby*	*0.00*	*0.00*	*235 000.00*	*281 000.00*	*10 000.00*	*0.00*	*0.00*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**235 000.00**	**281 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**235 000.00**	**281 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**235 000.00**	**281 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**235 000.00**	**281 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	235 000.00	281 000.00	10 000.00	0.00	0.00
03	*Verejný poriadok a bezpečnosť*	*0.00*	*0.00*	*15 000.00*	*15 000.00*	*15 000.00*	*0.00*	*0.00*
03.1	**Policajné služby**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
4	*Služby občanom*	*612 658.00*	*201 009.20*	*145 151.00*	*133 151.00*	*98 000.00*	*0.00*	*0.00*
4. 4	**Evidencia a označenie domov a ulíc**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01	*Všeobecné verejné služby*	*0.00*	*0.00*	*55 000.00*	*55 000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00
4. 8	**Mestský podnik služieb**	**612 658.00**	**201 009.20**	**90 151.00**	**78 151.00**	**98 000.00**	**0.00**	**0.00**
06	*Bývanie a občianska vybavenosť*	*612 658.00*	*201 009.20*	*90 151.00*	*78 151.00*	*98 000.00*	*0.00*	*0.00*
06.2	**Rozvoj obcí**	**612 658.00**	**201 009.20**	**90 151.00**	**78 151.00**	**98 000.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**612 658.00**	**201 009.20**	**90 151.00**	**78 151.00**	**98 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**612 658.00**	**201 009.20**	**90 151.00**	**78 151.00**	**98 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**612 658.00**	**201 009.20**	**90 151.00**	**78 151.00**	**98 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	612 658.00	201 009.20	90 151.00	78 151.00	98 000.00	0.00	0.00
5	***Bezpečnosť***	***8 466.00***	***89 193.60***	***119 000.00***	***71 000.00***	***325 000.00***	***45 000.00***	***0.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**8 466.00**	**48 717.60**	**35 000.00**	**41 000.00**	**85 000.00**	**45 000.00**	**0.00**
5. 1. 1	**Hliadková služba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85 000.00**	**45 000.00**	**0.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***85 000.00***	***45 000.00***	***0.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85 000.00**	**45 000.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85 000.00**	**45 000.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85 000.00**	**45 000.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85 000.00**	**45 000.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	85 000.00	45 000.00	0.00
5. 1. 2	**Kamerový systém**	**8 466.00**	**48 717.60**	**35 000.00**	**41 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03	***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***8 466.00***	***48 717.60***	***35 000.00***	***41 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
03.1	**Policajné služby**	**8 466.00**	**48 717.60**	**35 000.00**	**41 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**8 466.00**	**48 717.60**	**35 000.00**	**41 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**8 466.00**	**48 717.60**	**35 000.00**	**41 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**8 466.00**	**48 717.60**	**35 000.00**	**41 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 466.00	48 717.60	35 000.00	41 000.00	0.00	0.00	0.00
5. 5	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**40 476.00**	**84 000.00**	**30 000.00**	**240 000.00**	**0.00**	**0.00**
5. 5. 1	**Výstavba verejného osvetlenia**	**0.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**30 000.00**	**240 000.00**	**0.00**	**0.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***33 120.00***	***84 000.00***	***30 000.00***	***240 000.00***	***0.00***	***0.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06.4	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**30 000.00**	**240 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**30 000.00**	**240 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**0.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**30 000.00**	**240 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**30 000.00**	**240 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	33 120.00	84 000.00	30 000.00	240 000.00	0.00	0.00
5. 5. 3	**Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***7 356.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
06.4	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	7 356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	***Odpadové hospodárstvo***	***48 808.00***	***0.00***	***237 744.00***	***59 200.00***	***261 000.00***	***0.00***	***0.00***
6. 1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**48 808.00**	**0.00**	**237 744.00**	**59 200.00**	**261 000.00**	**0.00**	**0.00**
6. 1. 1	**Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu**	**48 808.00**	**0.00**	**237 744.00**	**59 200.00**	**261 000.00**	**0.00**	**0.00**
05	***Ochrana životného prostredia***	***48 808.00***	***0.00***	***237 744.00***	***59 200.00***	***261 000.00***	***0.00***	***0.00***
05.1	**Nakladanie s odpadmi**	**48 808.00**	**0.00**	**237 744.00**	**59 200.00**	**261 000.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**48 808.00**	**0.00**	**237 744.00**	**59 200.00**	**261 000.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**48 808.00**	**0.00**	**237 744.00**	**59 200.00**	**261 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**48 808.00**	**0.00**	**237 744.00**	**59 200.00**	**261 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 808.00	0.00	237 744.00	59 200.00	261 000.00	0.00	0.00
7	***Miestne komunikácie***	***152 565.65***	***268 147.88***	***1 244 000.00***	***433 592.00***	***1 487 910.00***	***640 000.00***	***0.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
7. 1	**Výstavba miestnych komunikácií**	**152 565.65**	**255 597.88**	**564 000.00**	**231 200.00**	**777 000.00**	**640 000.00**	**0.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***152 565.65***	***231 297.75***	***525 000.00***	***191 200.00***	***617 000.00***	***640 000.00***	***0.00***
04.5	**Doprava**	**152 565.65**	**231 297.75**	**525 000.00**	**191 200.00**	**617 000.00**	**640 000.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**152 565.65**	**231 297.75**	**525 000.00**	**191 200.00**	**617 000.00**	**640 000.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**152 565.65**	**231 297.75**	**525 000.00**	**191 200.00**	**617 000.00**	**640 000.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**152 565.65**	**231 297.75**	**525 000.00**	**191 200.00**	**617 000.00**	**640 000.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	152 565.65	231 297.75	492 000.00	158 200.00	617 000.00	640 000.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	33 000.00	33 000.00	0.00	0.00	0.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***24 300.13***	***39 000.00***	***40 000.00***	***160 000.00***	***0.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**24 300.13**	**39 000.00**	**40 000.00**	**160 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**24 300.13**	**39 000.00**	**40 000.00**	**160 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**24 300.13**	**39 000.00**	**40 000.00**	**160 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**24 300.13**	**39 000.00**	**40 000.00**	**160 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	24 300.13	39 000.00	40 000.00	160 000.00	0.00	0.00
7. 2	**Údržba miestnych komunikácií**	**0.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**202 392.00**	**710 910.00**	**0.00**	**0.00**
7. 2. 1	**Oprava miestnych komunikácií**	**0.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**202 392.00**	**710 910.00**	**0.00**	**0.00**
04	***Ekonomická oblasť***	***0.00***	***12 550.00***	***680 000.00***	***202 392.00***	***710 910.00***	***0.00***	***0.00***
04.5	**Doprava**	**0.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**202 392.00**	**710 910.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**202 392.00**	**710 910.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**202 392.00**	**710 910.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**202 392.00**	**710 910.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 550.00	680 000.00	202 392.00	710 910.00	0.00	0.00
9	***Vzdelávanie***	***167 691.97***	***406 647.36***	***741 522.00***	***969 432.00***	***2 237 066.00***	***0.00***	***0.00***
9. 1	**Materské školy s jedálňami**	**108 268.77**	**139 120.38**	**103 050.00**	**206 240.00**	**100 000.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
9. 1. 1	**Materské školy**	**96 052.77**	**135 724.38**	**64 350.00**	**167 540.00**	**100 000.00**	**0.00**	**0.00**
09	***Vzdelávanie***	***96 052.77***	***135 724.38***	***64 350.00***	***167 540.00***	***100 000.00***	***0.00***	***0.00***
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**96 052.77**	**135 724.38**	**64 350.00**	**167 540.00**	**100 000.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**96 052.77**	**135 724.38**	**64 350.00**	**167 540.00**	**100 000.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**96 052.77**	**135 724.38**	**64 350.00**	**167 540.00**	**100 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**96 052.77**	**135 724.38**	**64 350.00**	**167 540.00**	**100 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	96 052.77	135 724.38	64 350.00	167 540.00	100 000.00	0.00	0.00
9. 1. 2	**Školské jedálne pri MŠ**	**12 216.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09	***Vzdelávanie***	***12 216.00***	***3 396.00***	***38 700.00***	***38 700.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**12 216.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**12 216.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**12 216.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**12 216.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 216.00	3 396.00	38 700.00	38 700.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	**Základné školy s jedálňami**	**56 923.20**	**232 447.29**	**622 272.00**	**735 092.00**	**2 107 066.00**	**0.00**	**0.00**
9. 2. 1	**Základné školy**	**39 994.80**	**232 447.29**	**612 272.00**	**725 092.00**	**2 107 066.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***362 622.00***	***395 622.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**362 622.00**	**395 622.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**362 622.00**	**395 622.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**362 622.00**	**395 622.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**362 622.00**	**395 622.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	362 622.00	395 622.00	0.00	0.00	0.00
09	***Vzdelávanie***	***39 994.80***	***232 447.29***	***249 650.00***	***329 470.00***	***2 107 066.00***	***0.00***	***0.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**39 994.80**	**232 447.29**	**249 650.00**	**329 470.00**	**2 107 066.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**39 994.80**	**232 447.29**	**249 650.00**	**329 470.00**	**2 107 066.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**39 994.80**	**232 447.29**	**249 650.00**	**329 470.00**	**2 107 066.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**39 994.80**	**232 447.29**	**249 650.00**	**329 470.00**	**2 107 066.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 994.80	232 447.29	249 650.00	329 470.00	2 107 066.00	0.00	0.00
