Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 08.02.2024 bod: 06

06. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2024 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025, 2026 (+ stanovisko hlavného kontrolóra)

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor
Spracovateľky: Ing. Jana Václavová, Henrieta Hauptvoglová, Ing. Monika Hletková

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 2025, 2026 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry
v predloženom znení

b) schvaľuje

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

- **celkové príjmy vo výške 33 349 725 eur**
- **celkové výdavky vo výške 33 270 387 eur**

Stanovisko hlavného kontrolóra je pripojené.

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

Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024 a výhľad na obdobie rokov 2025 – 2026

Január 2024

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) 9

2.1. SUMARIZÁCIA 9

2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 100) 10

2.2.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EKRK 110) 10

2.2.2. DANE Z MAJETKU (EKRK 120) 11

2.2.3. OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EKRK 130) 11

2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 200) 12

2.3.1. PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EKRK 210) 13

2.3.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EKRK 220) 15

2.3.3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EKRK 230) 16

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) 19

3. VÝDAVKY ROZPOČTU 20

3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EKRK 600) 20

3.1 ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA) 20

3.1. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ 21

3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA 23

3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING 24

3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY 25

3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM 26

3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ 29

3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 30

3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE 32

3.1.2.8. DOPRAVA 33

3.1.2.9. VZDELÁVANIE 34

3.1.2.10. ŠPORT 36

3.1.2.11. KULTÚRA 37

3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT 38

3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 39

3.1.2.14. BÝVANIE 41

3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA 42

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EKRK 700) 43

3.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA 44

3.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING 45

3.2.3. INTERNÉ SLUŽBY 45

3.2.4. SLUŽBY OBČANOM 46

3.2.5. BEZPEČNOSŤ 47

3.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 47

3.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE 48

3.2.8. DOPRAVA 50

3.2.9. VZDELÁVANIE....50
3.2.10. ŠPORT....52
3.2.11. KULTÚRA....53
3.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT....54
3.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ....55
4. PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA PEZINOK (ŠKOLSTVO)....55
5. FINANČNÉ OPERÁCIE (EKRK 400, 500, 800)....57
6. TVORBA A ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU....58
7. VÝVOJ DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY....58
PRÍLOHA 1: PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2024(ŠKOLSTVO)....59
PRÍLOHA 2: VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2024 - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (ŠKOLSTVO)....60
PRÍLOHA 3: NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV 2024-2026....61

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 2024 – 2026 je finančným plánom mesta, ktorý má slúžiť na stanovenie štruktúry výdavkov, ako aj určenie potreby príjmov. Na základe tohto plánu je mesto schopné financovať nielen základné úlohy dané zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ale zabezpečovať aj ďalší rozvoj a napredovanie v oblastiach vytýčených priorít v Programovom vyhlásení primátora a mestského zastupiteľstva mesta Pezinok na obdobie 2022 – 2026.

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok sa zostavuje v súlade s platnými právnymi normami, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel a v súlade s ďalšími právnymi predpismi:

- zákonom č. 523/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadením vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve znení neskorších predpisov,
- zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
- rozpočtom verejnej správy na príslušné trojročné obdobie,
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
- zákonmi, nariadeniami vlády alebo výnosmi jednotlivých ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach miest a obcí platných v čase spracovania rozpočtu.

Rozpočet Mesta Pezinok je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií. Za účelom skvalitnenia plánovania rozvoja územia je mesto povinné zostavovať viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, aktuálne na obdobie rokov 2024 až 2026. Rozpočtové príjmy a výdavky sú záväzné len pre rok 2024. Návrh viacročného rozpočtu musí poskytovať informácie aj o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet je zostavovaný okrem ekonomickej klasifikácie aj vo funkčnej a zároveň v programovej štruktúre. Výdavky Mesta Pezinok sú rozdelené do 15 programov, ktoré predstavujú ucelené oblasti financovania.

Súčasťou rozpočtu sú aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (školstvo), príspevky 2 príspevkovým organizáciám zriadených Mestom Pezinok, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je Mesto Pezinok zakladateľom (2 obchodné spoločnosti).

Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 13.11.2023 Programové vyhlásenie vlády, čím bola uvoľnená dlhová brzda v zmysle Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. V januári 2024 bola **zverejnená aktuálna prognóza Ministerstva financií SR týkajúca sa výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb určeného pre samosprávu na rok 2024.** Táto bola podkladom k stanoveniu príjmu z podielu na tejto dani v roku 2024 v návrhu rozpočtu. Súčasný odhad Ministerstva financií SR zahŕňa aj vplyv schválenia dočasného daňového bonusu do výšky 140 eur na dieťa. Dodatočný

výpadok dane je čiastočne kompenzovaný poukázaním podielov z výnosu DPPO samosprávam v rokoch 2023 a 2024. Poukazovaná tak bude suma podielov z dvoch zdrojov – z DPFO a DPPO.

Najväčším zdrojom príjmov mesta je podiel na dani z príjmov fyzických osôb a vzhľadom na ich zverejnenú výšku, stále vysokej inflácii a rastúcich zákonných požiadavkách na výdavky, mesto muselo pristúpiť k navýšeniu niektorých daní a poplatkov. Bol to nevyhnutný krok, aby sme dokázali zachovať základné štandardy údržby a služieb, ktoré najviac vplývajú na kvalitu života obyvateľov v meste. Mesto Pezinok počíta v návrhu rozpočtu na rok 2024 s daňou z nehnuteľnosti navýšenou o 2 177 tis. eur (bežné príjmy).

V rozpočte sa počíta so zvýšeným príjmom z parkovacej politiky a so zlepšeným výberom pohľadávok mesta. V oblasti parkovacej politiky bude mesto pokračovať so zapájaním nových zón, výstavbou parkovísk, rekonštrukciou cestných komunikácií. Zároveň očakávame aj optimalizáciu na už spustených zónach. Zlepšený výber pohľadávok sa týka daňových aj nedaňových pohľadávok.

Kapitálové príjmy plynúce predovšetkým z fondov EÚ a grantov budú aj naďalej veľmi dôležitým zdrojom poskytujúcim prostriedky, hlavne na projekty v doprave a verejnej infraštruktúre.

Kapitálové výdavky zohľadňujú a uprednostňujú už pripravené projekty a v ďalších rokoch projekty celomestského významu (napr. znižovanie energetickej náročnosti budov). Prioritami mesta sú naďalej projekty v oblasti verejných priestorov, životného prostredia a kvalitnejšej údržby mesta. Rozpočet myslí aj na oblasť sociálnu, kultúry a športovej infraštruktúry.

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.

S cieľom zabezpečiť zdravé finančné hospodárenie obcí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“) vyžaduje, aby bežný rozpočet obcí bol vyrovnaný alebo prebytkový.

Vzhľadom na veľký rozsah úprav nevyhnutných na dosiahnutie vyrovnaného alebo prebytkového bežného hospodárenia sa zmeny dotkli takmer všetkých financovaných oblastí.

Rozpočet na rok 2024 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2024 až 2026. Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami mesta predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu mesta, t.j. je limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov, ktoré možno financovať len z bežných príjmov.

Rozpočtované zdroje v príjmovej časti rozpočtu mesta budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu na programovo alokované výdavky v zmysle programovej štruktúry. Pri príprave nového návrhu rozpočtu boli zohľadňované základné požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý stanovuje hlavné úlohy samospráv.

Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Pezinok na r. 2024 schvaľuje ako záväzný a rozpočty na obdobie rokov 2025 a 2026 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.

Rozpočet na rok 2024 je navrhnutý ako prebytkový + 79 338 eur, v celkovej výške 33 349 725 eur na strane príjmov a 33 270 387 eur na strane výdavkov.

Aktuálny návrh rozpočtu na rok 2024 sa predkladá v **bežnom rozpočte (vrátane školstva)** ako prebytkový v sume **192,1 tis. eur**. Prebytok zahŕňa aj sumu výnosu poplatku za rozvoj a tiež výnosy z nájmu bytov, ktoré sú následné odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania.

Výnosy z nájmu bytov sú bežným príjmom a následné sú odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania[1] (príjem spolu 37,6 tis. eur), čím sa zväčšuje schodok bežného rozpočtu. Vo výške 32,7 tis. eur je časť príjmu vo výdavkových finančných operáciách na strane výdavkov ako splátka istinu úveru ŠFRB, nie sú bežným výdavkom.

Výnos z poplatku za rozvoj je bežným príjmom, ktorý má byť v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj[2] použitý na kapitálové výdavky (navrhovaný príjem v rozpočte je 80,0 tis. eur), čím sa zvyšuje schodok bežného rozpočtu.

V bežných výdavkoch je zapracované zvýšenie povinných odvodov zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne vo výške 11 %. Skutočná potreba bežných výdavkov mesta a ním zriadených príspevkových organizácií (ďalej ako „PO“) a rozpočtových organizácií (ďalej ako „RO“) vrátane bežných výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní je vyššia ako je uvedená v návrhu rozpočtu. Dôsledným monitoringom plnenia príjmov a výdavkov je možné prípadné odchýlky v plnení včas identifikovať a v prípade potreby prijať opatrenia k presunu zdrojov na financovanie oblastí, kde budú zdroje chýbať.

Z dôvodu splnenia zákonnej podmienky vyrovnaného bežného rozpočtu sa pristúpilo k plošnému zníženiu plánovaných bežných výdavkov. V prípade vyššieho skutočného plnenia bežných príjmov v roku 2024 sa budú navyšovať bežné výdavky do úrovne skutočnej potreby. Bežný rozpočet sme prispôsobili očakávaným bežným príjmom.

Kapitálový rozpočet sa predkladá ako deficitný v sume **4 702,1 tis. eur**. Predpokladané investičné výdavky v sume 4 799,6 tis. eur sú kryté z prostriedkov rezervného fondu v sume 3 871,2 tis. eur. Rozpočet predpokladá príjmy z grantov v sume 97,5 tis. eur. Na krytie kapitálových výdavkov je rozpočtovaný príjem aj z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov v sume 393 tis. eur a plánovaný príjem roku 2024 v sume spolu 80 tis. eur. Na krytie kapitálových výdavkov je rozpočtovaná suma 167,7 tis. € eur z nevyčerpaných prostriedkov enviromentálneho fondu z predchádzajúcich rokov.

Výsledok z **finančných operácií** je prebytok finančných operácií vo výške prebytku **4 589,3 tis eur**. V príjmových finančných operáciách je navrhované použitie rezervného fondu, poplatku za rozvoj a enviromentálneho fondu z predchádzajúcich rokov a nevyčerpaných finančných prostriedkov z grantu na športovú infraštruktúru ZŠ Fándlyho. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované na splátky istín bankových úverov (zo zdrojov rezervného fondu).

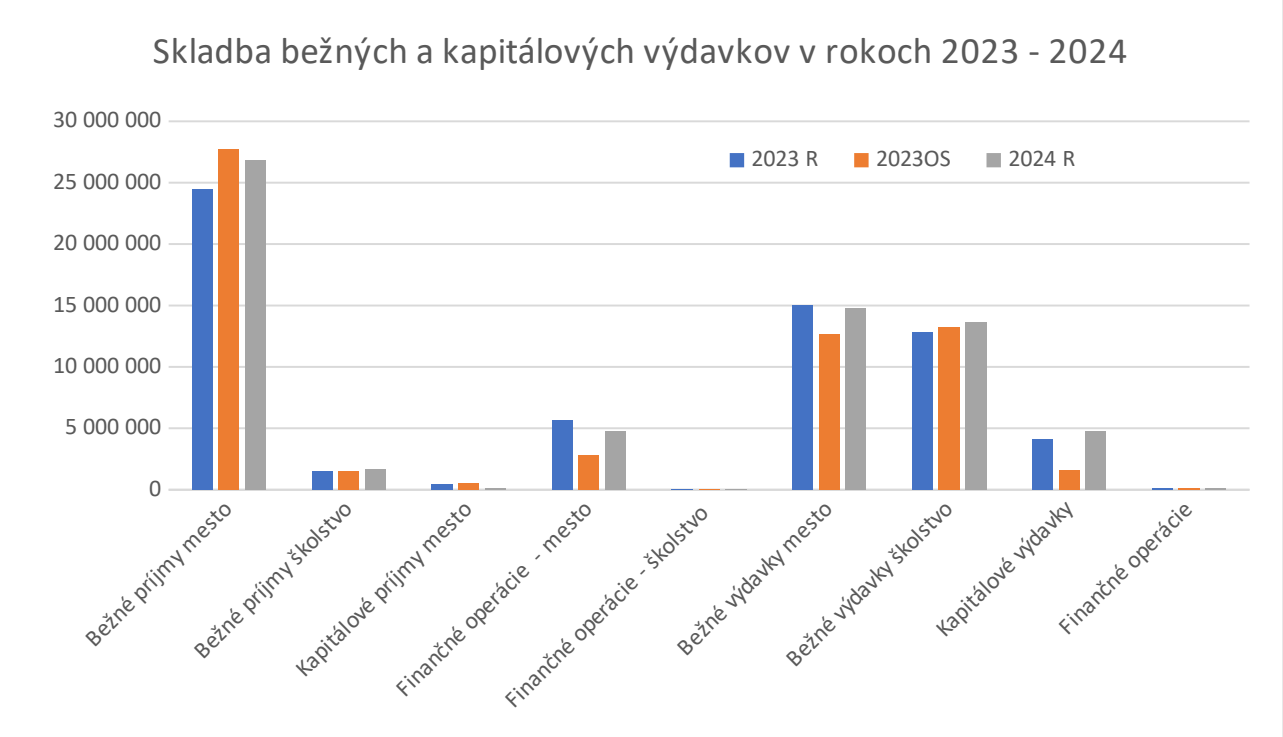
Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2024 sú podrobne popísané v textovej časti návrhu rozpočtu a **sú uvedené v celých číslach**.

[1] Na úhrady záväzkov voči ŠFRB vyplývajúce z výstavby nájomných bytov sa nepoužívajú peňažné fondy Mesta Pezinok (rezervný fond), ale prioritne výnosy z prenájmov týchto bytov.
VZN č. 9/2019: Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

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

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

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
PRÍJMY SPOLU	**25 363 892**	**29 851 471**	**32 089 845**	**32 596 403**	**33 349 725**	**30 163 970**	**30 391 583**
Bežné príjmy mesto	22 202 704	23 668 550	24 483 948	27 726 562	26 826 820	27 317 320	28 697 269
Bežné príjmy školstvo	1 076 283	1 564 527	1 463 274	1 530 494	1 694 314	1 694 314	1 694 314
Kapitálové príjmy mesto	251 927	1 093 836	450 300	543 990	97 524	0	0
Kapitálové príjmy školstvo	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - mesto	1 830 788	3 522 368	5 692 323	2 795 357	4 731 067	1 152 336	0
Finančné operácie - školstvo	2 190	2 190	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	**21 967 844**	**27 293 671**	**32 089 845**	**27 631 984**	**33 270 387**	**30 163 970**	**29 583 453**
Bežné výdavky mesto	9 239 702	11 008 789	15 005 997	12 674 561	14 734 537	15 081 859	15 299 515
Bežné výdavky školstvo	11 623 960	12 751 301	12 831 743	13 248 565	13 594 512	13 694 512	13 894 512
Kapitálové výdavky	795 616	3 309 495	4 110 617	1 567 370	4 799 601	1 279 484	343 484
Kapitálové výdavky školstvo	2 899	4 400	0	0	0	0	0
Finančné operácie	305 667	219 686	141 488	141 488	141 737	108 115	45 942
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	**3 396 048**	**2 557 800**	**0**	**4 964 419**	**79 338**	**0**	**808 130**
Bežné príjmy - Bežné výdavky	2 415 325	1 472 987	-1 890 518	3 333 930	192 085	235 263	1 197 556
Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky	-546 588	-2 220 059	-3 660 317	-1 023 380	-4 702 077	-1 279 484	-343 484
Príjmové finančné operácie - Výdavkové FO	1 527 311	3 304 872	5 550 835	2 653 869	4 589 330	1 044 221	-45 942
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	**4 238 642**	**3 345 171**	**854 549**	**3 288 251**	**1 008 026**	**1 355 690**	**2 355 690**



2. Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva)

Príjmy Mesta Pezinok sú tvorené štyrmi hlavnými zložkami. Hlavným zdrojom príjmov na výkon originálnych činnosti mesta Pezinok je **podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb**. Tento druh príjmu nedokáže samospráva ovplyvňovať, nakoľko závisí nie len od makroekonomického vývoja, ale aj od legislatívnych zmien 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 poskytovaním rôznych služieb za úhradu. **Granty a transfery** predstavujú príjmovú zložku, ktorá je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu na konkrétny účel. Ide najmä o prostriedky na financovanie preneseného výkonu v oblasti školstva alebo o prostriedky z grantov a dotačných schém so stanoveným konkrétnym účelom použitia.

Návrh rozpočtu príjmov mesta na roky 2024, 2025 a 2026 je v samostatnej prílohe č. 4.

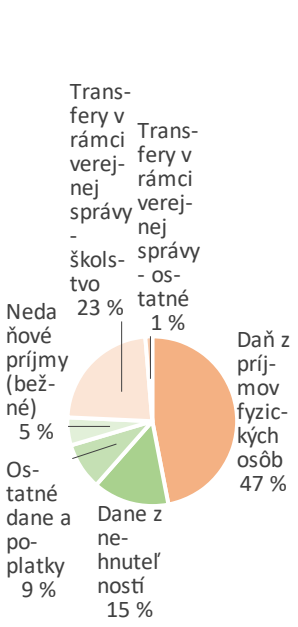
2.1. Sumarizácia

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) sa v roku 2024 predpokladajú na úrovni **31 551,7 tis. eur.** V porovnaní s rozpočtom na rok 2023 ide o nárast o 925,1 tis. eur. Z pohľadu štruktúry dochádza k nárastu príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (o 49 tis. eur). Prijatie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 10/2023 o miestnych daniach bolo nevyhnutnou podmienkou potrebného navýšenia bežných príjmov rozpočtu v celkovej sume 2 177,2 tis. eur, s cieľom zabezpečiť zdravé finančné hospodárenie. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ďalej len „zákon“) vyžaduje, aby bežný rozpočet obcí bol vyrovnaný alebo prebytkový. Výnos z poplatku za komunálny odpad ostáva na úrovni roku 2023. V bežných transferoch je v roku 2024 nárast transferu na prenesené kompetencie v oblasti školstva. Transfery na ostatné prenesené kompetencie sú mierne navýšené podľa podaných žiadostí (ZOS, Nocľaháreň) a podľa upraveného rozpočtu v roku 2023.

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok v eur (bez školstva)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Bežné príjmy	**22 205 704**	**23 668 551**	**24 483 948**	**27 726 562**	**26 826 820**	**27 317 320**	**28 697 269**
Daňové príjmy	**13 665 586**	**14 646 174**	**16 648 000**	**16 370 216**	**18 888 178**	**19 424 638**	**20 804 587**
Daň z príjmov fyzických osôb	10 024 502	11 344 416	12 541 695	12 469 336	12 590 743	13 127 203	14 507 152
Dane z nehnuteľností	1 989 646	1 700 733	1 725 000	1 754 491	3 902 186	3 902 186	3 902 186
Ostatné dane a poplatky	1 651 437	1 601 025	2 381 305	2 146 389	2 395 249	2 395 249	2 395 249
Nedaňové príjmy (bežné)	**1 063 837**	**1 404 393**	**1 266 633**	**1 276 730**	**1 423 124**	**1 377 164**	**1 377 164**
Granty a transfery	**7 476 281**	**7 617 984**	**6 569 315**	**10 079 616**	**6 515 518**	**6 515 518**	**6 515 518**
Granty	6 550	15 983	0	11 640	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	6 571 514	6 898 111	6 150 499	7 128 879	6 165 522	6 165 522	6 165 522
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	898 217	703 890	418 816	2 939 097	349 996	349 996	349 996
Kapitálové príjmy	**251 927**	**1 093 835**	**450 300**	**373 101**	**97 524**	**0**	**0**
Nedaňové príjmy (kapitálové)	**117 956**	**138 546**	**0**	**33 259**	**0**	**0**	**0**
Granty a transfery	**133 971**	**955 289**	**450 300**	**339 842**	**97 524**	**0**	**0**
FO	**1 830 788**	**3 522 368**	**5 692 323**	**2 795 357**	**4 627 367**	**1 153 934**	**0**
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok bez školstva)	**24 288 419**	**28 284 754**	**30 626 571**	**30 895 020**	**31 551 711**	**28 471 254**	**28 697 269**

zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	**x**	**3 996 335**	**6 338 152**	**x**	**925 140**	**-3 080 457**	**226 015**



2.2. Daňové príjmy (EKRK 100)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 **dochádza k nárastu daňových príjmov o 2 286,1 tis. eur**. Daň z príjmov fyzických osôb predpokladá nárast o 49 tis. €. Pri dani z nehnuteľností sa očakáva vyšší príjem o 2 177,2 tis. eur (VZN č. 10/2023 o miestnych daniach). Príjem z poplatku za komunálny odpad a ostatné miestne dane a poplatku za rozvoj sa očakáva na úrovni roku 2023. Pri dani za užívanie verejného priestranstva sa predpokladá nárast o +7 tis. eur (povolenia na rozkopávky).

Tabuľka 3: Daňové príjmy Mesta Pezinok (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Daň z príjmov fyzických osôb	**10 024 502**	**11 344 416**	**12 541 695**	**12 469 336**	**12 590 743**	**13 127 203**	**14 507 152**
Dane z nehnuteľností	**1 989 646**	**1 700 733**	**1 725 000**	**1 754 491**	**3 902 186**	**3 902 186**	**3 902 186**
Ostatné miestne dane a poplatky	**1 651 437**	**1 601 025**	**2 381 305**	**2 146 389**	**2 395 249**	**2 395 249**	**2 395 249**
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 322 304	1 316 912	2 060 918	1 845 388	2 063 418	2 063 418	2 063 418
Za rozvoj	218 319	17 564	80 000	53 874	80 000	80 000	80 000
Ostatné dane a poplatky	110 813	266 549	240 387	247 127	251 831	251 831	251 831
Daňové príjmy Mesta Pezinok	**13 665 585**	**14 646 174**	**16 648 000**	**16 370 216**	**18 888 178**	**19 424 638**	**20 804 587**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	107,18	113,67	x	113,46	118,66	110,15

2.2.1. Daň z príjmov fyzických osôb (EKRK 110)

Daň z príjmov fyzických osôb by sa mala v roku 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 zvýšiť o 49 tis. eur, t.j. očakávame príjem na úrovni **12 590,7 tis. eur.**
Výnos dane z príjmu FO (podielové dane štátu) je poskytovaný územnej samospráve, t.j. obciam a VÚC v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nesk. predpisov. Platné znenie tohto predpisu určuje obciam výnos dane z príjmov FO vo výške 70,0 %.
V roku 2024 sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 30.9.2023.

Návrh rozpočtu na rok 2024 zohľadnil prognózu MF SR z januára 2024 a na roky 2025 - 2026 odhad prognózy MF SR z decembra 2023 (zverejnený Radou pre rozpočtovú zodpovednosť).

Tabuľka 4: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2021 - 2026 (v eur)

Rok	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Podielové dane Mesto Pezinok	**10 024 502,24**	**11 344 416,76**	**12 541 695**	**12 469 336**	**12 590 743**	**13 127 203**	**14 507 152**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	1 319 914,52	1 197 278,24	x	49 048	536 460	1 379 949

2.2.2. Dane z majetku (EKRK 120)

Dane z nehnuteľností tvoria približne 20,66 % daňových príjmov Mesta Pezinok. Výnos z týchto daní závisí najmä od vývoja počtu nových stavieb na bývanie a podnikanie. Na MsZ dňa 12.12.2023 bolo schválené VZN č. 10/2023 o miestnych daniach. Na základe zvýšených sadzieb dane z nehnuteľností od 1.1.2024 je rozpočtovaný príjem z dane z nehnuteľnosti na rok 2024 na úrovni **3 902 tis. eur.**

Tabuľka 5: Dane z nehnuteľností - členenie podľa typu nehnuteľnosti (v eur)

	2021	2022	2023 R	OS2023	2024 R	2025 R	2026 R
Daň z pozemkov	**157 957**	**154 297**	**150 000**	**104 684**	**450 186**	**450 186**	**450 186**
Daň zo stavieb	**1 663 121**	**1 372 359**	**1 400 000**	**1 531 619**	**2 900 000**	**2 900 000**	**2 900 000**
Daň z bytov	**168 568**	**174 077**	**175 000**	**118 188**	**552 000**	**552 000**	**552 000**
Príjmy z dane z nehnuteľností	**1 989 646**	**1 700 733**	**1 725 000**	**1 754 491**	**3 902 186**	**3 902 186**	**3 902 186**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	85,48	101,43	x	226,21	100,00	100,00

Rozpočet dane z nehnuteľností je predložený podľa platných sadzieb daní v roku 2024.

2.2.3. Ostatné miestne dane a poplatky (EKRK 130)

Ostatné miestne dane a poplatky tvoria približne 12,68 % daňových príjmov Mesta Pezinok. **V roku 2024 sa očakáva ich výnos na úrovni roku schváleného rozpočtu na rok 2023.**

Výška **dane za psa** sa nemenila, základná sadzba zostáva na úrovni 30 eur/pes a príjem sa rozpočtuje vo výške **25 tis. eur.**

Výška **dane za predajné automaty** je na úrovni 100 eur/ hrací prístroj. V ďalších rokoch je rozpočet zostavený s predpokladom 2 ks prístrojov (biliard, stolný futbal). Spolu s daňou za predajné automaty sa predpokladá príjem **2,1 tis. eur.**

Sadzba **dane z ubytovania** sa v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 nemení a ostáva na úrovni 1 euro lôžko/prenocovanie. Odhadovaný výnos v roku 2024 je na úrovni **44 tis. eur.** S výnosom tejto dane za IV. Q 2024 možno reálne v príjmoch počítať až v roku 2025.

Daň za užívanie verejného priestranstva - výnos tejto dane na úrovni **180 tis. eur** výrazne ovplyvňuje organizovanie podujatia Vinobranie. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. Na rok 2024 sa rozpočtuje na úrovni 125 tis. eur, na ostatné užívanie verejného priestranstva v sume 55 tis. eur (predpoklad navýšenia cca o 7 tis. eur z rozkopávok v porovnaní s rokom 2023).

Tabuľka 6: Ostatné miestne dane a poplatky (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024R	2025R	2026R
Za psa	23 825	24 018	24 000	23 957	25 000	25 000	25 000
Za nevýherné hracie prístroje	200	300	600	100	100	100	100
Za predajné automaty	2 000	1 916	2 000	2 117	2 000	2 000	2 000
Za ubytovanie	30 932	41 612	40 000	43 845	44 000	44 000	44 000
Za užívanie verejného priestranstva	53 271	198 116	173 000	176 577	180 000	180 000	180 000
- Vinobranie	0	129 501	125 000	125 339	125 000	125 000	125 000
- ostatné	53 271	68 615	48 000	51 238	55 000	55 000	55 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 322 304	1 316 912	2 061 118	1 845 388	2 063 618	2 063 618	2 063 618
Za rozvoj	218 319	17 564	80 000	53 874	80 000	80 000	80 000
Z úhrad za dobývací priestor	586	587	587	531	531	531	531
Ostatné miestne dane a poplatky spolu	**1 651 437**	**1 601 025**	**2 381 305**	**2 146 389**	**2 395 249**	**2 395 249**	**2 395 249**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	96,95	148,74	x	100,59	100,00	100,00

Miestny poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na úrovni **80 tis. eur**. Ide o odhad a skutočné plnenie bude závisieť od rozsahu výstavby v meste. V zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. miestnom poplatku za rozvoj **tieto príjmy musia byť použité na kapitálové výdavky** v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala a zároveň v oblastiach definovaných zákonom.

Príjem za **dobývací priestor** súvisí s využívaním dobývacieho priestoru a oprávnením na dobývanie výhradných ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V minulosti príjmy súviseli s dobývaním výhradného ložiska spoločnosťou Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Výška príjmu bola stanovená Obvodným banským úradom v Bratislave na úrovni 80% zo základnej sadzby za dobývací priestor o výmer 1 km^2. Obvodný banský úrad rozdelí 80% výnosu úhrady za dobývací priestor obci na základe veľkosti priestoru na jej území a 20% odvedie do štátneho rozpočtu. Tento príjem pre rok 2024 rozpočtuje na úrovni plnenia v roku 2023, t.j. **531 eur.**

Výnos z **poplatku za komunálny odpad** a z príjmu **za drobný stavebný odpad** sa očakáva zhruba na úrovni roku 2023, t.j. vo výške **2 063,4 tis eur.** Očakávame vyšší príjem z poplatku za drobný stavebný odpad o 1,5 tis. eur v porovnaní s rokom 2023.

Tabuľka 7: Miestny poplatok za komunálne odpady (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Platené FO	802 905	836 269	1 201 708	1 066 610	1 201 708	1 201 708	1 201 708
Platené PO	494 096	454 217	826 710	748 534	826 710	826 710	826 710
Platené chaty	19 345	21 273	27 500	23 329	27 500	27 500	27 500
Drobný stavebný odpad	5 958	5 153	5 000	6 915	7 500	7 500	7 500
Príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	**1 322 304**	**1 316 912**	**2 060 918**	**1 845 388**	**2 063 418**	**2 063 418**	**2 063 418**
Vynaložené výdavky na odpadové hospodárstvo	**1 469 873**	**1 668 635**	**2 167 800**	**2 115 922**	**2 100 000**	**2 190 000**	**2 370 000**
Doplatok mesta z iných daňových a nedaňových príjmov	**147 569**	**351 723**	**106 882**	**270 534**	**36 582**	**126 582**	**306 582**

2.3. Nedaňové príjmy (EKRK 200)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 sa predpokladá **nárast bežných nedaňových príjmov o 156,5 tis. eur. Kapitálové nedaňové príjmy** , ktoré predstavujú príjem z predaja majetku sa nerozpočtujú.

Vývoj nedaňových príjmov je vo veľkej miere určovaný **kapitálovými príjmami**, ktoré predstavujú jednorazové príjmy z predaja majetku vo vlastníctve mesta. Kapitálové príjmy sú súčasťou kapitálového rozpočtu a môžu byť použité len na kapitálové výdavky.