9. 2. 2	**Školské jedálne pri ZŠ**	**16 928.40**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09	***Vzdelávanie***	***16 928.40***	***0.00***	***10 000.00***	***10 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**16 928.40**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**16 928.40**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**16 928.40**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**16 928.40**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 928.40	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	**Vzdelávacie aktivity voľno-časové**	**0.00**	**0.00**	**16 200.00**	**16 200.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**
9. 3. 2	**Centrum voľného času**	**0.00**	**0.00**	**16 200.00**	**16 200.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**
09	***Vzdelávanie***	***0.00***	***0.00***	***16 200.00***	***16 200.00***	***30 000.00***	***0.00***	***0.00***
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**16 200.00**	**16 200.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**16 200.00**	**16 200.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**16 200.00**	**16 200.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**16 200.00**	**16 200.00**	**30 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	16 200.00	16 200.00	30 000.00	0.00	0.00
9. 4	**Základná umelecká škola**	**2 500.00**	**35 079.69**	**0.00**	**11 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09	***Vzdelávanie***	***2 500.00***	***35 079.69***	***0.00***	***11 900.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 500.00**	**35 079.69**	**0.00**	**11 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 500.00**	**35 079.69**	**0.00**	**11 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 500.00**	**35 079.69**	**0.00**	**11 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**2 500.00**	**35 079.69**	**0.00**	**11 900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500.00	35 079.69	0.00	11 900.00	0.00	0.00	0.00
10	***Šport***	***21 838.81***	***341 856.78***	***384 000.00***	***442 505.00***	***120 000.00***	***210 000.00***	***0.00***
10. 1	**Grantový systém na podporu športu**	**15 912.00**	**33 023.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***15 912.00***	***33 023.70***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**15 912.00**	**33 023.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**15 912.00**	**33 023.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**15 912.00**	**33 023.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**15 912.00**	**33 023.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 912.00	33 023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 2	**Športoviská**	**5 926.81**	**290 658.16**	**384 000.00**	**430 680.00**	**120 000.00**	**210 000.00**	**0.00**
10. 2. 1	**Mestský podnik služieb**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**173 100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***122 000.00***	***173 100.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**173 100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**173 100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**173 100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**173 100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	122 000.00	173 100.00	0.00	0.00	0.00
10. 2. 2	**Športoviská**	**5 926.81**	**290 658.16**	**262 000.00**	**257 580.00**	**120 000.00**	**210 000.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***5 926.81***	***290 658.16***	***262 000.00***	***257 580.00***	***120 000.00***	***210 000.00***	***0.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**5 926.81**	**290 658.16**	**262 000.00**	**257 580.00**	**120 000.00**	**210 000.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**5 926.81**	**290 658.16**	**262 000.00**	**257 580.00**	**120 000.00**	**210 000.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**5 926.81**	**290 658.16**	**262 000.00**	**257 580.00**	**120 000.00**	**210 000.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**5 926.81**	**290 658.16**	**262 000.00**	**257 580.00**	**120 000.00**	**210 000.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 926.81	290 658.16	262 000.00	257 580.00	120 000.00	210 000.00	0.00
10. 3	**Rekreácia**	**0.00**	**18 174.92**	**0.00**	**11 825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09	***Vzdelávanie***	***0.00***	***18 174.92***	***0.00***	***11 825.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**0.00**	**18 174.92**	**0.00**	**11 825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**0.00**	**18 174.92**	**0.00**	**11 825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0.00**	**18 174.92**	**0.00**	**11 825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**18 174.92**	**0.00**	**11 825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	18 174.92	0.00	11 825.00	0.00	0.00	0.00
11	***Kultúra***	***1 029 240.26***	***41 785.27***	***491 500.00***	***426 880.00***	***82 200.00***	***50 000.00***	***0.00***
11. 1	**Kultúrna infraštruktúra**	**0.00**	**0.00**	**61 500.00**	**56 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11. 1. 1	**Kultúrny dom**	**0.00**	**0.00**	**61 500.00**	**56 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***61 500.00***	***56 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**61 500.00**	**56 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**61 500.00**	**56 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**61 500.00**	**56 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**61 500.00**	**56 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	61 500.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**	**1 029 240.26**	**41 785.27**	**430 000.00**	**370 880.00**	**82 200.00**	**50 000.00**	**0.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***229 240.26***	***150.00***	***320 000.00***	***324 880.00***	***60 000.00***	***0.00***	***0.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06.2	**Rozvoj obcí**	**229 240.26**	**150.00**	**320 000.00**	**324 880.00**	**60 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**229 240.26**	**150.00**	**320 000.00**	**324 880.00**	**60 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**229 240.26**	**150.00**	**320 000.00**	**324 880.00**	**60 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**229 240.26**	**150.00**	**320 000.00**	**324 880.00**	**60 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	229 240.26	150.00	320 000.00	324 880.00	60 000.00	0.00	0.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***800 000.00***	***41 635.27***	***110 000.00***	***46 000.00***	***22 200.00***	***50 000.00***	***0.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**800 000.00**	**41 635.27**	**110 000.00**	**46 000.00**	**22 200.00**	**50 000.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**800 000.00**	**41 635.27**	**110 000.00**	**46 000.00**	**22 200.00**	**50 000.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**800 000.00**	**41 635.27**	**110 000.00**	**46 000.00**	**22 200.00**	**50 000.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**800 000.00**	**41 635.27**	**110 000.00**	**46 000.00**	**22 200.00**	**50 000.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	800 000.00	41 635.27	110 000.00	46 000.00	22 200.00	50 000.00	0.00
12	***Prostredie pre život***	***108 571.14***	***87 486.00***	***582 000.00***	***266 000.00***	***872 320.00***	***481 429.00***	***0.00***
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***16 000.00***	***355 849.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16 000.00**	**355 849.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16 000.00**	**355 849.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16 000.00**	**355 849.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16 000.00**	**355 849.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	355 849.00	0.00
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***199 000.00***	***0.00***	***0.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	199 000.00	0.00	0.00
12. 1	**Mestská zeleň**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**14 000.00**	**99 320.00**	**125 580.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0.00***	***0.00***	***180 000.00***	***14 000.00***	***99 320.00***	***125 580.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**14 000.00**	**99 320.00**	**125 580.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**14 000.00**	**99 320.00**	**125 580.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**14 000.00**	**99 320.00**	**125 580.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**14 000.00**	**99 320.00**	**125 580.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	180 000.00	14 000.00	99 320.00	125 580.00	0.00
12. 2	**Detské ihriská**	**108 571.14**	**69 906.00**	**30 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12. 2. 1	**Výstavba ihrísk**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***5 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 2. 2	**Údržba ihrísk**	**108 571.14**	**69 906.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***108 571.14***	***69 906.00***	***25 000.00***	***25 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**108 571.14**	**69 906.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**108 571.14**	**69 906.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**108 571.14**	**69 906.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**108 571.14**	**69 906.00**	**25 000.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	108 571.14	69 906.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	**Cintorínske služby**	**0.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**30 000.00**	**558 000.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***17 580.00***	***59 000.00***	***30 000.00***	***558 000.00***	***0.00***	***0.00***
08.4	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**0.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**30 000.00**	**558 000.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**0.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**30 000.00**	**558 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**0.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**30 000.00**	**558 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**30 000.00**	**558 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	17 580.00	59 000.00	30 000.00	558 000.00	0.00	0.00
12. 9	**Dom kultúry**	**0.00**	**0.00**	**313 000.00**	**197 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***0.00***	***0.00***	***313 000.00***	***197 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**313 000.00**	**197 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**313 000.00**	**197 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**313 000.00**	**197 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**313 000.00**	**197 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	313 000.00	197 000.00	0.00	0.00	0.00
13	***Sociálna starostlivosť***	***34 944.68***	***3 770.00***	***0.00***	***53 500.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
13. 1	**Zariadenie opatrovateľskej služby**	**34 944.68**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2	**Staroba**	**34 944.68**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0	**Staroba**	**34 944.68**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**34 944.68**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**34 944.68**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 944.68	3 770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.11	**Prepravná služba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.1	**Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	53 500.00	0.00	0.00	0.00
		3 309 495.31	**1 579 312.69**	**4 799 601.00**	**3 420 300.00**	**6 078 873.00**	**1 935 229.00**	**0.00**