Z **bežných nedaňových príjmov** sú najdôležitejšie stabilné príjmy plynúce z využívania majetku vo vlastníctve Mesta Pezinok, najmä príjmy z prenájmov.

Tabuľka 8: Nedaňové príjmy (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	623 405	839 198	795 225	766 087	789 366	743 406	743 406
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	281 818	354 344	358 100	396 322	518 450	518 450	518 450
Kapitálové príjmy	117 956	138 546	0	332 590	0	0	0
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	69	0	0	7 126	6 000	6 000	6 000
Iné nedaňové príjmy	158 545	210 851	113 308	107 195	109 308	109 308	109 308
Nedaňové príjmy Mesta Pezinok	**1 181 793**	**1 542 939**	**1 266 633**	**1 609 320**	**1 423 124**	**1 377 164**	**1 377 164**
Bežné príjmy	1 063 837	1 404 393	1 266 633	1 276 730	1 423 124	1 377 164	1 377 164
Kapitálové príjmy	117 956	138 546	0	35 559	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	130,56	82,09	x	112,35	96,77	100,00

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku tvoria približne 61% nedaňových príjmov Mesta Pezinok. Ich výnos závisí od schopnosti a možností zhodnocovať majetok vo vlastníctve Mesta Pezinok. Najvýznamnejšou časťou tohto druhu príjmov sú príjmy z prenájmov bytových a nebytových priestorov, či pozemkov. Bez pravidelného prehodnocovania zmluvných podmienok nájmov nie je možné očakávať pravidelné zvyšovanie príjmov. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 sa očakáva nižší výnos o 5,9 tis. eur.**

Tabuľka 9: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Príjmy z podnikania	**35 144**	**83 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dividendy	35 144	83 415	0	0	0	0	0
Príjmy z vlastníctva	**588 261**	**755 784**	**795 225**	**766 087**	**789 366**	**743 406**	**743 406**
Z úhrad za vydobyté nerasty	31 781	17 763	40 000	20 779	36 460	36 460	36 460
Z prenajatých pozemkov	134 152	242 405	264 000	260 780	278 960	233 000	233 000
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	422 328	495 616	491 225	484 528	473 946	473 946	473 946
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu	**623 405**	**839 199**	**795 225**	**766 087**	**789 366**	**743 406**	**743 406**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	134,62	94,76	x	99,26	94,18	100,00

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 2024 až 2026 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 2024 sa plánuje príjem z výsledku hospodárenia minulého roka na úrovni +**36,5 tis eur.**

Výnos z **prenajatých pozemkov** je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 zvýšený o **+15 tis. eur.** V rozpočtovanej sume ide o nájomné z pozemkov pre účely Vinobrania, nájomné za cintorínske miesta a vecné bremená. Príjem za cintorínske miesta sa predpokladá na úrovni roku 2023, nájomné za pozemky na umiestnenie kolotočov a atrakcií na Vinobraní 2024 je vyšší o 5 tis. eur, aj na základe skutočného plnenia v roku 2023. V roku 2024 je rozpočtované aj zvýšené nájomné z pozemkov, predovšetkým v dôsledku úpravy ceny nájmu pozemkov na parkovanie, ktoré sú prenajímané spoločnosti PMS, s.r.o.. Doterajšia cena 8 000 eur/mesiac by sa mala od 1.3.2024 do 31.12.2024 zvýšiť na 10 000 eur/mesiac.
V prípade **úhrad za zriadenie vecného bremena** sa rozpočtuje suma na úrovni 6 tis. eur, t.j. na úrovni roku 2023.

Tabuľka 10: Príjmy z prenajatých pozemkov (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Nájomné z pozemkov	**111 742**	**148 398**	**176 000**	**170 000**	**185 960**	**140 000**	**140 000**
Nájomné - kolotoče Vinobranie	**0**	**52 244**	**50 000**	**55 399**	**55 000**	**55 000**	**55 000**
Nájomné za cintorínske miesta	**19 536**	**35 243**	**32 000**	**25 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**
Vecné bremeno	**2 875**	**6 520**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
Príjmy z prenajatých pozemkov spolu	**134 153**	**242 405**	**264 000**	**256 399**	**278 960**	**233 000**	**233 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	180,69	108,91	x	105,67	83,52	100,00

Tabuľka 11: Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Nájom nebytových priestorov	**384 119**	**384 119**	**452 679**	**457 033**	**435 400**	**435 400**	**435 400**
Nájomné byty	**38 209**	**38 584**	**38 546**	**38 542**	**38 546**	**38 546**	**38 546**
Zumberská ul.	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079
Za hradbami	15 563	15 563	15 567	15 563	15 567	15 567	15 567
Muškátová 4	567	942	900	900	900	900	900
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov spolu	**422 328**	**422 703**	**491 225**	**495 575**	**473 946**	**473 946**	**473 946**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	100,09	116,21	x	96,48	100,00	100,00

Rozpočtované príjmy **z prenájmu prenajatých budov, priestorov a objektov** sú o **17,3 tis. eur nižšie** oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 vzhľadom k tomu, že k 31.12.2023 bol ukončený prenájom priestorov Slovenskému národnému múzeu (v budove bývalej ZŠ na Holubyho ulici) a TV Pezinok, s.r.o. v roku 2024 už nebude platiť prenájom mestu. Do rozpočtu mesta bol doplnený príjem z prenájmu priestorov v budove PKC a amfiteátra na kultúrne podujatia v sume 43,4 tis. eur.

Prenájom priestorov, budov a objektov mesta je rozpočtovaný v sume **473,9 tis. eur.**

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

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 sa predpokladá **zvýšenie príjmu administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb o 160,3 tis. eur.**

Tabuľka 12: Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Administratívne poplatky	**59 891**	**69 273**	**72 100**	**83 631**	**82 000**	**82 000**	**82 000**
Pokuty, penále a iné sankcie	**18 685**	**27 980**	**30 600**	**35 915**	**40 500**	**40 500**	**40 500**
Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb	**199 036**	**252 696**	**251 400**	**273 380**	**395 750**	**395 750**	**395 750**
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 158	148 499	191 400	273 380	365 750	365 750	365 750
Za stravné [1)]	81 878	102 661	60 000	0	30 000	30 000	30 000
Za prebytočný hnuteľný majetok	0	1 536	0	0	0	0	
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	**4 206**	**4 095**	**4 000**	**3 396**	**200**	**200**	**200**
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	**281 818**	**354 044**	**358 100**	**396 322**	**518 450**	**518 450**	**518 450**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	125,63	101,15	x	144,78	100,00	100,00

Príjmy z **administratívnych poplatkov** sa budú vyvíjať na úrovni približne **82 tis. eur**, t.j. o 9,9 tis. viac v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2023. Zvýšili sme rozpočtovaný príjem o 10 tis. eur zo správnych poplatkov Stavebného úradu na základe skutočného plnenia v roku 2023. Nakoľko nebol príjem v roku 2023 pri správnom poplatku z hazardných hier, nerozpočtujeme ani v roku 2024 príjem na túto položku (reálny príjem bol 0,1 tis. eur).

Tabuľka 13: Administratívne poplatky (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Správne poplatky - ostatné	10 577	12 409	12 000	10 945	12 000	12 000	12 000
Správne poplatky - Stavebný úrad	25 950	29 470	30 000	45 857	40 000	40 000	40 000
Správne poplatky - Matrika prenesená kompetencia	7 837	10 775	10 000	9 151	10 000	10 000	10 000
Správne poplatky - Matrika osvedčovacia agenda	15 528	16 519	20 000	17 678	20 000	20 000	20 000
Správne poplatky - z hazardných hier	0	100	100	0	0	0	0
Administratívne poplatky spolu	**59 892**	**69 273**	**72 100**	**83 631**	**82 000**	**82 000**	**82 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	115,66	104,08	x	113,73	100,00	100,00

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 sa zvýšil predpoklad vybratých **pokút** v roku 2024 **o 9,9 tis. eur**. Ide o pokuty vyrubené Stavebným úradom (5 tis. eur) a zvýšenie výberu pokút Mestskou políciou o 10 tis. eur na základe skutočného plnenia v roku 2023. Nerozpočtujeme pokuty vyrubené Okresným úradom, nakoľko nebolo žiadne skutočné plnenie v roku 2023.

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

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Pokuty - ostatné	120	255	500	268	500	500	500
Pokuty - Stavebný úrad	1 850	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000
Pokuty - Mestská polícia	16 716	27 662	25 000	35 647	35 000	35 000	35 000
Pokuty - Okresný úrad	0	63	100	0	0	0	0
Pokuty, penále a iné sankcie spolu	**18 686**	**27 980**	**30 600**	**35 915**	**40 500**	**40 500**	**40 500**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	149,74	109,36	x	132,35	100,00	100,00

Celkové príjmy za **predaj tovarov a služieb** sa očakávajú **vyššie o 144,3 tis. eur** v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023. Dôvodom sú najmä vyššie príjmy za ubytovanie a opatrovanie v Zariadení

opatrovateľskej služby na Komenského ulici, poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby, prepravná služba a služby prania, nakoľko evidujeme vyšší záujem o tieto služby. Príjmy za stravné sa v rovnakej výške premietajú aj na strane výdavkov v položke nákup potravín.

Poplatok za rozvoz stravy sa v roku 2024 už nerozpočtuje, nakoľko mesto túto službu nevykonáva. Rozvoz stravy a náklady si dodávatelia stravy riešia vo vlastnej réžii.

Nerozpočtuje sa ani príjem za stravné v Jedálni z dôvodu, že aj táto služba sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom.

V roku 2024 sú tieto príjmy upravené o príjem za služby Informačného centra vo výške **3 tis. eur** a za predaj vstupeniek do kina a na podujatia v PKC o sumu **200 tis. eur**.

Tabuľka 15: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Príjem za ostatné služby	7 327	17 744	15 000	18 906	15 000	15 000	15 000
Príjem obce IOMO	5	2	0	0	0	0	0
Príjem za služby - Informačné centrum	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Príjem za PKC - vstupenky	0	0	0	37 052	200 000	200 000	200 000
Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	312	120	150	90	150	150	150
Služby inzercie - časopis Pezinčan	11 176	14 180	14 000	12 237	14 000	14 000	14 000
TOS- za služby za opatrovanie TerOS	41 038	48 267	45 000	50 171	51 600	51 600	51 600
Prepravná služba - príjem za službu	430	1 800	1 500	4 078	3 000	3 000	3 000
Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 925	7 283	6 500	7 523	6 500	6 500	6 500
Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	9 617	10 051	55 000	30 984	0	0	0
ZOS-ubytovacie služby+opatrovateľské	25 603	31 217	44 000	92 399	60 000	60 000	60 000
Za stravné – ZOS	28 402	37 498	30 000		30 000	30 000	30 000
Za stravné – Jedáleň	53 476	65 464	30 000		0	0	0
Práčovňa - za služby prania	204	183	250	1 835	1 500	1 500	1 500
Úhrada za záujmovú činnosť v Akadémii tretieho veku	0	1 600	5 000	4 017	5 000	5 000	5 000
Parkovacie karty	5 300	7 680	5 000	9 200	6 000	6 000	6 000
Za prebytočný hnuteľný majetok	0	1 536	0	0	0	0	0
Príjem za tábor od rodičov	9 220	8 372	0	4 888	0	0	
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu	**199 035**	**252 997**	**251 400**	**273 380**	**395 750**	**395 750**	**395 750**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	127,11	99,37	x	157,42	100,00	100,00

2.3.3. Kapitálové príjmy (EKRK 230)

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z odpredaja prebytočného majetku, ktorý mesto už nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií. V rozpočte na rok 2024 nie je rozpočtovaná suma z prevodov majetku - predaj pozemkov. Ani pre roky 2025 až 2026 sa nerozpočtujú žiadne príjmy a prípadné predaje, v odôvodnených prípadoch, zvýšia zdroje na kapitálové výdavky.

Tabuľka 16: Kapitálové príjmy (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Príjem z predaja kapitálových aktív	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	**117 956**	**138 546**	**0**	**33 259**	**0**	**0**	**0**
Kapitálové príjmy spolu	**117 956**	**138 546**	**0**	**33 259**	**0**	**0**	**0**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	117,46	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2.3.4. Prijaté úroky (EKRK 240)

Príjmy z úrokov plynú zo zostatkov na bankových bežných účtoch Mesta Pezinok. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s príjmom z úrokov na úrovni 6 tis. eur (na základe skutočného plnenia v roku 2023).

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

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	**69**	**0**	**0**	**7 126**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
Prijaté úroky spolu	**69**	**0**	**0**	**7 126**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00

2.3.5. Iné nedaňové príjmy (EKRK 290)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 sa očakáva zníženie **iných nedaňových príjmov o 4 tis. eur.** Na rok 2024 sa predpokladá príjem z odvodov z hazardných hier v sume 70 tis. eur. Okrem toho sa rozpočtujú príspevky z refundácie v sume 27 tis. eur, z toho 11 808 eur je refundácia ZŠ J. Kupeckého za energie na elokované triedy na Komenského ulici. Táto suma je zohľadnená aj na strane výdavkov.

Rozpočtujú sa sponzorské príspevky vo výške 12,5 tis. eur, z toho na Vinobranie v sume 10 tis. eur (o 5 tis. eur vyššia suma ako v roku 2023).

Nerozpočtuje sa refundácia na chod spoločného školského úradu (v roku 2023 bol rozpočet 10 tis. € a plnenie nula) a takisto ostatné položky (dobropisy, vratky, náhrady z poistného plnenia), nakoľko ide o nepredvídateľné platby.

Tabuľka 18: Iné nedaňové príjmy (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Z náhrad z poistného plnenia	6 315	1 437	0	6 343	0	0	0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	98 086	75 291	70 000	42 642	70 000	70 000	70 000
Z dobropisov	2 806	0	0	0	0	0	
Z vratiek príspevkových organizácií mesta	37 012	97 468	0	15 573	0	0	0
Z refundácie	10 033	14 114	26 808	14 276	26 808	26 808	26 808
Iné	4 293	22 541	16 500	28 361	12 500	12 500	12 500
- z toho Vinobranie - sponzorské príspevky	0	5 700	5 000	11 300	10 000	10 000	10 000
Iné nedaňové príjmy spolu	**158 545**	**210 851**	**113 308**	**107 195**	**109 308**	**109 308**	**109 308**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	132,99	53,74	x	96,47	100,00	100,00

2.4. Granty a transfery (EKRK 300)

Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je určené na konkrétny účel a nie je možné ich použiť na iný účel/potreby. Z tohto dôvodu je rovnosť medzi príjmami z grantov a transferov a výdavkami, ktorými sa majú pokryť.

2.4.1. Bežné granty a transfery (EKRK 310)

Mimo preneseného výkonu štátnej správy sa rozpočtujú dotácie na školstvo v sume 1 tis. eur - dotácia na školské pomôcky. Nerozpočtuje sa transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca), dotácia na vojnové hroby a dotácia pre DHZO, ktoré budú zohľadnené až podľa skutočného plnenia.

Tabuľka 19: Tuzemské bežné granty a transfery (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Granty	6 550	15 983	0	11 640	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	7 469 732	7 602 001	6 569 315	10 067 976	6 515 518	6 515 518	6 515 518
Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy	999 109	616 024	94 734	3 120 180	1 000	1 000	1 000
- školstvo (dotácia na stravu a školské pomôcky)	379 299	52 572	1 000	566 381	1 000	1 000	1 000
- ostatné	619 810	563 452	93 734	2 553 799	0	0	0
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	6 405 459	6 898 111	6 474 581	6 906 674	6 514 518	6 514 518	6 514 518
- školstvo	6 192 216	6 452 420	6 149 499	6 562 498	6 164 522	6 164 522	6 164 522
- ostatné	213 243	445 691	325 082	344 176	349 996	349 996	349 996
Zo štátneho účelového fondu (Envirofond)	48 664	84 866	0	33 122	0	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	13 500	0	0	5 000	0	0	0
Transfery od subjektov nezaradených vo VS (DHZO)	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	7 476 282	7 617 984	6 569 315	10 079 616	6 515 518	6 515 518	6 515 518
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	6 571 515	6 504 992	6 150 499	7 128 879	6 165 522	6 165 522	6 165 522
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	884 717	1 097 009	418 816	2 934 097	349 996	349 996	349 996

Plánovaná výška transferov spolu v roku 2024, v porovnaní so skutočnosťou roku 2023, je nižšia a je to dôsledkom toho, že v roku 2023 mesto neplánovane dostalo/prijalo finančné prostriedky, ktoré neboli rozpočtované, napr.: dotácia na inflačnú pomoc s energiami v sume 151 133 eur, transfer MV SR na vyplatenie príspevku fyzickým a právnickým osobám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny v sume 731 911 eur, Plán obnovy a odolnosti SR – školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny v sume 61 782 eur, dotácia FAST CARE (Ukrajina) cez MIRRI SR v sume 1 112 800 eur, dotácia z ESF cez MPSVaR SR na projekt „Zlepšenie dostupnosti opatrovateľskej služby v meste Pezinok“ v sume 136 473 eur, Plán obnovy a odolnosti SR – príspevok na ŠKD pre žiakov zo SZP v sume 31 936 eur. Taktiež nenormatívne finančné prostriedky pre školy (lyžiarske kurzy, škola v prírode, vzdelávacie poukazy, asistenti MPC) sa prideľujú v priebehu roka a nerozpočtujú sa. Rozpočet položky sa upravuje ku koncu roka podľa skutočného príjmu.

Najväčšou zložkou bežných transferov je **financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ** v sume **6 164 522 eur**. Decentralizačná dotácia na školstvo - prenesené kompetencie - zohľadňuje normatív stanovený MŠ SR. Tento príjem je priamo preúčtovaný na jednotlivé ZŠ, ktoré o nich účtujú vo svojich výdavkoch. Nerozpočtuje sa ani dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie, na vzdelávacie poukazy, asistentov, ktoré budú zohľadnené až podľa skutočnosti.
Medzi **ostatné transfery na prenesený výkon štátnej správy** patrí ďalej dotácia na činnosť školského úradu, dotácia na výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu, matriky, hlásenia pobytu občanov, starostlivosti o životné prostredie, Štátneho fondu rozvoja bývania, zariadení sociálnych služieb a registra adries.

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

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Dotácia na ŠFRB - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	14 037	14 161	14 161	14 899	14 900	14 900	14 900
Decentralizačná dot.na sociálne veci -ZOS - Ministerstvo práce,sociál.vecí a rodiny SR	116 928	143 292	146 448	141 635	149 520	149 520	149 520
Dotácia na Nocľaháreň - Ministerstvo práce, sociál.vecí a rodiny SR	45 625	51 911	55 692	53 344	71 400	71 400	71 400
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	30 843	30 789	37 672	38 745	38 745	38 745	38 745
Decentral.dot.na činnosť školského úradu - Ministerstvo vnútra SR	36 106	36 877	36 367	60 366	40 244	40 244	40 244
Decentral.dot.na matričnú činnosť – Ministerstvo vnútra SR	21 166	20 036	24 012	24 012	24 012	24 012	24 012
Dotácia na prenesený výkon –hlásenie pobytu občanov – Ministerstvo vnútra SR	7 601	7 591	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197
Dotácie na register adries – Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	571	437	229	229	229	229	229
Decentral.dot.na ŽP na povodne – Ministerstvo vnútra SR	2 257	2 304	2 304	2 749	2 749	2 749	2 749
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	**275 134**	**307 398**	**325 082**	**344 176**	**349 996**	**349 996**	**349 996**

2.4.2. Kapitálové granty a transfery (EKRK 320)

V roku 2024 sa očakávajú kapitálové transfery vo výške **97 524 eur,** čo súvisí s nižšie uvedenými plánovanými investičnými akciami. Na roky 2025 a 2026 nie sú v tejto fáze rozpočtované granty a budú prehodnocované v závislosti od naplánovania investičných akcií.

Na projekt „***Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho***“ sme získali grant v celkovej výške 237 622,28 €, čo predstavuje 70% z 339 460,41 € (celkových oprávnených výdavkov). 80% zo sumy grantu, t.j. 190 097,82 € evidujeme už v roku 2023 a 20% zo sumy grantu, t.j. 47 524,46 € nám bude poukázaných až po kolaudácii v r. 2024.

Grant zo Slovenského futbalového zväzu na ***umelé osvetlenie futbalového štadióna CFK Cajla*** je zazmluvnený a v roku 2024 očakávame príjem vo výške 10 tis. eur.

Grant z Audiovizuálneho fondu na „***Obnovu premietacej digitálnej technológie***“ v PKC je zazmluvnený, v roku 2024 očakávame príjem v sume 40 tis. eur. Celková cena investície je 98 tis. eur, spolufinancovanie v sume 58 tis. eur.

Tabuľka 21: Tuzemské kapitálové granty a transfery (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Granty	**10 000**	**0**	**15 000**	**17 000**	**0**	**0**	**0**
Transfery v rámci verejnej správy	**123 971**	**955 289**	**435 300**	**322 842**	**97 524**	**0**	**0**
Zo štátneho rozpočtu	123 971	643 426	435 300	220 098	47 524	0	0
Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	87744	50 000	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	311863	0	15 000	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	**133 971**	**955 289**	**450 300**	**339 842**	**97 524**	**0**	**0**

3. Výdavky rozpočtu

3.1. Bežné výdavky (EKRK 600)

3.1 Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

Mzdové výdavky tvoria v rozpočte zmluvné mzdy zamestnancov, mzdy a príplatky za nadčas, príplatky za sviatky, príplatky za soboty a nedele, nočné príplatky, jubileá, odstupné a odchodné, ako aj mzda primátora a jeho dvoch zástupkýň a hlavného kontrolóra.

Poistné a odvody do poisťovní predstavujú sumu odvodov z miezd zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ktoré tvoria priemerne 35,95 % mzdových výdavkov. Od 1.1.2024 sa zvyšuje odvodová povinnosť zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne z 10 % na 11 %, čo je zohľadnené aj v návrhu rozpočtu na rok 2024.

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

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	108 178	116 253	222 970	180 438	269 565	345 307	345 307
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	23 257	26 462	45 183	30 219	48 356	48 356	48 356
4. SLUŽBY OBČANOM	212 071	265 181	359 599	291 673	338 440	338 440	338 440
5. BEZPEČNOSŤ	715 741	784 554	849 532	847 313	951 704	951 704	951 704
9. VZDELÁVANIE	151 435	103 542	93 135	54 124	75 196	75 196	75 196
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	734 708	748 998	915 333	844 744	955 572	955 572	955 572
14. BÝVANIE	24 689	24 407	28 877	22 180	28 892	28 892	28 892
15. ADMINISTRATÍVA	1 544 606	1 700 113	2 404 485	1 981 840	2 857 830	2 857 830	2 857 830
Mzdové výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)	**3 514 685**	**3 769 510**	**4 919 114**	**4 252 531**	**5 525 555**	**5 601 297**	**5 601 297**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	107,25	130,50	x	112,33	101,37	100,00

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú 37,5 % bežných výdavkov Mesta Pezinok[1] a z hľadiska vplyvu na rozpočet ide preto o jednu z jeho najdôležitejších položiek.

V rozpočte na rok 2024 sa prostriedky na mzdy a odvody rozpočtujú navýšené o cca + **606,4 tis. eur** v porovnaní s objemom v rozpočte na rok 2023, a to z dôvodu zákonného zvýšenia nočných príplatkov, zvýšenia príplatkov za soboty, nedele, úpravy miezd zamestnancov úradu o výšku inflácie (max 10 %) a presunu 12 zamestnancov Pezinského kultúrneho centra a 4 zamestnancov TV PEZINOK s.r.o. na Mesto Pezinok na trvalý pracovný pomer.

Podľa platného Poriadku odmeňovania Mesta Pezinok, v znení Dodatku č. 2: "*zamestnávateľ upraví pre rok 2024 zamestnancom mzdu o výšku inflácie určenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, maximálne však o 10 % ".*

Rezerva na **odstupné** predstavuje sumu na úrovni 45,6 tis. eur – 37,6 tis. eur predstavuje rezervu na odstupné za rok 2022 (bývalí zamestnanci mesta) a 8 tis. eur je rezerva na rok 2024.

Odchodné je rozpočtované v sume 47,94 tis. eur ako rezerva pre zamestnancov, ktorí by mali ísť do starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku, z toho odchodné: MsÚ 30 tis. eur, MsP 3,74 tis. eur, ZOS 2 tis. eur, Stavebný úrad 3,1 tis. eur, Matrika 3,1 tis. eur, opatrovateľská služba 6 tis. eur.

[1] [1] Bez RO (školstva) a mzdových výdavkov PO a mestských spoločností.

Odmeny pre zamestnancov na rok 2024 nie sú rozpočtované.

Na životné jubileá je rozpočtovaná suma vo výške 4,2 tis. eur.

Výšku platu **primátora** upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom základný plat je naviazaný na 3,21 – násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok.[2] Oproti roku 2023 tak dôjde k zákonnému navýšeniu základného platu primátora **(výška priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2023 ešte nie je známa**). Plat primátora nemôže byť nižší ako je takto vypočítaná hodnota. Mestské zastupiteľstvo môže takto vypočítaný plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Návrh rozpočtu 2024 počíta zatiaľ len so základnou úrovňou platu 4,7 tis. eur/mesačne, bez jeho navýšenia.

Po zániku mandátu primátora mesta patri primátorovi mesta odstupné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné primátora je zahrnuté v navrhovanom rozpočte na úrovni 9,4 tis. eur.

Aktuálne má **primátor dve** zástupkyne: PaedDr. Kvetoslavu Štrbovú a Ing. Renátu Klimentovú, ktoré pracujú na 100% úväzok. Plat zástupkýň primátora je rozpočtovaný vo výške 101,1 tis. eur na rok 2024 (70 % platu primátora v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Plat hlavného kontrolóra je upravený v par. 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podobne ako u primátora, aj v tomto prípade rozhoduje veľkostné zaradenie obce. Minimálny plat hlavného kontrolóra pre rok 2024 sa odvíja od 2,24 - násobku priemernej mzdy za rok 2023, čo by v roku 2024 znamenalo plat na úrovni približne 3 300 eur/mesačne. V návrhu rozpočtu nie je rezerva na prípadnú odmenu pre hlavného kontrolóra (kompetencia MsZ).

Zamestnanci prejavili záujem, aby zamestnávateľ prispieval na **doplnkové dôchodkové sporenie** vo výške najviac 3% z hrubej mzdy zamestnanca, avšak z dôvodu úspory sa k tomu zámeru nepristúpilo.

Nerozpočtovanie odmien prispieva k spomaleniu tempa rastu mzdových výdavkov, čo však môže mať za následok fluktuáciu zamestnancov a sťažené podmienky výberu kvalitných uchádzačov na voľné/neobsadené pozície.

3.1. 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 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026 aj podľa programov, podprogramov a prvkov.

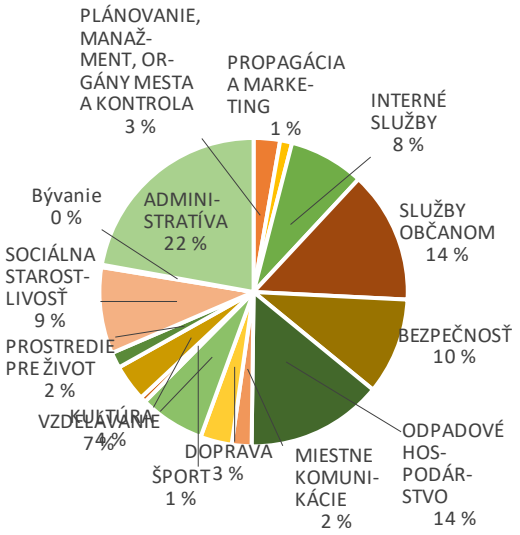
Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program 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.

[2] [2] Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta.
V prípade Mesta Pezinok, zaradeného do veľkostnej kategórie 20 tis. – 50 tis. obyvateľov, je základný koeficient stanovený vo výške 3,21 násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok.

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.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oblastí



V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 nedošlo z hľadiska štruktúry programov alebo stanovených cieľov ku žiadnym zásadným zmenám. Väčšina stanovených cieľov nepredstavuje objektívne meradlo kvality poskytovaných služieb. Nevyhnutným predpokladom pre stanovenie cieľov je mať údajovú základňu o stave majetku mesta, procesoch na jednotlivých útvaroch, či prieskumy spokojnosti, na ktorú by sa tieto ciele naviazali.

3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**166 642**	**185 778**	**374 889**	**254 351**	**408 655**	**496 059**	**496 059**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**58 464**	**69 525**	**151 919**	**73 913**	**139 090**	**150 752**	**150 752**
610+620	Mzdy a odvody	**108 178**	**116 253**	**222 970**	**180 438**	**269 565**	**345 307**	**345 307**
630	Tovary a služby	**58 173**	**57 849**	**147 719**	**73 901**	**129 690**	**141 352**	**141 352**
640	Transfery	**291**	**11676**	**4 200**	**12**	**9 400**	**9 400**	**9 400**

1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	63 066	84 184	82 817	72 709	98 300	121 362	121 362
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	65 300	75 357	185 352	140 657	234 830	234 830	234 820
1. 2	Územné plánovanie	1390	1924	14 500	11 500	6 000	6 000	6 000
1. 3	Strategické plánovanie	16 402	14 986	53 900	53 900	43 900	53 900	53 900
1. 4	Kontrola	9 441	0	28 340	19 340	69 987	69 987	69 987
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980
1. 6	Plánografické služby	4 143	2 428	5 000	6 500	5 000	5 000	5 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	111,48	201,79	x	109,01	121,39	100,00

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 dochádza k nárastu výdavkov v tomto programe, tento rast predstavuje zákonnú valorizáciu platu primátora a hlavného kontrolóra, odmenu poslancom na úrovni 200 € mesačne a tiež platy dvoch zástupkýň primátora.

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

Rozpočtované výdavky na **zasadnutia orgánov mesta** tvoria odmeny a odvody poslancov MsZ vo výške 75,1 tis. eur; plat a odvody pre dve zástupkyne primátora v sume 154,0 tis. eur; reprezentačné výdavky na zasadnutia MsZ. Navýšenie odmien poslancom z 80 eur mesačne na 200 eur mesačne je podmienené schválením nových Zásad odmeňovania poslancov mestským zastupiteľstvom, ktoré budú predložené na rokovanie MsZ.

V rámci **územného a strategického plánovania** ide o geodetické práce, znalecké posudky, odbery vzoriek vody.