Príloha č. 4: Výdavkové finančné operácie mesta Pezinok

Dátum: 06.12.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
16	***Výdavkové finančné operácie***	***219 685.79***	***141 446.75***	***141 737.00***	***141 737.00***	***108 115.00***	***45 942.00***	***33 782.00***
01	***Všeobecné verejné služby***	***2.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
01.3	**Všeobecné služby**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***219 683.79***	***141 446.75***	***141 737.00***	***141 737.00***	***108 115.00***	***45 942.00***	***33 782.00***
06.2	**Rozvoj obcí**	**219 683.79**	**141 446.75**	**141 737.00**	**141 737.00**	**108 115.00**	**45 942.00**	**33 782.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**219 683.79**	**141 446.75**	**141 737.00**	**141 737.00**	**108 115.00**	**45 942.00**	**33 782.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**219 683.79**	**141 446.75**	**141 737.00**	**141 737.00**	**108 115.00**	**45 942.00**	**33 782.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**219 683.79**	**141 446.75**	**141 737.00**	**141 737.00**	**108 115.00**	**45 942.00**	**33 782.00**
820	Splácanie istín	219 683.79	141 446.75	141 737.00	141 737.00	108 115.00	45 942.00	33 782.00
		219 685.79	**141 446.75**	**141 737.00**	**141 737.00**	**108 115.00**	**45 942.00**	**33 782.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Príloha 5: Príjmy rozpočtových organizácií v roku 2025 (školstvo) v EUR

		Základné školy						SPOLU ZŠ, ZUŠ, CVČ	Materské školy									SPOLU MŠ	SPOLU ZŠ, ZUŠ, CVČ, MŠ
		Fándlyho	Kupeckého	Na bielenisku	Orešie	ZUŠ	CVČ		Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Cajlanská	Orešie		
	BEŽNÉ PRÍJMY	**188 219**	**168 082**	**224 312**	**80 970**	**125 000**	**63 300**	**849 883**	**59 900**	**92 860**	**107 531**	**11 352**	**32 034**	**100 000**	**157 702**	**21 285**	**25 650**	**608 314**	**1 458 197**
200	**Nedaňové príjmy**	**188 219**	**166 082**	**223 112**	**80 970**	**125 000**	**63 300**	**846 683**	**59 900**	**92 860**	**107 531**	**11 352**	**32 034**	**100 000**	**157 702**	**21 285**	**25 650**	**608 314**	**1 454 997**
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	11 085	14 900	28 000	18 500		300	**72 785**											**72 785**
223001	z predaja výrobkov, tovarov a služieb	70 160	43 873	69 000	18 900			**201 933**	7 900	15 268	31763		5 660	20 000	53 698		6 850	**141 139**	**343 072**
223002	zákonné príspevky	68 660	57 505	68 000	12 570	125 000	63 000	**394 735**	22 000	38 786	33 583	11 352	12 771	35 000	56 287	21 285	18 800	**249 864**	**644 599**
223003	za stravovanie	34 370	42 848	56 000	31 000			**164 218**	30 000	38 806	42 185		13 603	45 000	47 717			**217 311**	**381 529**
242000	úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia																		**0**
292012	z dobropisov	3944	6393	2112				**12 449**											**12 449**
292017	vratky		563					**563**											**563**
300	**Granty a transfery**	**0**	**2000**	**1200**	**0**	**0**	**0**	**3200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 200**
311	granty	0	2000	1200	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 200**
312001	zo štátneho rohzpočtu																	0	**0**
312008	z rozpočtu VÚC																	0	**0**
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
300	**Granty a transfery**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
322005	z rozpočtu obce																		
	FINANČNÉ OPERÁCIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
453000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0																	
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0																	