Útvar hlavného kontrolóra - tento prvok programu zahŕňa len mzdové výdavky na hlavného kontrolóra. V porovnaní s rokom 2023 je rozpočtovaná suma vyššia z dôvodu, že od 1.12.2023 bol zvolený nový hlavný kontrolór. Mzdové výdavky na referenta ÚHK a prevádzkové výdavky súvisiace s útvarom sú zahrnuté v programe 15. Administratíva.

Daňová, rozpočtová politika a audit zahŕňa výdavky na pravidelný každoročný štatutárny audit účtovanej závierky. Dňa 2.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní auditorských služieb so spoločnosťou AUDIT-EXPERT, s.r.o. na audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, 31.12.2023, k 31.12.2024 a tiež audit konsolidovanej účtovnej závierky za tieto obdobia. Spolu celková cena služby na rok je 4 980 eur.

Výdavky na **Plánografické služby** - predstavujú výdavky na vyjadrenia dotknutých orgánov v konaniach (napr. vyjadrenia ZSE, BVS, SPP k plánovaným akciám), aktualizácia digitálno-technickej mapy.

3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**200 642**	**269 572**	**361 011**	**342 603**	**183 955**	**159 955**	**159 955**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**177 386**	**243 110**	**315 828**	**312 384**	**135 599**	**111 599**	**111 599**
610+620	Mzdy a odvody	**23 256**	**26 462**	**45 183**	**30 219**	**48 356**	**48 356**	**48 356**
630	Tovary a služby	**31 025**	**86 416**	**111 542**	**88 567**	**134 499**	**110 499**	**110 499**
640	Transfery	**146361**	**156694**	**204 286**	**223 817**	**1 100**	**1 100**	**1 100**

2. 1. 1	Mestské noviny - Pezinčan	40 631	35 642	60 444	60 133	62 200	62 200	62 200
2. 1. 2	TV Pezinok	146 028	156 000	203 286	222 682	25 000	0	0
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	0	732	3 000	319	3 000	3 000	3 000
2. 3. 1	Vinobranie	0	51846	63 781	37 880	64 255	64 255	64 255
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	8 676	14 556	15 000	10 645	15 000	16 000	16 000
2. 4	Mestské informačné centrum	2 084	0	0	0	0	0	0
2.5.	Náučné chodníky	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	2 583	10 795	11 000	10 944	10 000	10 000	10 000
2. 7	Informačno - orientačný systém	640	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	134,35	133,92	x	50,96	86,95	100,00

Výdavky v tomto programe sa **rozpočtujú nižšie o 177,1 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023.**

Medzi **iné mestské podujatia** patria podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území nášho mesta: napr. Vínne trhy, Vianočne trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, Literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka, Deň deti, Úcta k starším a i.. V rámci tejto položky sa rozpočtujú propagačné a reprezentačné materiály mesta v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením týchto podujatí.

Časopis Pezinčan - náklad je 11 250 ks, rozsah 16/20 strán, 11 čísiel ročne, pretože letné vydanie je dvojčíslo. V roku 2024 sa uvažuje s prijatím korektora na dohodu.

Mestské informačne centrum (MIC) sa od 1.7.2023 začlenilo pod mesto. Výdavky spojené s jeho činnosťou sú preto rozpočtované vo výdavkoch mesta. MIC sa nachádza v mestských priestoroch Krušičovej kúrie. Základná ponuka služieb MIC sa nezmenila a ostala zachovaná v rovnakom rozsahu: poskytovanie informácii o zaujímavostiach mesta a okolia, prehľad kultúrnospoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových predmetov.

TV PEZINOK s.r.o. – na rok 2024 sú rozpočtované finančné prostriedky na služby a licenciu na úrovni 25 tis. eur. Zníženie výdavkov v porovnaní s rokom 2023 je o 178 286 eur z dôvodu prechodu na Mesto Pezinok k 31.12.2023.

V rámci tohto programu sú rozpočtované finančné prostriedky na **propagačné materiály** aj v mutáciách AJ, NJ. Zahŕňa aj financovanie prevádzky oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok, jej grafický dizajn a výdavky na doménu. **Malý a veľký informačný systém** – smerovníky -označenie ciest, úradov, ostatné reklamné zariadenia**.** Rozpočtovaná je suma na úrovni 2,5 tis. eur.

Náučné chodníky – na ich údržbu je rozpočtovaná suma na úrovni 2 tis. eur.

Na **podporu cestovného ruchu** a spoluprácu s partnerskými mestami je rozpočtovaná čiastka 3 tis. eur.

3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY

3	INTERNÉ SLUŽBY	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**676 126**	**685 513**	**1 294 553**	**1 025 749**	**1 164 793**	**1 185 793**	**1 185 793**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**676 126**	**685 513**	**1 294 553**	**1 025 749**	**1 164 793**	**1 185 793**	**1 185 793**
610+620	Mzdy a odvody	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

630	Tovary a služby	**652 069**	**685 298**	**1 293 053**	**1 025 079**	**1 163 293**	**1 184 293**	**1 184 293**
640	Transfery	**24 057**	**215**	**1 500**	**670**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
3. 1	Právne služby	24 669	16 332	5 000	2 943	5 000	5 000	5 000
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	488 467	524 590	1 063 463	855 267	839 193	843 193	843 193
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	26 096	8 000	12 500	5 147	8 000	10 000	10 000
3. 4	IT systém Mestského úradu	136 894	136 591	213 590	162 392	312 600	327 600	327 600
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	101,39	188,84	x	89,98	101,80	100,00

Výdavky v tomto programe sa **rozpočtujú nižšie o 129,7 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023.**

Mesto pre rok 2024 rozpočtuje zdroje potrebné na **právne služby** v sume **5,0 tis. eur**, najmä zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučne konania.
Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých referátoch MsÚ. Rozpočtovaná suma je na úrovni **8,0 tis eur.**

Výdavky na **správu, údržbu a zveľaďovanie majetku mesta** zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na energie, údržbu, telekomunikačné a tlačiarenské služby a materiál nevyhnutných na prevádzkovanie chodu MsÚ a budov v správe Mesta Pezinok. Výdavky roku 2024 sú rozpočtované o **224,3 tis. eur** nižšie v porovnaní s rokom 2023, aj vzhľadom na skutočné plnenie.

Rozpočet na energie sa navrhuje na nižšej úrovni ako v roku 2023. Tabuľka ukazuje zmenu vo výške energií podľa jednotlivých programov.

Tabuľka 23: Výdavky podľa programov na energie
(v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
3.INTERNÉ SLUŽBY	241 625	249 373	744 153	372 957	580 363	580 363	580 363
4. SLUŽBY OBČANOM	1 747	2 869	3 765	4 875	3 452	3 452	3 452
5. BEZPEČNOSŤ	159 367	171 303	778 494	274 203	352 020	452 020	452 020
9. VZDELÁVANIE	11 664	9 348	15 496	11 689	15 177	15 177	15 177
12.PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 986	2 914	9 259	6 889	8 609	8 609	8 609
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	16 880	24 655	90 935	32 364	55 723	55 723	55 723
14. BÝVANIE	989	1 573	3 146	4 100	2 840	2 840	2 840
15. ADMINISTRATÍVA	103	246	303	1 224	0	0	0
Výdavky mesta na energie	**435 361**	**462 281**	**1 645 551**	**708 301**	**1 018 184**	**1 118 184**	**1 118 184**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	106,18	355,96	x	61,87	109,82	100,00

Druhú najväčšiu sumu v rámci programu predstavuje **Správa IT.** Predstavuje **pravidelnú údržbu a paušálne alebo inak zmluvne dohodnuté platby** za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ.

V rámci výpočtovej techniky sa rozpočtuje **nákup výpočtovej techniky** (zvýšené výdavky v rokoch 2024 až 2026 sú z dôvodu potreby postupnej obnovy PC na celom úrade – výdavky sú rozložené na tri roky)**, súvisiaceho materiálu a softvéru**.

Zvyšujú sa aj výdavky na **nájom tlačového systému** v porovnaní s rokom 2023.

Na rok 2024 je **plánovaná migrácia IT infraštruktúry do privátneho cloudu** a zabezpečenie zákonných povinnosti vyplývajúcich za zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 69/2018 Z.z.). Rozpočtované je aj

zakúpenie a prevádzka Platformy Smartmap (ErasData Pro) - DANE, - nástroj pre kontrolu daní, prepojenie údajov z ISS, interný systém úradu (4 roky á 8 200 €).

Zvýšenie výdavkov na IT služby v roku 2024, v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2023 – bežné výdavky - predstavuje sumu **91,3 tis. eur.**

Tabuľka 24: INTERNÉ SLUŽBY – IT (v eur)

INTERNÉ SLUŽBY - IT	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky IT	**144 259**	**138 037**	**221 350**	**168 234**	**312 600**	**327 600**	**327 600**
Nájom (tlačový systém)	14 120	15 238	18 000	21 030	24 000	24 000	24 000
Výpočtová technika, softvér, materiál	4 431	18 337	25 600	12 825	45 000	60 000	60 000
Údržba telekom. techniky	0	0	500	0	0	0	0
Software, údržba výpočtovej techniky	125 708	104 462	177 250	134 379	243 600	243 600	243 600
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	95,69	160,36	x	141,22	104,80	100,00

3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM

4	SLUŽBY OBČANOM	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**250 350**	**1 316 857**	**1 733 311**	**1 644 189**	**2 040 022**	**2 033 822**	**2 033 822**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**250 350**	**1 316 857**	**1 733 311**	**1 644 189**	**2 040 022**	**2 033 822**	**2 033 822**
610+620	Mzdy a odvody	**212 071**	**265 180**	**359 599**	**291 673**	**338 440**	**338 440**	**338 440**
630	Tovary a služby	**35 494**	**32 099**	**48 026**	**33 718**	**39 730**	**39 730**	**39 730**
640	Transfery	**2785**	**1019578**	**1 325 686**	**1 318 798**	**1 661 852**	**1 655 652**	**1 655 652**
4. 1	Matrika	45 276	48 612	60 514	52 403	60 830	60 830	60 830
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 601	7 591	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 706	0	0	0	0	0	0
4. 5	Stavebný úrad	176 748	232 373	329 263	173 024	295 593	295 593	295 593
4. 6	Občianske obrady	17 019	17 521	28 051	16 970	28 547	28 547	28 547
4. 8	Mestský podnik služieb	0	1 010 760	1 307 286	1 307 286	1 642 252	1 642 252	1 642 252
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	526,01	131,62	x	117,70	99,70	100,00

V tomto programe sa evidujú výdavky spojené s **matričnou agendou a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva a výkonom stavebného úradu.**

Na **Stavebnom úrade** evidujeme potrebu zabezpečiť jeho činnosť kvalifikovaným personálom. Na Stavebnom úrade je rozpočet pre 9 zamestnancov. Mzdové prostriedky zahŕňajú aj odchodné vo výške 3,1 tis. eur pre prípad odchodu 1 zamestnankyne do starobného dôchodku.

	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie Stavebný úrad rok 2024 v eur	83 745	*38 745*	300 167	**216 422**

Na matrike pracujú dve zamestnankyne. Mzdové prostriedky zahŕňajú aj odchodné vo výške 3,1 tis. eur pre prípad odchodu 1 zamestnankyne do starobného dôchodku.

	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie Matrika rok 2024 v eur	54 012	*24 012*	60 829	**6 817**

Činnosti matriky, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva a registra adries sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré Mesto Pezinok predpokladá prijatie transferov v sume **71,2 tis. eur.**

Tabuľka 25: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	30 843	30 789	37 672	38 745	38 745	38 745	38 745
Decentral.dot.na matričnú činnosť – Ministerstvo vnútra SR	21 166	20 036	24 012	24 012	24 012	24 012	24 012
Dotácia na prenesený výkon –hlásenie pobytu občanov – Ministerstvo vnútra SR	7 601	7 591	8 197	8 197	8 197	8 197	8 197
Dotácie na register adries – Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	571	437	229	229	229	229	229
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	**60 181**	**58 853**	**70 110**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**

V tomto programe *Služby občanom* sa rozpočtuje aj príspevok na hlavnú činnosť pre príspevkovú organizáciu **Mestský podnik služieb.** MPS od roku 2022 postupne preberá niektoré aktivity a činnosti pôvodne rozpočtované na nákup služieb prostredníctvom externej firmy. Ďalšia výrazná transformácia spoločnosti a presun aktivít sa plánuje aj v tomto roku.

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

- **Starostlivosť o trávnik**y - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase kosby - správy pre astmatikov, informácie kvôli preparkovaniu áut; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch, jednoduchšia komunikácia, monitorovanie výkonov GPS, rovnaká starostlivosť o všetky mestské plochy.
- **Starostlivosť o chodníky** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; služba sa vie realizovať "obratom", jednoduchšia komunikácia, Informácie o skutočnom stave, monitorovanie výkonov GPS.
- **Starostlivosť o ihriská / pieskoviská** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne riešenie vďaka čomu sa vie predísť poškodeniu zdravia a majetku, jednoduchšia komunikácia.
- **Vysýpanie košov a odvoz** – kontrola realizácie služby, transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne fungovanie, jednoduchšia komunikácia, lepšia flexibilita práce počas akcií a rôznych eventov, informácie o skutočnom stave napr. naplnenia kontajnerov.
- **Rozširovanie rozsahu činností podľa požiadaviek mesta,** napr. oprava chodníkov, stavebná činnosť, zimná oprava výtlkov, starostlivosť o zeleň a verejné osvetlenie, zabezpečuje celomestské upratovanie v areáli na Fajgalskej ulici

Na rok 2024 je rozpočtovaný **príspevok Mestskému podniku služieb** na úrovni **1 642,3 tis. eur** a ide o navýšenie v porovnaní rozpočtom na rok 2023 o **+335 tis. eur.**

Podnik plánuje zvýšené mzdové prostriedky na prijatie 3 nových zamestnancov a odchodné do starobného dôchodku pre 1 zamestnanca.

3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ

5	BEZPEČNOSŤ	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**1 021 943**	**1 121 228**	**1 804 993**	**1 279 496**	**1 491 706**	**1 591 706**	**1 591 706**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**306 202**	**336 674**	**955 461**	**430 183**	**540 002**	**640 002**	**640 002**
610+620	Mzdy a odvody	**715 741**	**784 554**	**849 532**	**849 313**	**951 704**	**951 704**	**951 704**
630	Tovary a služby	**292 709**	**310 468**	**918 461**	**388 146**	**496 562**	**596 562**	**596 562**
640	Transfery	**13 493**	**26 206**	**37 000**	**42 037**	**43 440**	**43 440**	**43 440**
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**839 278**	**894 462**	**976 225**	**969 008**	**1 082 226**	**1 082 226**	**1 082 226**
5. 1. 1	Hliadková služba	813 930	872 517	957 245	949 304	1 063 546	1 063 546	1 063 546
5. 1. 2	Kamerový systém	12 682	11 805	13 680	13 795	13 680	13 680	13 680
5. 1. 3	Prevencia kriminality	12 666	10 140	5300	5 909	5 000	5 000	5 000
5. 2	**Odchyt túlavých psov**	**2 820**	**3 697**	**4 862**	**3 613**	**4 150**	**4 150**	**4 150**
5. 3	**Civilná ochrana**	**476**	**27 641**	**9 744**	**2 286**	**5 020**	**5020**	**5 020**
5. 4	**Požiarna ochrana**	**16 230**	**18 926**	**32 912**	**27 181**	**25 310**	**25 310**	**25 310**
5. 5	**Verejné osvetlenie**	**163 138**	**176 502**	**781 250**	**277 408**	**375 000**	**475 000**	**475 000**
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	1 703	4 691	0	3 613	20 000	20 000	20 000
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	161 435	171 811	781 250	273 795	355 000	455 000	455 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	109,72	160,98	x	82,64	106,70	100,00

Celkové výdavky na bezpečnosť dosahujú v roku 2024 sumu **1 491,7 tis. eur** a v porovnaní s rozpočtom na rok 2023 sa znížili o 313,3 tis. eur (hlavne ide o zníženie výdavkov na energie – verejné osvetlenie). Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch hliadková služba a prevádzka a revízie verejného osvetlenia.

Od 1.2.2024 je nová organizačná štruktúra Mestskej polície s obsadenosťou 28,5 miest (vrátane náčelníka, zástupcu a 0,5 úväzku pre zdravotne znevýhodnenú osobu/nepolicajta, ktorý robí objektívnu zodpovednosť a správne konania na útvare MsP). Predchádzajúci počet v organizačnej štruktúre bolo 32 miest. Priemerná obsadenosť bola 28 miest.
Objem miezd najviac v tomto prípade ovplyvňuje navýšenie príplatkov za nadčasy, nočné, za prácu cez sviatky, soboty a nedele. Zároveň je zohľadnená aj úprava miezd o infláciu max 10 % na obdobie po schválení rozpočtu mesta, životné jubileá, odchodné a výdavky na rehabilitáciu.

V rámci tovarov a služieb ide o výdavky na telefóny, prevádzku hliadkovacích vozidiel či údržbu a obmenu výzbroje a pracovného oblečenia a aj tu sa pristúpilo k šetreniu.

Tabuľka 26: Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti (v eur)

Verejný poriadok a bezpečnosť	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky spolu	**839 278**	**894 462**	**976 225**	**969 008**	**1 082 226**	**1 082 226**	**1 082 226**
Hliadková služba	813 930	872 517	957 245	949 304	1 063 546	1 063 546	1 063 546
- mzdové výdavky (EKRK 610+620)	715 741	784 554	849 532	849 313	951 704	951 704	951 704
- tovary a služby, transfery	98 189	87 963	107 713	99 991	111 842	111 842	111 842
Kamerový systém	12 682	11 805	13 680	13 795	13 680	13 680	13 680
Prevencia kriminality	12 666	10 140	5 300	5 909	5 000	5 000	5 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	106,58	109,14	x	110,86	100,00	100,00

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

V oblasti **prevencie kriminality** ide najmä o aktivity predovšetkým v materských a základných školách. V rozpočte od 2024 sú alokované prostriedky na nákup pomôcok, letákov, informačných materiálov, ako aj výdavky na usporiadanie branno-športového dňa, denného tábora a participáciu na akciách v rámci mesta Pezinok.

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

Výdavky na **civilnú obranu** pozostávajú zvyčajne z platieb za elektrinu CO krytov a revízií dieselových agregátov - CO sklad Záhradná 25, ktoré mesto udržiava pre prípad krízových situácií.

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

V podprograme Požiarna ochrana sú rozpočtované aj finančné prostriedky na činnosť **Dobrovoľného hasičského zboru Pezino**k na pracovné odevy, obuv, špeciálny a všeobecný materiál, na PHM, servis a údržbu vozidiel DHZO, školenia, energie, preventívne protipožiarne prehliadky 75 prevádzok.

Rozpočtované sú finančne prostriedky na **prevádzku a revízie verejného osvetlenia**, vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby. Energie sú rozpočtované na nižšej úrovni roku ako v roku 2023, t.j. na úrovni 350 tis eur (rok 2023 776,2 tis. eur).
Na údržbu lámp verejného osvetlenia v prípade havarijných opráv je na úrovni 20 tis. eur, táto položka v roku 2023 nebola rozpočtovaná.
Na revízie lámp verejného osvetlenia (1 912 ks) sa predpokladá suma vo výške 5 tis. eur.

3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**1 436 482**	**1 677 714**	**2 182 800**	**1 715 999**	**2 108 000**	**2 203 000**	**2 383 000**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**1 436 482**	**1 677 714**	**2 182 800**	**1 715 999**	**2 108 000**	**2 203 000**	**2 383 000**
610+620	Mzdy a odvody	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	**1 436 482**	**1 677 714**	**2 182 800**	**1 715 999**	**2 108 000**	**2 203 000**	**2 383 000**
640	Transfery	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 435 687	1 673 189	2 172 800	1 714 469	2 103 000	2 193 000	2 373 000
6.1.1.	*Zber, uloženie a likvidácia KO a NO*	1 435 687	1 673 189	2 172 800	1 714 469	2 103 000	2 193 000	2 373 000
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	795	4525	10 000	1 530	5 000	10 000	10 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	116,79	130,11	x	96,57	104,51	108,17

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytrieďujú papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky (tzv. tetrapaky), biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, šatstvo a textil,

nebezpečné zložky komunálneho odpadu, drobný stavebný odpad a iné s cieľom zvýšiť mieru triedenia a znížiť množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládke.

Výdavky na **nakladanie s komunálnym odpadom** zahŕňajú zber a prevoz zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu (okrem použitého oleja), zneškodňovanie odpadu na skládke a zhodnocovanie odpadu, čistenie kontajnerových stojísk v meste a v rekreačných oblastiach, odstraňovanie čiernych skládok, dezinfekciu nádob a kontajnerov, prevádzku zberného miesta nebezpečných odpadov na Viničnianskej 25 a odvoz drobného stavebného odpadu. Tiež sa zabezpečuje zber objemného odpadu a zber pneumatík z celého mesta a celoročný zber drobného stavebného odpadu. Zabezpečenie zberu šatstva a textilu, jedlého oleja a tukov, ďalej nakladanie s odpadmi ako papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky nie sú súčasťou poplatkov za odpady a Mesto ani občania ich neplatia.

Aj v roku 2024 plánuje Mesto organizovať celomestské upratovanie min osemkrát do roka. Konkrétne termíny sú zverejnené na web stránke Mesta Pezinok.

V roku 2024 bude prebiehať nastavenie verejného obstarávania na zber a prevoz zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane nákladov na kontajnery a zabezpečenie zneškodňovania odpadu. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania je 4.Q 2024 s účinnosťou zmluvného vzťahu od 1.7.2025.

Okrem samotnej ceny skládkovania je súčasťou celých výdavkov za skládkovanie aj poplatok obci (Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí o miery vytriedenia odpadu. Mesto Pezinok vytrieďuje odpad na úrovni nad 50% . Od 1.3.2019 došlo k postupnému výraznému zvýšeniu poplatku z 5,04 na 7 eur/tona, pričom od 1.1.2021 sa poplatok znova zvýšil na 18 eur pri úrovni triedenia do 50%. Vďaka zvýšeniu miery triedenia nad 50% v roku 2020, 2021, 2022 aj 2023 sa podarilo znížiť poplatok na 15 eur za tonu odpadu.

Tabuľka 27: Platba za uloženie a zhodnotenie netriedeného odpadu €/t s DPH

ROK	(200 301=z nádob a z kontajnerov; 200 307=objemný odpad)	
2017	skládka Senec do 30.6.2017	obidva odpady: 32,83
	skládka Dubová od 1.7.2017	obidva odpady: 45,60
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 28,80
	ecorec Slovensko máj a jún	odpad 200 301: 36,00
	ecorec Slovensko od júla 2017	odpad 200 301: 39,60
2018	skládka Dubová	obidva odpady: 45,60 od 1.4.2018: 45,66
	ecorec Slovensko	odpad 200 301: 39,60
2019	skládka Dubová	obidva odpady: 45,66 od 1.3.2019: 47,62
2020	skládka Dubová	obidva odpady: 47,62 od 1.3.2020: 52,62
2021	skládka Dubová Marius Pedersen, a.s., (Rakovice)	obidva odpady do 30.06.2021: 55,62 odpad 200 301 od 1.07.2021: 104,52 odpad 200 307 od 1.07.2021: 135,00
2022-2025	Marius Pedersen, a.s., (Rakovice)	odpad 200 301 do 31.12.2025: 104,52 odpad 200 307 do 31.12.2025: 135,00
2023	Ecorec Slovensko	odpad 200 301 do 31.12.2023: 60,00 odpad 200 307 do 31.12.2023: 0,00

Pre rok 2024 sa očakáva, že **bilancia príjmov z poplatkov a výdavkov na nakladanie s odpadmi** bude na úrovni **– 36 tis. eur.**

Zvýšené sú výdavky na odber odpadu BRO o 13 tis. eur a na zhodnotenie BRO v bioplynovej stanici o 10 tis. eur v porovnaní s rokom 2023.

V roku 2024 je rozpočtovaná suma 5 tis. eur na **čistenie sedimentačných košov**, **monitoring dažďových vpustí**, rozbory odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd .

3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

7	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**277 164**	**173 556**	**231 500**	**249 430**	**304 340**	**324 340**	**324 340**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**277 164**	**173 556**	**231 500**	**249 430**	**304 340**	**324 340**	**324 340**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	277 164	173 556	231 500	249 430	304 340	324 340	324 340
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	237 923	163 587	221 000	247 865	293 840	313 840	313 840
7. 2. 1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	125 464	77 483	121 000	154 293	203 840	223 840	223 840
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	112 459	86 104	100 000	93 572	90 000	90 000	90 000
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	39 241	9 969	10 500	1 565	10 500	10 500	10 500
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	62,62	133,39	x	131,46	106,57	100,00

V rámci **opravy miestnych komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostíkov, pre ich zabezpečenie v prevádzky schopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov. Od roku 2023 časť údržby vykonáva príspevková spoločnosť MPS, ktorá to má zohľadnené v príspevku z mesta.

Na **plošnú opravu chodníkov a miestnych komunikácií** je rozpočtovaná suma 80,0 tis. eur ako aj na iné práce ako napr. zrezávanie krajníc, čistenie cestných odvodňovacích priekop.

V zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z.z. je nevyhnutné preznačenie dopravného značenia (zvislé aj vodorovné) v meste. V návrhu rozpočtu je suma na úrovni 70 tis. eur.

Rozpočtované sú aj finančné prostriedky na vykonávanie **zimnej údržby** a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby v termíne od 1. decembra 2023 do 28. februára 2024. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácii v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučišdorfská dolina, Leitne, Slnečné údolie, Stupy, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh. Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Celkovo dochádza k zvýšeniu počtu m2, o ktoré je potrebné sa starať, najmä z dôvodu prebratia majetku od developerov, zároveň dochádza k nárastu cenníkových cien za materiál a služby. Príspevková organizácia MPS vykonáva údržbu chodníkov.

Na **zimnú údržbu** je rozpočtovaná suma vo výške 90,0 tis. eur, t.j. o 10 tis. eur nižiša ako v roku 2023.

Čistenie verejných priestranstiev zabezpečuje Mestský podnik služieb, okrem zametania ciest, ktoré ostávajú naďalej pod mestom (riešené dodávateľsky). V roku 2022 bola zakúpená nová strojová zametačka, ktorá bola odovzdaná do správy MPS na čistenie centra mesta, zametanie bus zastávok, zametanie po zime a zametanie lístia na jeseň. Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré MPS vysýpa podľa dohodnutého harmonogramu.

Na zametanie miestnych komunikácií **po zime,** na jedno strojové zametanie za rok, sa obstaráva externá firma – na túto činnosť je rozpočtovaná suma vo výške 30,0 tis. eur.

Na údržbu svetelnej signalizácie je do rozpočtu navrhnutá suma na úrovni 10 tis. eur.

3.1.2.8. DOPRAVA

8	DOPRAVA	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**4 950**	**113 085**	**272 800**	**117 195**	**487 200**	**487 200**	**487 200**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**4 950**	**113 085**	**272 800**	**117 195**	**487 200**	**487 200**	**487 200**
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	4 950	113 085	272 800	117 195	487 200	487 200	487 200
8. 2.	Príspevok na autobusovú dopravu	4 950	113 085	272 800	117 195	487 200	487 200	487 200
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	2 285	241,23	x	178,59	100,00	100,00

Mestská hromadná doprava v Pezinku sa od 8. januára 2024 rozšírila – autobusy jazdia až na troch nových linkách tak, aby sa obyvateľky a obyvatelia dokázali pohodlne prepraviť v rámci mesta. Zároveň sa rozširuje aj prevádzková doba, pretože autobusy budú premávať v častejších intervaloch ako doteraz počas celého týždňa. Zvyšujeme tak dostupnosť dopravy v meste.

Referát dopravy a technickej infraštruktúry Mestského úradu v Pezinku uskutočnil analýzu, na základe ktorej pribudli v rámci mesta nové linky. S touto aktivitou súvisia aj stavebné práce pre vytvorenie nových zastávok. Nové linky boli navrhnuté s cieľom zlepšiť dopravnú situáciu v meste a blízkom okolí.

Nová linka bude spájať Železničnú stanicu a Kučišdorfskú dolinu. Toto spojenie bude prechádzať cez oblasti Muškát aj Cajla. Druhá nová linka predstavuje spojenie medzi sídliskom Juh a Železničnou stanicou. Toto spojenie je veľmi dôležité pre obyvateľstvo sídliska Juh, ktoré budú mať teraz jednoduchý prístup k železničnej stanici a ďalším cestovným možnostiam.

- Linka A: 1 smer Nemocnica
- Linka A: 11 smer Železničná stanica
- Linka B: 2 smer Nemocnica
- Linka B: 22 smer Železničná stanica
- Linka C: 3 smer Kučišdorfská dolina
- Linka C: 33 smer Železničná stanica
- Linka D: 4 Železničná stanica - Sídlisko Juh - Trhovisko - Železničná stanica.

MHD bude premávať aj cez víkendy a počas sviatkov, doterajšia jazdí len počas pracovných dní.