Príloha 6: Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2025 - originálne kompetencie (školstvo) v EUR

9 601	Školské stravovanie	610	620	spolu	630 energie	spolu	SPOLU
ŠJ pri MŠ ul. Vajanského		24 279	8 728	33 007		0	**33 007**
ŠJ pri MŠ ul. Svätoplukova		52 388	18 833	71 221		0	**71 221**
ŠJ pri MŠ ul. Za hradbami		70 611	25 385	95 996		0	**95 996**
ŠJ pri MŠ ul. Záhradná		27 598	9 921	37 519		0	**37 519**
ŠJ priMŠ ul. Bystrická		68 433	24 601	93 034		0	**93 034**
ŠJ pri MŠ ul. Pekníkova		73 388	26 383	99 771		0	**99 771**
ŠJ pri MŠ Cajlanská		11 637	4 184	15 821		0	**15 821**
ŠJ pri MŠ Orešie		30 440	10 942	41 382		0	**41 382**
ŠJ pri MŠ spolu		**358 774**	**128 977**	**487 751**	**0**	**0**	**487 751**

0 950	ŠKD	610	620	spolu	630 energie	spolu	SPOLU
ŠKD ZŠ Fándlyho		298 696	107 380	406 076		0	**406 076**
ŠKD ZŠ Kupeckého		265 302	95 376	360 678		0	**360 678**
ŠKD ZŠ Na bielenisku		201 409	72 406	273 815		0	**273 815**
ŠKD ZŠ Orešie		65 471	23 537	89 008		0	**89 008**
ŠKD ZŠ spolu		**830 878**	**298 699**	**1 129 577**	**0**	**0**	**1 129 577**

O9.6.0.3	Školské stravovanie	610	620	spolu	630 energie	spolu	SPOLU
ŠJ pri ZŠ Fándlyho		130 514	46 919	177 433		0	**177 433**
ŠJ pri ZŠ Kupeckého		106 322	38 222	144 544		0	**144 544**
ŠJ pri ZŠ Na Bielenisku		139 384	50 108	189 492		0	**189 492**
ŠJ pri ZŠ Orešie		26 748	9 615	36 363		0	**36 363**
ŠJ pri ZŠ spolu		**402 968**	**144 864**	**547 832**	**0**	**0**	**547 832**

		610	620	spolu	630 energie	spolu	SPOLU
O9.5.1	ZUŠ	696 916	250 542	947 458	18 000	18 000	**965 458**
0 950	CVČ	**143 932**	**51 744**	195 676	**11 000**	11 000	**206 676**
SPOLU		**840 848**	**302 286**	**1 143 134**	**29 000**	**29 000**	**1 172 134**

	SPOLU OK	**2 433 468**	**874 826**	**3 308 294**	**29 000**	**29 000**	**3 337 294**

Platná mena EUR (v EUR)

Príloha 7: Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov 2025-2027 v EUR

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2025	2026 R	2027 R	
Výdavky programu	205 000	480 000	0	
Územný plán zmeny a doplnky	50 000			V zmysle starej metodiky
Digitálny územný plán		400 000		V r. 2032 je povinnosť mať schválený nový ÚP
Štúdia rozvoja dopravnej infraštruktúry	80 000			Podklady pre nový ÚP
Krajinnoplánovacia štúdia		80 000		Podklady pre nový ÚP
Miestny územný systém ekologickej stability	45 000			Podklady pre nový ÚP a súčasne zákonná povinnosť
Príprava rozvojových projektov	30 000			Tvorba strategických dokumentov v zmysle programového vyhlásenia primátora a poslancov MZ

2 PROPAGÁCIA A MARKETING				
Výdavky programu	311 200	28 800	0	
Interreg Slovensko - Rakúsko - PD	20 000			Projektová dokumentácia zazmluvnená MIC (Mestské informačné centrum) + vzdelávacie prvky
Interreg Slovensko - Rakúsko - realizácia	291 200	28 800		Realizácia Perecký dom + MIC, vrátane zazmluvneného archeologického výskumu. Celková výška grantu kapitálových výdavkov je 120 000,- € na MIC, 156 000,- € na Perecký dom a 24 000,- € na sieť vzdelávacích bodov. Grant ktorý bude prijatý v roku 2025 a v 2026. Spolufinancovanie mesta je min. 20 % ku každej položke.

3 INTERNÉ SLUŽBY				
Výdavky programu	79 177	0	0	
Webová stránka mesta	10 000			Vybudovanie nového webového sídla založeného na redakčnom systéme Wordpress, vytvorenie témy a grafík, ktoré budú zohľadňovať požiadavky design manuálu mesta, migrácia dát z existujúceho webového sídla do nového prostredia.

Platná mena EUR (v EUR)

Design manuál mesta	12 000			Logo mesta, fonty písma, design organizácii mesta, celková vizuálna identita mesta
Ortofotomapa mimo vegetačného obdobia	12 177			Snímkovanie na jar bez vegetácie, bude dodané 09/2025
Inšpekčný modul CoraGeo pre Mestskú políciu	15 000			Software na kontrolu evidencie parkovania vozidiel.
Vysporiadanie pozemkov v meste	15 000			MV SR, Lesy SR, SPF, SVP a iné
PD rôzne	15 000			PD pre objekty mesta a iné

4 SLUŽBY OBČANOM

Výdavky programu	98 000	0	0	
Auto pre rozvoz stravy	15 000			Pôvodné auto bolo vyradené v r. 2024
Auto pre prepravnú službu	35 000			Ford tranzit combi s nakladacou plošinou, 9 miestne
Auto pre prepravnú službu - grant	25 000			*Grant prijatý v roku 2024.*
Traktorová kosačka John Deere 950 X	23 000			Kosačka potrebná pre údržbu mesta. Grant bol požiadaný v r. 2024 vo výške 7 000,- € z Envirofondu, zatiaľ nevyhodnotený.

5 BEZPEČNOSŤ

Výdavky programu	325 000	45 000	0	
PD - Verejné osvetlenie	40 000			PD Systémové opatrenia - výmena rozvodov v zemi, stožiarov, doplnenie svetelných bodov - PD pre III. etapu -sídl. Juh + časť Cajle
Realizácia Verejné osvetlenie	200 000			Realizácia časti energetických opatrení. V prípade získania úveru z Envirofondu bude 200 000,- € použitých na splátku istiny.
Nákup parkomatov	85 000	45 000		Parkomaty pre ďalšiu etapu parkovacej politiky

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Výdavky programu	261 000	0	0	
Kontajnerové stojiská - Envirofond	51 000			*Vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk z prostriedkov Envirofondu (financie vybraté od občanov účelovo viazané na odpadové hospodárstvo). Stojiská na sídl. Sever + stojisko Holubyho ul.*

Platná mena EUR (v EUR)

Kontajnerové stojiská	140 000			*Vybudovanie polopodzemných kontajnerových stojísk. Stojiská na sídl. Sever + stojisko Holubyho ul.*
PD - kontajnerové stojiská	10 000			PD pre ďalšie stojiská na sídl. Sever a Juh
Zberný dvor + areál MPS	60 000			PD pre SP a RS. Realizácia areálu zberného dvora na Viničianskej ceste vrátane prístupovej komunikácie je plánovaná z grantu v r. 2026.

7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Výdavky programu	1 487 910	640 000	0	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	250 000			Banícka ulica 1/2 profil povrchu komunikácie (z dôvodu rekonštrukcie infraštruktúry BVS) a časť Mladoboleslavskej
PD - Bratislavská ul. 92-126	30 000	40 000		Dopracovanie PD pre UR, v 2025 PD pre SP. Realizácia plánovaná v 2027 - kryt komunikácie, parkovacie plochy, chodníky, zeleň, autobusové zastávkyv predpokladanej hodnote 900 000,- € z úveru.
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	36 000			PD pre SP, vrátane parkovania a nabíjania elektroautomobilov, parkovanie a nabíjanie e - bicyklov a odstavná plocha pre kolobežky
Realizácia - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	200 000	600 000		Realizácia po vydaní stavebného povolenia
PD - Rekonštrukcia parkoviska L.Novomeského 1-21	30 000			PD UR+SP- rekonštrukciu parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1 - 21 + oporný múr. Realizácia 400 000,- € plánovaná na r. 2026 z fin. prostriedkov parkovacej politiky.
PD - Parkovisko L.Novomeského 22 - 26	20 910			PD objednaná z r. 2024, realizácia 400 000,- € plánovaná na r. 2026 z fin. prostriedkov parkovacej politiky.
PD rôzne inžinierske stavby	100 000			PD pre ÚR - ulica SNP, PD pre ÚR - parkovisko integrovanej dopravy , PD lávka SNP/Okružná a iné PD pre inžinierske stavby
Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	400 000			2025: gen. Pekníka, Kutuzovova - Krížna, Kutuzovova 58, Cajlanská 16-22, Cajlanská 29-77, L. Novomeského stánok - most, Dobšinského 2-46, Myslenická 131- odbočka Glejovka
Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch - poplatok za rozvoj	15 000			*Z poplatku za rozvoj - gen. Pekníka, Kutuzovova - Krížna, Kutuzovova 58, Cajlanská 16-22, Cajlanská 29-77, L. Novomeského stánok - most, Dobšinského 2-46, Myslenická 131- odbočka Glejovka,*
Vybudovanie chodníkov - poplatok za rozvoj	75 000			*Z poplatku za rozvoj - Grinava - jednostranný chodník pri potoku od Matúškovej po park*

Platná mena EUR (v EUR)

Realizácia - Autobusové zastávky pre MHD	60 000			Autobusové zastávky Panský chodník 2x a Okružná ul., Kutuzovova 2x, jedna zastávka cca 100 000,- €. Zámer pôjde do Rady partnerstva pre získanie grantu na vybudovanie všetkých zastávok
Pasporty mostov	2 000			Pasporty mostov SNP a Kupeckého
Elektronabíjacie stanice pre automobily - spolufinancovanie grantu	89 000			7 nabíjacích staníc (ul. Za hradami, Rázusova - parkovisko amfiteáter, Svätoplukova, L. Novomeského, Silvánova, 1. mája, Meisslova - 21 AC nabíjacích bodov a 3 DC nabíjacie body. Schválený grant vo výške 180 000,- € s DPH + vlastné zdroje 88 578,- €. Prebieha inžiniering. Realizácia max. do 03/2026.
Elektronabíjacie stanice pre automobily - grant	180 000			Podpísaná zmluva o poskytnutí NFP.
9 VZDELÁVANIE				
Výdavky programu	2 237 066	239 800	0	
ZŠ MŠ Orešie -zvýšenie energetickej hospodárnosti - realizácia	160 000			Schválený projektový zámer v Rade partnerstva s celkovou výškou investície1 593 854,- € , bude podaná žiadosť o NFP. Uznesením schválené spolufinancovanie 160 000,- €.
MŠ Orešie - rekonštrukcia strechy	0			Realizácia zateplenia strechy a novej hydroizolácie v havarijnom stave. Na projekt bude žaidaná dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 120 000,- €.
MŠ Vajanského - zníženie energetickej náročnosti - realizácia	90 000			Schválený projektový zámer v Rade partnerstva s celkovou výškou investície 885 833,- € , bude podaná žiadosť o NFP. Uznesením schválené spolufinancovanie 90 000,- €.
PD rôzne ZŠ, MŠ, CVČ	10 000			VZT ZŠ Na Bielenisku, PD CVČ 3.NP a iné
ZŠ Kupeckého prístavba - realizácia stavebných prác - grant	1 551 913			Podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, stavba v realizácii, Celkový grant 1 859 345,90,- €, z toho bude refundovaných 42 480,-€ za projektovú dokumentáciu, ktorú už mesto uhradilo + formou zálohových platieb uhradené stavebné práce a stavebný dozor 1 551 912,72,- € + materiálne vybavenie 264 953,18,- €.
ZŠ Kupeckého prístavba - materiálne vybavenie - grant	264 953			*264 953,18,- € materiálne vybavenie prístavby. Podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, stavba v realizácii, financovanie formou zálohových platieb od poskytovateľa grantu.*
ZŠ Kupeckého prístavba - neoprávnené výdavky	20 000			*Neoprávnené výdavky, ktoré sa môžu vyskytnúť v rámci realizácii stavby*

Platná mena EUR (v EUR)

ZŠ Kupeckého - prístavba - Technické vybavenie priestorov ZŠ	60 000			Technické vybavenie nových tried a zborovní prístavby, neoprávnený výdavok v rámci grantu.
PD ZŠ Kupeckého - Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne	50 200			PD pre SP a RP objednaná z r. 2024
ZŠ Kupeckého - Modernizácia športoviska, jedálne a kuchyne - spolufinancovanie	0	239 800		Schválený projektový zámer v Rade partnerstva s celkovou výškou investície1 353 000,- €, grant 1 113 200 € a spolufinancovanie 239 800 €, bude podaná žiadosť o NFP
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia strechy	0			Strešný plášť prístavby - rekonštrukcia horného plášťa dvojpášťovej strechy - havarijný stav. Na projekt bude žaidaná dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 100 000,- €.
CVČ - sklenené vitráže	30 000			Výmena vitráží na schodisku - havarijný stav

10 ŠPORT

Výdavky programu	120 000	210 000	0	
Letné kúpalisko - rekonštrukcia detských bazénov	40 000	210 000		V R. 2024 spracovanie PD, 2025 inžiniering a po ukončení sezóny začiatok realizácie
Rekonštrukcia interiéru plavárne	40 000			Rekonštrukcia podhľadu bazénovej haly v havarijnom stave
VTC kotolňa	40 000			Rekonštrukcia kotolne v havarijnom stave