Okrem nových liniek tiež pribudne viacero zastávok. Celkovo bude pre potreby MHD vybudovaných **24 zastávok**, čo znamená, že bude ešte viac možností na nastúpenie a vystúpenie z autobusu. Tieto nové zastávky budú strategicky umiestnené po celom meste, aby bolo cestovanie čo najkomfortnejšie. Niektoré z nich budú dokončené v priebehu mesiaca január 2024. Na rok 2024 je rozpočtovaná suma na úrovni **487,2 tis. eur.**

3.1.2.9. VZDELÁVANIE

9	VZDELÁVANIE	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**577 854**	**1 005 081**	**1 769 320**	**960 030**	**1 008 060**	**1 008 810**	**1 008 810**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**426 419**	**901 539**	**1 676 185**	**905 906**	**932 864**	**933 614**	**933 614**
610+620	Mzdy a odvody	**151 435**	**103 542**	**93 135**	**54 124**	**75 196**	**75 196**	**75 196**
630	Tovary a služby	**312 496**	**383 105**	**193 153**	**127 827**	**113 558**	**114 308**	**114 308**
640	Transfery	**113 923**	**518 434**	**1 483 032**	**778 079**	**819 306**	**819 306**	**819 306**
9. 1. 1	Materské školy	94 454	496 825	750 464	713 578	738 016	738 016	738 016
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	63 303	33 133	25 699	2 902	19 000	19 000	19 000
9. 2. 1	Základné školy	93 449	346 694	825 046	148 232	139 598	139 598	139 598
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	165 347	0	24 972	24 971	0	0	0
9. 3. 2	Centrum voľného času	6973	6689	7 000	1 317	5 000	5 000	5 000
9. 4	Základná umelecká škola	91749	4029	5 000	2 586	7 000	7 000	7 000
9. 5	Akadémia tretieho veku	1 237	2 373	7 178	4 403	12 256	12 256	12 256
9. 6	Školský úrad	61 341	115 337	123 961	62 041	87 190	87 940	87 940
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	173,93	176,04	x	56,97	100,07	100,00

Od 1.1.2014 majú všetky MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ právnu subjektivitu, preto si vedú svoje účtovníctvo a rozpočtovníctvo samostatne. Cieľom programu je podporiť efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Rozpočtujú sa tu bežné výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení. Mesto zasiela finančné prostriedky mestom zriadeným **materským školám** formou finančného transferu, o ktorom si účtujú jednotlivé rozpočtové organizácie (viď časť výdavky školstva). V rámci tohto programu sa rozpočtuje dotácia cirkevnej MŠ vo výške 70,06 tis. eur a transfer súkromným MŠ vo výške 631,6 tis. eur (Záhradka, VIA BIBLIOTHECA, Armáda spásy, Severáčik, Mimi a Monty, TRION, Harmanček, Jolly HOMESCHOOL).

Pre mestom zriadené škôlky sa rozpočtujú výdavky **na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov** (1 tis. eur), **na opravu prevádzkových strojov a zariadení** (1 tis. eur), na opravu budov (20 tis. eur). **Školským jedálňam pri MŠ** sa rozpočtujú výdavky na postupnú výmenu a údržbu gastro zariadení a vybavenia kuchyne v sume 3,5 tis. eur a na opravu a údržbu suma 5,0 tis. eur

Tabuľka 28: Materské školy (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky	**94 454**	**496 826**	**750 464**	**713 578**	**738 016**	**737 656**	**737 656**
Cirkevná MŠ	**52 776**	**64 632**	**70 461**	**75 888**	**70 060**	**70 060**	**70 060**
Súkromné MŠ	**0**	**366 818**	**534 732**	**574 596**	**631 956**	**631 596**	**631 596**
Mestské MŠ	**41 678**	**65 376**	**145 271**	**63 094**	**36 000**	**36 000**	**36 000**
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	*0*	*0*	*2 000*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	*941*	*236*	*2 000*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
Opravy budov MŠ	*35 759*	*55 597*	*20 000*	*45 543*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
Materiál na údržbu	*0*	*456*	*1000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Knihy, časopisy	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Štúdie, expertízy, posudky / špeciálne služby	*0*	*4 050*	*10 390*	*6390*	*0*	*0*	*0*
Réžia strava	*4 978*	*5 037*	*26 000*	*11 161*	*14 000*	*14 000*	*14 000*
Nevyčerpané prostriedky z r. 2022	*0*	*0*	*83 881*	*0*	*0*	*0*	*0*

Koeficient prepočtu podielových daní na rok 2024 je stanovený vo výške 107,54 eur/žiaka. Nárast výdavkov pri súkromných MŠ a ZŠ je tak z tohto dôvodu a tiež z dôvodu nárastu počtu detí a žiakov evidovaných v súkromných školských zariadeniach. Mesto vypláca sumy do výšky 100% z pridelených podielových daní.

Pre **súkromné základné škol**y sa rozpočtuje dotácia obce v sume 112,8 tis. eur. **Pre mestom zriadené školy** sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze sa predpokladajú bežné výdavky na opravu budov a objektov (15 tis. eur).

Školským jedálňam pri ZŠ sa rozpočtuje suma 1,5tis. eur na nákup a 1,0 tis. eur na údržbu prevádzkových zariadení a 7,0 tis. eur na opravu priestorov školských jedální.

Tabuľka 29: Základné školy (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky	**93 449**	**346 694**	**443 682**	**148 232**	**139 598**	**139 598**	**139 598**
Základné školy	**36 186**	**265 724**	**325 732**	**33 549**	**26 808**	**26 808**	**26 808**
Súkromné ZŠ	**57 263**	**80 970**	**117 950**	**114 683**	**112 790**	**112 790**	**112 790**
Energie - elokované pracovisko Komenského ul.	*11 664*	*8 748*	*11 808*	*11 036*	*11 808*	*11 808*	*11 808*
Špeciálne služby	*0*		*10 880*	*10 608*	*0*	*0*	*0*
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	*0*	*1 152*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opravy budov ZŠ	*22 241*	*25 916*	*15 000*	*1 347*	*15 000*	*15 000*	*15 000*
Vratky ,dotácia na stravu	*0*	*226 992*	*0*	*5 062*	*0*	*0*	*0*
Originálne kompetencie časť zriaďovateľa, prostr. nevyčerpané v roku 2022	*2 281*	*2 916*	*285 044*	*5 496*	*0*	*0*	*0*

Na **Centrum voľného času** sa rozpočtuje 5,0 tis. eur na opravu a udržiavanie. Na opravu a udržiavanie pre **Základnú umeleckú školu je** navrhnutá suma vo výške 7,0 tis. eur.

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. Výdavky na Akadémiu tretieho veku sa v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 zvýšili a to v položke dohody o vykonaní práce a príslušné odvody do poisťovní. V porovnaní s covidovým obdobím, kedy nastal prirodzený útlm, sa momentálne navyšuje počet otváraných odborov a zvyšuje počet lektorov jednotlivých odborov.
Na strane príjmov sa rozpočtuje suma 5 tis. eur – poplatok od frekventantov.

Tabuľka 30: Akadémia tretieho veku (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky programu	**1 236**	**2 373**	**7 178**	**4 403**	**12 256**	**12 256**	**12 256**
ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 (11) %	90	176	480	250	935	935	935
ATV- Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	220	433	1 198	781	2 121	2 121	2 121
ATV - všeobecný materiál	*0*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
ATV - prepravné	*0*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
ATV - všeobecné služby	*19*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
ATV - dohody o vyk.práce	*907*	*1764*	*4 800*	*3 372*	*8 500*	*8 500*	*8 500*

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 rozpočtovaná **dotácia** na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 40,24 tis. eur a navrhnutý rozpočet na 2,5 zamestnanca školského úradu.

	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie Školský úrad na rok 2024 v eur	40 244	*40 244*	87 190	**46 946**

3.1.2.10. ŠPORT

10	ŠPORT	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**773 117**	**130 215**	**110 000**	**97 875**	**90 000**	**110 000**	**130 000**
	Výdavky programu bez príspevkov PO	**57 559**	**43 929**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
610+620	Mzdy a odvody	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	**57 559**	**43 929**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
640	Transfery	**715 558**	**86 286**	**100 000**	**97 875**	**80 000**	**100 000**	**120 000**
10. 1	Grantový systém na podporu športu	202 310	86 286	100 000	97 875	80 000	100 000	120 000
10. 2. 1	*Príspevok pre Mestský podnik služieb*	513 248	0	0	0	0	0	0
10. 2. 2	*Oprava a údržba športovísk*	57 559	43 929	10 000	0	10 000	10 000	10 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	16,84	84,48	x	91,95	122,22	118,18

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

Jednou z foriem podpory rozvoja športu a športových aktivít sú **dotácie z rozpočtu mesta**. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu.

Na rok 2024 je rozpočtovaná suma na **dotácia na šport** na úrovni **80 tis. eur**. Na roky 2025-2026 je rozpočtovaná suma vo výške 100 tis. eur.

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici, Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (pri ZŠ J.Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ J.Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ulici je tréningové ihrisko s umelým trávnikom.

Mesto vlasní krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER, správu zabezpečuje MPS. Od roku 2022 sa príspevok MPS rozpočtuje v programe *4 Služby občanom*, nakoľko príspevok na činnosť zahŕňa viacero rôznorodých činností, ako je správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správu 3 cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Od roku 2022 patrí do činnosti MPS aj starostlivosť o mestskú zeleň a časť činností súvisiacich so starostlivosťou o miestne komunikácie.

Na bežnú **opravu a údržbu športovísk,** mimo správy príspevkovej organizácie MPS, je rozpočtovaných 10 tis. eur, v tejto fáze bez špecifikácie konkrétnych aktivít.

3.1.2.11. KULTÚRA

11	KULTÚRA	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**432 335**	**529 009**	**780 710**	**637 711**	**567 360**	**572 360**	**572 360**
	Výdavky programu bez príspevkov PO	**33 969**	**33 969**	**54 980**	**17 300**	**54 980**	**54 980**	**54 980**
610+620	Mzdy a odvody	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	**551**	**1 478**	**18 000**	**51 991**	**405 000**	**405 000**	**405 000**
640	Transfery	**431 784**	**527 531**	**762 710**	**585 720**	**162 360**	**167 360**	**167 360**
11.1	Kultúrna infraštruktúra	355 975	355 975	737 710	588 454	533 360	533 360	533 360
11.1.1.	*Výdavky na PKC*	*290 000*	*290 000*	*615 000*	*465 744*	*391 000*	*391 000*	*391 000*
11.1.2.	*Príspevok pre Mestské múzeum*	*65 975*	*65 975*	*122 710*	*122 710*	*142 360*	*142 360*	*142 360*
11.2	Mestské kultúrne akcie	551	1 448	4 000	3 288	4 000	4 000	4 000
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	14 000	5 759	10 000	10 000	10 000
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	45 809	45 809	25 000	40 210	20 000	25 000	25 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	122,36	147,58	x	72,67	100,88	100,00

Rozpočtované finančné prostriedky v programe *11 Kultúra* sú určené na honoráre pre účinkujúcich, požičovné distribútorom filmov, služby, ozvučenie a propagáciu podujatí.

Pezinské kultúrne centrum (PKC) – ako príspevková organizácia Mesta bola k 31.12.2023 zrušená. Z tohto dôvodu nie je v rozpočte na rok 2024 rozpočtovaný príspevok na činnosť PKC a príjmy aj výdavky na činnosť kina, amfiteátra, na kultúrne podujatia a ostatné výdavky sú zahrnuté priamo v rozpočte Mesta. Výdavky na kultúrne podujatia sú rozpočtované na úrovni 180 tis. eur, na kino v sume 94 tis. eur a ostatné výdavky (mzdy, odvody, dohody, energie,....) sú navrhnuté na úrovni 117 tis. eur, t.j. spolu vo výške 391 tis. eur.

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. Na rok 2024 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške **142,36 tis. eur.** Príspevok už zahŕňa aj 10 % navýšenie platov zamestnancov.

Cieľom organizovania **mestských kultúrnych akcií** (mimo Vinobrania) je informovať verejnosť o významných štátnych a iných sviatkoch, ako napr. 1.1.Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta, 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne.

Ďalej je to aj každoročný Deň učiteľov organizovaný Školským úradom a nákup plakiet pre najlepších žiakov základných a stredných škôl a ZUŠ.

Finančné prostriedky sú rozpočtované aj na zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran. Náklady na ohňostroj sa už niekoľko rokov nerozpočtujú.

Starostlivosť o kultúrne pamiatky zahŕňa zvyčajne najmä starostlivosť o mestské hradby. Pre rok 2024 sa v tejto položke rozpočtujú výdavky na opravu hradieb v sume 10,0 tis. eur.

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

Na rok 2024 sa rozpočtujú finančné prostriedky na **dotácie na kultúru** v sume **20,0 tis. eur.** Pre roky 2025-2026 je rozpočtovaná suma 25 tis. eur.

3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**380 028**	**218 305**	**265 259**	**68 820**	**243 609**	**274 609**	**294 609**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**380 028**	**218 305**	**265 259**	**68 820**	**243 609**	**274 609**	**294 609**
610+620	Mzdy a odvody	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
630	Tovary a služby	**380 028**	**203 305**	**230 259**	**56 372**	**214 609**	**244 609**	**264 609**
640	Transfery	**0**	**15000**	**35 000**	**12 448**	**29 000**	**30 000**	**30 000**
12. 1	Mestská zeleň	345 574	158 299	215 000	58 831	194 000	225 000	245 000
12. 2. 2	Detské ihriská	30 505	56 119	38 000	982	38 000	38 000	38 000
12. 4	Cintorínske služby	2 986	2 914	9 259	6 889	8 609	8 609	8 609
12. 5	Služby pre majiteľov psov	963	972	3 000	2 118	3 000	3 000	3 000
12. 8	Lesy	0	0	0	0	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	57,44	121,51	x	91,84	112,73	107,28

Na údržbu verejnej zelene je vyčlenená suma vo výške **50,0 tis. eur**. Väčšina činností spojená s verejnou zeleňou bola presunutá na príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb.

Zároveň sa v tejto kapitole rozpočtuje aj náhradná výsadba vo výške 45,0 tis. eur. Okrem toho sa rozpočtujú financie na **vyčistenie jazierka v parku** a na základe pasportu stromov kvôli zaisteniu bezpečnosti, aj výdavky na **orezy a výruby** (technicky náročnejšie) a to vo výške **35,0 tis. eur**.

Na **výsadbu stromoradia** v zeleni na sídlisku Muškát - Trnavská cesta (podnet od občana) je rozpočtovaná suma vo výške **15,0 tis. eur.**

Okrem toho sa na ďalšie občianske projekty pripravil, tak ako aj v roku 2023, **participatívny rozpočet**. Projekty by mali byť zamerané najmä na verejnú zeleň pri obytných súboroch, zachytávanie zrážkových vôd v zeleni a pod. V roku 2024 sa rozpočtujú výdavky na úrovni **19,0 tis. eur.**

Participatívny rozpočet je jeden z najobľúbenejších nástrojov participácie, ako aj jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý **umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto**, obec, alebo vyšší územný celok pre účely PR **vyčlení**.

Na **dotácie v oblasti životného prostredia** je vyčlenená čiastka vo výške **10,0 tis. eur**. Postup ako podať žiadosť o dotáciu upravuje VZN č. 8/2020, doplnené VZN č. 3/2021 a 5/2021.

V roku 2022 sa zrealizoval **presun starostlivosti o zeleň a detské ihriská** na príspevkovú organizáciu MPS.

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. **Správu mestských cintorínov** od 1.1.2017 vykonáva Mestský podnik služieb. Úhradu energií, spotrebu vody, internet, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. Na rok 2024 je rozpočtovaná suma **8,6 tis. eur.**

Na **obnovu detských ihrísk** sú finančné prostriedky priebežne využívané na obnovenie náteru na herných prvkoch, zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská a dokúpenie detských hracích prvkov na existujúce ihriská po nevyhnutnom odstránení nevyhovujúcich prvkov. V rámci údržby v zmysle zákona bude vykonaná hlavná ročná kontrola detských ihrísk (3,0 tis.eur) a je naplánovaných 25 tis. eur na ich údržbu a obnovenie. Rovnako je podľa zákona 371/2019 Z. z. nutné vytvárať a upravovať vhodné dopadové plochy pod hracími prvkami.