11 KULTÚRA

Výdavky programu	82 200	50 000	0	
PD mestského opevnenia	15 000			PD obnovy hradieb
Hradby rekonštrukcia	0			V r. 2025 rekonštrukcia len v prípade získania grantu.
PD - Grünfeld kúria	7 200			PD Dom pri vstupe do areálu (komunitné centrum) + PD rekonštrukcia krovu a strechy kúrie. Rekonštrukcia so zmenou využitia domu pri vstupe do areálu na komunitné centrum z grantu vo výške cca.300 000,- € v r. 2026
RD J. Kupeckého - vybavenie	60 000			Vybavenie pre zriadenie expozície
PD Holubyho 22 - PD aktualizácia		50 000		Aktualizácia PD pre nové využitie objektu

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Výdavky programu	872 320	481 429	0	

Platná mena EUR (v EUR)

PD - Revitalizácia centra mesta Pezinok	99 320	125 580		Honoráre súťaž návrhov, ceny za návrhy, PD pre UR. PD pre SP a realizáciu stavby 125 580,- € v 2026
PD Dom Kultúry	50 000			PD modernizácia celého objektu, 2027 - energetická obnova objektu, projekt v projektovom zásobníku Rady partnerstva - realizácia v ďalších rokoch v závislosti od grantu
Dom Kultúry - modernizácia	60 000			Spoločenská sála – výmena parkiet,
Dom kultúry - modernizácia podcastového štúdia TV PK	18 000			Rekonštrukcia existujúcich priestorov PK TV na podcast štúdio s výmenou technického zázemia - audio výbava pre nahrávanie, odposluch, osvetlenie, komunikácia s réžiou pre live stream spojený s postprodukciou
Technické vybavenie TV PK	9 000			fotoaparát + SD karta, dron s kamerou a príslušenstvom, bezdrôtové slúchadlá 2 x a i.
Amfiteáter - prípojky	12 000			kanal. a vodovod. prípojka bufetu
Amfiteáter - rekonštrukcia pódia	50 000			Rekonštrukcia povrchu pódia
Modernizácia ČOV	16 000			Modernizácia čističky odpadových vôd pre bytový dom Orešie 34 + MŠ Orešie 32
PD - cintorín Senecká ul.	21 000			PD pre UR rozšírenie hlavného cintorína na Seneckej ul.zazmluvnená z 2024
Dom smútku Senecká ul. - realizácia	375 000			Mesto má právoplatné stavebné povolenie, PHZ realizácie diela je 495 000,-€
Dom smútku Senecká ul. - grant	120 000			Grant prijatý v r. 2024 z Ministerstva Financií SR
Kolumbária cintorín Senecká ul. - Realizácia	30 000			Dodávka a montáž prvej časti kolumbárií na novom chodníku
Chladiace zariadenia do domov smútku	12 000			2 boxy Cajla, 2 boxy Grinava
Nákup majetku - rozostavaná budova súp. č. 6714		**241 233**		Nadobudnutie majetku od štátu SR v správe Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Nákup majetku - bytový dom súp. č. 4687		42 738		Nadobudnutie majetku od štátu SR v správe Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Nákup majetku - pozemky na ul. Malacká cesta a Zumberská		71 878		Nadobudnutie majetku od štátu SR v správe Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
SPOLU	**6 078 873**	**2 175 029**	**0**	

FINANČNÉ KRYTIE		2025	2026 R	2027 R
Finančné prostriedky:	z rezervného fondu	3 796 007	2 175 029	0

Platná mena EUR (v EUR)

z poplatku za rozvoj	90 000	0	0
z Envirofondu	51 000	0	0
granty	2 141 866	0	0
SPOLU	**6 078 873**	**2 175 029**	**0**

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA PEZINOK NA ROKY 2025 – 2027

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku predkladám v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Pezinok na roky 2025 - 2027 (ďalej len „odborné stanovisko“).

Predkladané odborné stanovisko hlavného kontrolóra je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so zákonnou úpravou a jeho metodickú správnosť. Taktiež je cieľom tohto odborného stanoviska ponúknuť postrehy a prípadne upozornenia týkajúce sa predloženého rozpočtu. Predkladaný návrh rozpočtu je obrovským a komplikovaným dokumentom preto je snahou tohto odborného stanoviska aj odprezentovať niektoré podstatné vzťahy v primerane zjednodušenej podobe za účelom ich lepšieho pochopenia. Súčasťou tohto odborného stanoviska je aj posúdenie úverovej a splátkovej zaťaženosti mesta Pezinok.

Odborné stanovisko vychádza z predloženého návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2025 a výhľadu na obdobie rokov 2026 - 2027. Návrh rozpočtu mesta Pezinok na roky 2025 – 2027 bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 25.11.2024, tzn. v zákonom stanovenej lehote.

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní tohto odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2025 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2026 – 2027 z týchto hľadísk:

1.1 z hľadiska metodickej správnosti,
1.2 z hľadiska dodržania zákonnosti pri jeho predkladaní,
1.3 z hľadiska súladu so všeobecne záväznými nariadeniami a internými normami mesta Pezinok.

1.1 Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky v platnom znení, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu

verejnej správy na roky 2025 až 2027, č. MF/008139/2024-411 vydanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027 je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh programového rozpočtu pre roky 2025 - 2027 podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mesta. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

1.2 Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2025 ako aj návrh viacročného rozpočtu mesta Pezinok na roky 2026 - 2027 je spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (v čase spracovania návrhu), konkrétne:

- **zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov**, ktorý ako základný zákon obcí (a miest) vymedzuje rozpočet a povinnosť jeho zverejňovania nasledovne v § 9 ods. 1 až 2:
  § 9 ods. 1 *„Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.“*
  § 9 ods. 2 *„Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako.“*
- **zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, ktorý upravuje rozpočty územnej samosprávy, ktorým je aj rozpočet mesta, upravuje rozpočtový proces, pravidla rozpočtového hospodárenia a finančné vzťahy medzi rozpočtami miest a štátnym rozpočtom, rozpočtami vyšších územných celkov ako aj finančné vzťahy k iným právnickým a fyzickým osobám.
- **zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, ktorý sa ako osobitný predpis s odchýlkami uvedenými v tomto zákone vzťahuje na obce (mestá) a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a upravuje povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu: § 4 ods. 4 *„V rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia, a finančné operácie s finančnými aktívami. Rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia. Funkčná klasifikácia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy; funkčnú klasifikáciu*

ustanovuje osobitný predpis.6) Druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje opatrenie, ktoré vydá ministerstvo financií a ktoré sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy.“

- **ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení**, ktorý upravuje pravidla rozpočtovej zodpovednosti vzťahujúce sa aj na rozpočet mesta Pezinok: čl. 9 ods. 1 *„Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa odseku 3.“*
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

1.3 Súlad návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta Pezinok

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Pezinok (ďalej len „VZN“):

1. VZN č. 10/2024 o dotáciách,
2. VZN č. 10/2023 o miestnych daniach,
3. VZN č. 6/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
4. VZN č. 9/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
5. Zásady finančného hospodárenia mesta Pezinok v platnom znení,
6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok v platnom znení.

2. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 9 sa návrh rozpočtu člení podľa na:

a) Rozpočet na príslušný rozpočtový rok – **rok 2025**
b) Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – **rok 2026**
c) Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) – **rok 2027**

Predložený návrh rozpočtu vychádza z vyššie menovaných právnych predpisov a metodických pokynov pre spracovanie rozpočtov samospráv. Východiskovými podkladmi pre tvorbu viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 - 2027 boli zohľadnenia platných zmluvných vzťahov do rozpočtu mesta, platných VZN, analýza hospodárenia a rozvojové plány mesta na rok 2025 a ďalšie roky.

Predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2026 - 2027 a návrh rozpočtu mesta na nasledujúci kalendárny rok 2025 obsahuje východiská tvorby rozpočtu, predpokladaný očakávaný vývoj príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu v predložených kvantitatívnych ukazovateľoch v zmysle programovej štruktúry rozpočtu.

Súčasťou viacročného rozpočtu sú rozpočty na dva rozpočtové roky bezprostredne nasledujúce po aktuálnom rozpočtovom období s priamou nadväznosťou na aktuálny rozpočtový rok so zohľadnením nielen predchádzajúceho vývoja hospodárenia, ale najmä so zakomponovaním zámerov a cieľov zo strednodobých programov, koncepcií a stratégií rozvoja mesta.

Rozpočty na ďalšie dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku, na ktorý sa predkladá záväzný rozpočet, sú orientačné, nemajú záväzný charakter.

Viacročný rozpočet je zostavený vo finančnom vyjadrení, ako aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v programovej štruktúre. Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Výdavky sú rozdelené do 15 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania.

Vo viacročnom rozpočte sú vyjadrené napr. finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu na príslušné obdobie v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom a fondom EÚ, k zriadeným právnickým osobám a organizáciám, ktorým sa poskytli prostriedky z rozpočtu mesta.

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2025 schválený vládou SR dňa 15. 10. 2024, schválené legislatívne zmeny dotknutých právnych noriem, prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, daňové prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky a Inštitútu finančnej politiky.

Viacročný rozpočet na roky 2025 – 2027 sa v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na:

a) **bežný rozpočet**, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) **kapitálový rozpočet**, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) **finančné operácie** (príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie).

Tabuľka č. 1:
Bežný rozpočet **v EUR**

	2025	**2026**	**2027**
Bežné príjmy celkom	**31 192 951**	33 123 758	33 939 857
Bežné výdavky celkom	**31 114 836**	33 030 316	33 846 075
Hospodárenie bežného rozpočtu	**78 115**	93 442	93 782

Tabuľka č. 2
Kapitálový rozpočet **v EUR**

	2025	**2026**	**2027**
Kapitálové príjmy celkom	**2 126 866**	0	0
Kapitálové výdavky celkom	**6 078 873**	1 935 229	0
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	**-3 952 007**	-1 935 229	0

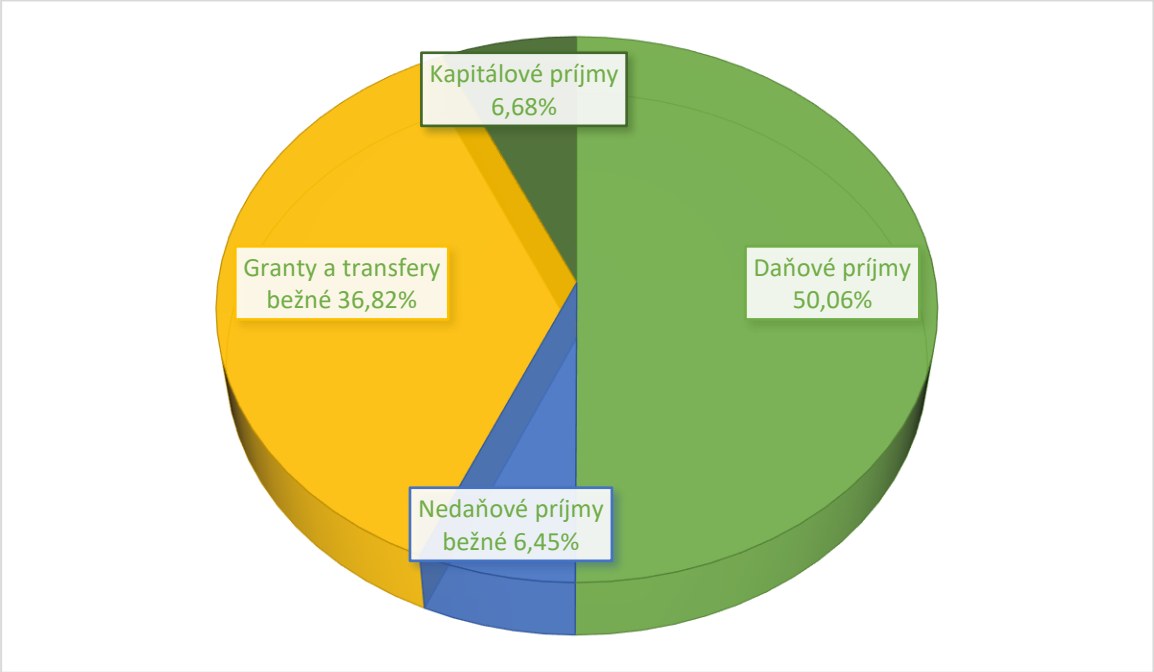
Tabuľka č. 3:
Rozpočet finančných operácií **v EUR**

	2025	**2026**	**2027**
Príjmové finančné operácie	**4 027 007**	1 947 729	0
Výdavkové finančné operácie	**108 115**	45 942	33 782
Hospodárenie s fin. operáciami	**3 918 892**	1 901 787	-33 782

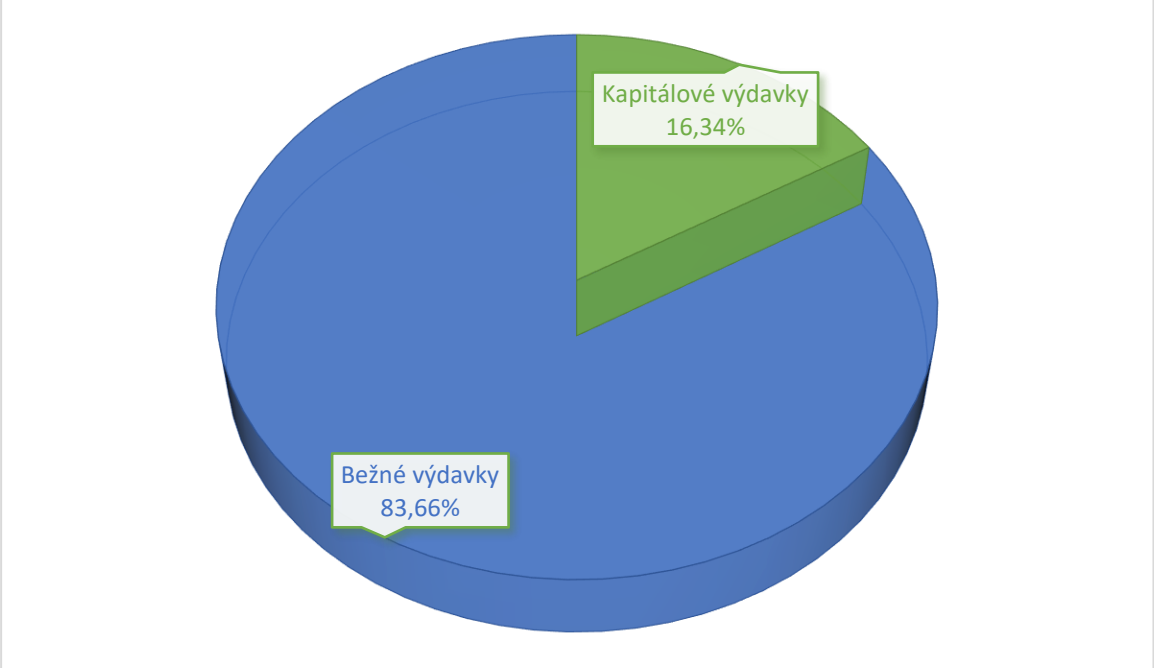
Tabuľka č. 4:
Celkový rozpočet **v EUR**

	2025	**2026**	**2027**
Príjmy celkom	**37 346 824**	35 071 487	33 939 857
Výdavky celkom	**37 301 824**	35 011 487	33 879 857
Hospodárenie rozpočtu	**45 000**	60 000	60 000

Graf č. 1:
Prehľad o štruktúre rozpočtovaných príjmov na rok 2025



Graf č. 2:
Prehľad o štruktúre rozpočtovaných výdavkov na rok 2025



3. ÚVEROVÁ A SPLATKOVÁ ZAŤAŽENOSŤ MESTA PEZINOK

Mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov21a) neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.17a)“

Do celkovej sumy dlhu sa podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nezapočítavajú aj záväzky z Environmentálneho fondu.

Do sumy splátok návratných zdrojov financovania a sumy splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Celkové bežné príjmy mesta za predchádzajúci rok k 31.12.2024 sú vo výške: **32 027 671 EUR**
Výška bežných príjmov po vylúčení transferov k 31.12.2024 je vo výške: **21 398 557 EUR**
60 % z celkových bežných príjmov k 31.12.2024 je: **19 216 603 EUR**
25 % z celkových bežných príjmov po vylúčení transferov k 31.12. 2024 je: **5 349 639 EUR**
Celková suma dlhu k 31.12.2024: **133 541 EUR**, čo predstavuje **0,42 %** z celkových bežných príjmov.
Predpokladané ročné splátky návratných zdrojov financovania pre rok 2025: **115 085 EUR**, čo predstavuje **0,52 %** z bežných príjmov po vylúčení transferov.

V zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže mesto vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Dlhové zaťaženie mesta Pezinok je v zmysle návrhu rozpočtu na rok 2025 v súlade a v požadovaných limitoch s § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 - 2027 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, taktiež je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Pezinok. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre.

Návrh rozpočtu na rok 2025 zohľadňuje príslušné ustanovenia čl. 9 ods.1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení, nakoľko predložený návrh rozpočtu obsahuje rozpočet bežného rozpočtového roku, údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh rozpočtu mesta Pezinok zverejnený obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli mesta Pezinok, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Pezinok) dňa 25. 11. 2024, tzn. v zákonom stanovenej lehote.

Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zohľadňuje ustanovenia aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Taktiež konštatujem, že návrh rozpočtu zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy v požadovanom rozsahu.

Celková štruktúra navrhovaného rozpočtu v zmysle svojich vzájomných vzťahov pôsobí zdravo a vyváženým dojmom čo oceňujem hlavne aj na náročnosť zostavovania rozpočtu z dôvodu zmeny financovania škôl. Pozitívne hodnotím taktiež výrazný nárast kapitálových príjmov oproti roku 2024 čo bude významným zdrojom na realizáciu plánovaných investícií.

Na dosiahnutie navrhovaných cieľov s udržaním komplexnej udržateľnosti a konzistentnosti navrhovaného rozpočtu je nevyhnutná dôsledná pozornosť všetkých participujúcich zložiek pri plnení príjmov aj pri čerpaní výdavkov. Dôležitá bude dôsledná kontrola plnenia príjmov zo strany mesta a regulovanie čerpania výdavkov so zachovaním princípu hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti použitia rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Odporúčam v priebehu kalendárneho roka 2025 priebežné sledovanie toku finančných prostriedkov či už na strane príjmov ale aj na strane výdavkov, aby bolo možné v dostatočnom časovom predstihu prijať opatrenia na úpravu toku finančných prostriedkov na prijímovej aj výdavkovej strane rozpočtu.

Taktiež odporúčam, aby boli dôsledne monitorované nedoplatky všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu a aby sa sústredilo na efektívne vymáhanie týchto nedoplatkov. Navrhujem tiež, aby sa vyvíjalo maximálne úsilie pri práci s pohľadávkami s cieľom zabrániť reťazeniu nových vznikajúcich nedoplatkov, resp. pohľadávok a tým sa aktívne podieľať na naplnení rozpočtovaných príjmov v roku 2025.

Tiež odporúčam kontrolovať hospodárenie a monitorovať a hodnotiť plnenie jednotlivých programov.

Z preverenia zadlženosti mesta je zrejmé, že možnosť čerpania návratných zdrojov financovania do budúcnosti je možná a v prípade výhodných podmienok a primeranej výšky úveru za účelom znižovania investičného dlhu a s tým spojených nákladov mesta bude pravdepodobne aj nevyhnutná.

Návrh rozpočtu na rok 2025 hodnotím pozitívne v zmysle adekvátneho reagovania na finančné výzvy a snahu o maximálne využívanie dostupných príležitosti na rozvoj mesta so súčasným zachovaním primeranej miery opatrnosti.

Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2025 vyvesený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli dňa 25.11.2024, tzn. v zákonom stanovenej lehote je zostavený v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako prebytkový + 45 000 EUR, s celkovými rozpočtovanými príjmami vo výške 37 346 824 EUR a výdavkami vo výške 37 301 824 EUR.

Návrh rozpočtu ako prebytkový reflektuje aktuálne možnosti mesta a má predpoklady naplniť dlhodobé ciele v súlade s prioritami schválenými mestským zastupiteľstvom.

5. ZÁVER

Na základe uvedeného **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku predložený návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2025 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2026 - 2027 **zobrať na vedomie**.

V Pezinku, dňa 5.12.2024

Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, RSc.
hlavný kontrolór mesta Pezinok