Tabuľka 31: Rozpis výdavkov na detské ihriská (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky programu	**56 000**	**56 119**	**62 000**	**982**	**38 000**	**38 000**	**38 000**
Výmena pieskovísk na detských ihriskách	18 000	0	0	0	0	0	0
Údržba 36 detských ihrísk - oprava prvkov na detských ihriskách spolu s materiálom a prekopávaním pieskovísk	27 000	11 220	24 000	0	10 000	10 000	10 000
Nákup: detské prvky	11 000	30 720	35 000	982	25 000	25 000	25 000
Ročná kontrola detských ihrísk	0	14 179	3 000	0	3 000	3 000	3 000

V sume 3,0 tis. eur sa rozpočtujú výdavky na oblasť **služieb pre majiteľov psov**, najmä nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie exkrementy a tabúľ „Zákaz vodiť psov!“

Na štúdie, posudky – zeleň, vtáky je vyčlenená suma vo výške 10 tis. eur. Na údržbu vinohradníckej krajiny je rozpočtovaná suma vo výške 10 tis. eur.

V rámci položky **Lesy** sa na rok 2024 nerozpočtuje suma na úhradu prípadnej straty (zazmluvnený 50 % podiel mesta na výsledku hospodárenia), nakoľko máme informáciu, že za rok 2023 predpokladá spoločnosť LESY SR š.p. OZ Smolenice zisk.

3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**1 215 406**	**1 533 332**	**1 396 880**	**1 926 096**	**1 334 355**	**1 366 355**	**1 366 355**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**480 698**	**784 334**	**481 547**	**1 081 352**	**378 783**	**410 783**	**410 783**
610+620	Mzdy a odvody	**734 708**	**748 998**	**915 333**	**844 744**	**955 572**	**955 572**	**955 572**
630	Tovary a služby	**437 351**	**239 545**	**315 427**	**221 475**	**216 633**	**216 633**	**216 633**
640	Transfery	**43 347**	**544 789**	**166 120**	**859 877**	**162 150**	**194 150**	**194 150**
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	378 920	413 232	505 098	419 892	454 081	454 081	454 081
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	265 895	356 291	430 829	447 019	492 090	492 090	492 090
13. 3	Denné centrá	30 584	18 288	31 795	21 158	53 017	53 017	53 017
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	81 671	94 741	115 262	61 147	45 958	45 958	45 958
13. 5	Podpora rómskych rodín	2 229	3 263	5 800	5 767	5 800	5 800	5 800
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	4 686	5 970	1 000	9 392	1 000	1 000	1 000
13. 7	Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov	19 791	17 589	18 492	20 547	15 000	22 000	22 000
13. 8	Nocľaháreň	88 256	94 344	153 170	122 453	139 944	139 944	139 944
13. 9	Verejnoprospešné práce	0	0	1 200	0	0	0	0
13.10	Sociálne zariadenie pre seniorov	2 746	17 220	79 200	48 130	79 200	104 200	104 200
13.11	Prepravná služba	8 601	17 158	20 896	20 144	22 348	22 348	22 348
13.12	Práčovňa	10 287	12 271	26 708	11 288	25 917	25 917	25 917
13.14	COVID-19	321 740	0	0	0	0	0	0
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine	0	482 965	7430	739 159	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	126,16	91,10	x	95,52	102,40	100,00

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.

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

V **Nocľaháreň** sú rozpočtované mzdové náklady pre 4 zamestnancov: 2 vrátnici, 1 sociálny pracovník a 1 koordinátor.

Dotácia na mzdy a odvody na Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovaná na úrovni **149 520 eur** – bola podaná žiadosť na túto sumu na príslušný orgán.

Na Zariadenie opatrovateľskej služby je v návrhu rozpočtu suma na dohody (fyzioterapeut, nutričný terapeut a na krízové situácie – COVID, iné) na úrovni 6 tis. eur (v roku 2023 nebolo rozpočtované) a odchodné (v prípade odchodu jednej pracovníčky do starobného dôchodku) na úrovni 2 tis. eur plus odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Rezerva na odchodné pre **opatrovateľskú službu** je rozpočtovaná suma vo výške 6 tis. eur plus odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Dotácia na mzdy a odvody na Nocľaháreň je rozpočtovaná na úrovni **71 400 eur** - bola podaná žiadosť na túto sumu na príslušný orgán.

Štyrom denným centrám je navrhnutý príspevok na ich celoročnú činnosť vo výške 1 600 eur pre každé denné centrum. V roku 2024 dochádza k presunu jedného zamestnanca zo Zariadenia opatrovateľskej služby na stredisko denné centrá ako inštruktor sociálnej rehabilitácie, čím sa naplní potreba seniorov navštevujúcich denné centrá po odborných aktivitách.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci sú rozpočtované vo výške **8,0 tis. eur.**

V rámci **sociálnych zariadení pre seniorov** sa rozpočtujú náklady na poskytovanie príspevku neverejným poskytovateľom takýchto služieb. Prvýkrát sa výdavky na tento účel vynaložili v roku 2022, z dôvodu opatrnosti sa pre roky 2024 až 2026 rozpočtujú výdavky na úrovni **75 tis. eur**.

V podprograme 13.15. je v roku 2023 zakomponovaná refundácia Ministerstva vnútra SR – vyplatenie **príspevku za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.** Táto položka sa nerozpočtuje, bude upravená podľa skutočného príjmu v roku 2024.

Na spolufinancovanie **projektov v sociálnej oblasti** bola rozpočtovaná suma vo výške **3,0 tis. eur.**

Na potraviny **pre ľudí v núdzi**, preplatenie sanitky, ubytovania v Nocľahárni, prípadne iné služby bola navrhnutá suma spolu vo výške **2,0 tis. eur**.

	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie ZOS na rok 2024 v eur	239 520	*149 520*	454 081	**214 561**
financovanie Nocľaháreň na rok 2024 v eur	77 900	*71 400*	139 944	**62 044**

3.1.2.14. BÝVANIE

14	Bývanie	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**28 055**	**40 123**	**43 284**	**41 385**	**38 041**	**38 041**	**38 041**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**3 366**	**15 716**	**14 407**	**19 205**	**9 149**	**9 149**	**9 149**
610+620	Mzdy a odvody	**24 689**	**24 407**	**28 877**	**22 180**	**28 892**	**28 892**	**28 892**
630	Tovary a služby	**2 910**	**14 690**	**13 327**	**17 685**	**7 969**	**7 969**	**7 969**
640	Transfery	**456**	**1026**	**1 080**	**1 520**	**1 180**	**1 180**	**1 180**
14. 1	Správa nájomných bytov	1557	13756	11 775	16 642	6 478	6478	6478
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	26 498	26 368	31 509	24 743	31 564	31 564	31 564
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	143,02	107,88	x	87,89	100,00	100,00

Mesto Pezinok má k 31.12.2022 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, Muškátová ul. č. 2-4, Pezinok.

V prípade **Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)** ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti úver, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

V rozpočte na rok 2024 je zapracovaná **dotácia** Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške **14,9 tis. eur**.

Podprogram *14.1 Správa nájomných bytov* predstavuje výdavky na energie na nájomné byty, ktoré nie sú obsadené.

	príjem	*z toho dotácia*	výdavky	**rozdiel**
financovanie ŠFRB na rok 2024 v eur	14 900	*14 900*	31 563	**16 663**

3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA

15	ADMINISTRATÍVA	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	**1 798 608**	**2 009 419**	**2 764 051**	**2 313 632**	**3 264 441**	**3 229 809**	**3 227 465**
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	**254 002**	**309 306**	**359 566**	**331 792**	**406 611**	**371 979**	**369 635**
610+620	Mzdy a odvody	1 544 606	1 700 113	2 404 485	1 981 840	2 857 830	2 857 830	2 857 830
630	Tovary a služby	211 819	192 590	149 966	198 413	177 155	177 428	177 928
640	Transfery	29 798	106 719	199 800	118 457	218 031	188 031	188 031
650	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	12 385	9 997	9 800	14 922	11 425	6 520	3 676
	MsÚ - Poplatky, daň z príjmov, DPH	15 551	11 353	10 500	11 788	14 500	14 500	14 500
	Audítorské služby	6 900	6 900	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980
	Voľby (NR SR, VÚC, komunálne, prezidentské, EÚ, sčítanie obyv.)	18 061	41 316	12 142	39 359	0	0	0
	Splácanie úrokov z úverov	12 385	9 997	9 800	14 922	11 425	6 520	3 676
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	111,72	137,55	x	118,10	98,94	99,93

Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole a pre rok 2024 sa uvažuje s úpravou miezd o infláciu max 10 % (od nasledujúceho mesiaca po schválení rozpočtu). Odmeny sa nerozpočtovali a ich poskytnutie zamestnancom bude závisieť od skutočného plnenia rozpočtovaných mzdových prostriedkov.

Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní s rozpočtom roku 2023 na vyššej úrovni. Zvýšený bol rozpočet na poštovné z 15 tis. eur roku 2023 na **33 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).

Na **dohody** MsÚ je rozpočtovaná suma na úrovni **54,9 tis. eur**. Navýšenie v porovnaní s rokom 2023 je spôsobené presunom dohodárov z PKC (premietači, uvádzačky) plus dohodári na čistenie mesta.

Povinnosťou zamestnávteľa je poskytovať zamestnancom **príspevok na rekreáciu** pri splnení zákonných podmienok. Na tento účel je rozpočtované suma na úrovni **25 tis. eur**.

Transfery sú výdavky na odstupné vo výške 45,6 tis. eur, odchodné zamestnancov na úrovni 30,0 tis. eur a PN. V transferoch je aj suma na finančný príspevok na stravné pre zamestnancov, čo predstavuje sumu 110,03 tis. eur – pre zamestnancov mestského úradu a dve zástupkyne primátora.

Výška platených úrokov súvisí s úvermi na budovu Holubyho 22 (Mestský dom), M.R.Štefánika 9 (ZUŠ) a splácanie úverov ŠFRB na byty Zumberská a byty Za hradbami.

Úver na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí 9 bol splatený v roku 2022.

V tejto položke sú zahrnuté aj členské príspevky spolu v sume 25,1 tis. eur:

- Únia miest Slovenska
- Združenie miest a obcí Malokarpat.regiónu
- OOCR Malé Karpaty
- Asociácia prednostov SR
- Asociácia komunálnych ekonómov SR
- Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
- Združenie malokarpatská vínna cesta
- SMART CITY CLUB

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2024, 2025 a 2026 je v samostatnej prílohe č. 5.

3.2. Kapitálové výdavky (EKRK 700)

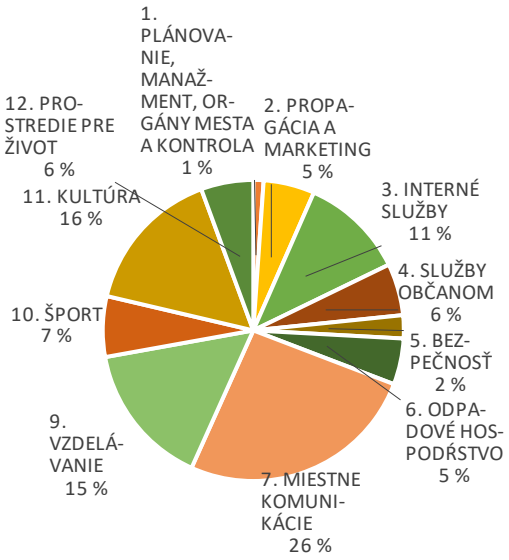
Rozpočet na rok 2024 predpokladá celkové kapitálové výdavky v sume **4 779 601 eur**. Kapitálové výdavky budú kryté z nasledovných zdrojov:

- Vo výške 3 871 235 eur z prostriedkov rezervného fondu, ktorý bol tvorený prebytkami hospodárenia Mesta Pezinok v minulých rokoch
- Vo výške 287 621 eur z grantov
- Vo výške 167 744 eur z Envirofondu
- Vo výške 373 000 eur z poplatku za rozvoj roky 2017-2023
- Vo výške 80 000 eur predpokladaný príjem z poplatku za rozvoj v roku 2024

Tabuľka 35: Kapitálové výdavky podľa programov (EKRK 700) v eur

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	122 146	972 621	55 000	5 634	53 000	60 000	0
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	0	0	20 000	7 000	263 484	253 484	243 484
3. INTERNÉ SLUŽBY	104 254	152 089	564 000	114 298	538 200	61 000	0
4. SLUŽBY OBČANOM	0	612 658	50 000	201 009	267 151	0	0
5. BEZPEČNOSŤ	2 078	8 466	137 000	89 194	119 000	0	0
6. ODPADOVÉ HOSPODŘSTVO	39 590	48 808	100 000	0	237 744	0	0
7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE	13 338	152 566	1 138 860	268 148	1 244 000	180 000	100 000
8. DOPRAVA	0	0	0	0	0	0	0
9. VZDELÁVANIE	87 247	167 692	1 338 757	406 648	741 522	0	0
10. ŠPORT	228 004	21 839	259 500	342 398	312 000	65 000	0
11. KULTÚRA	0	1 029 240	325 500	41 785	754 500	100 000	0
12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	198 959	108 571	117 000	87 486	269 000	560 000	0
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	0	34 945	5 000	3 770	0	0	0
Kapitálové výdavky mesta	**795 616**	**3 309 495**	**4 110 617**	**1 567 370**	**4 799 601**	**1 279 484**	**343 484**
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	415,97	124,21	x	116,76	26,66	26,85

Kapitálové výdavky podľa programov



Cieľom kapitálového rozpočtu je v prvom rade stabilizovať nutné spoločenské potreby obyvateľov a v druhom rade naštartovať možný rozvoj v oblastiach, ktoré buď boli dlhšie obdobie podceňované (ako napríklad zeleň, doprava), alebo nekoncepčným rozhodovaním aj zbytočne transformované do podôb, ktorým sme v súčasnosti nútení prinavrátiť pôvodnú funkciu (školstvo - triedy ZŠ zmenené na MŠ a pod.). **Kapitálový rozpočet musí v istej miere podporiť práve oblasť projektových dokumentácií pre rôzne oblasti, a to z dôvodu, aby mesto bolo v budúcnosti pripravené sa zapojiť do rôznych grantových schém.**

3.2.1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**53 000**	**60 000**	**0**	
	ÚP zón	40 000 €	0 €	0 €	Dopracovanie existujúceho územného plánu o UP zón
	ÚP zmeny a doplnky	0 €	30 000 €	0 €	Nový zákon o ÚP, digitálny ÚP
	PHSR	13 000 €	0 €	0 €	Zazmluvnené z r. 2023
	Miestny územný systém ekologickej stability (MUSES)	0 €	30 000 €	0 €	Povinnosť podľa § 3 ods. 1 v nadväznosti na § 69 ods. 1 písm. g) zákon č. 543/2002 Z.z.

V rámci zámeru trvalo udržateľného rozvoja mesta Pezinok je potrebné pre zachovanie rozvoja územia mesta dopracovať existujúci územný plán o **územný plán jednotlivých zón**. Rovnako je potrebné vzhľadom na nový stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní vypracovať **digitálny územný plán** so zmenami a doplnkami, ktorý je naplánovaný v roku 2024.

V rámci strategického plánovania je z roku 2023 rozpracovaný strednodobý strategický dokument ***Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok na roky 2024 – 2030***, ktorý bude po vypracovaní schvaľovaný mestským zastupiteľstvom ako strategický document.

Ďalším strategickým dokumentom je ***Miestny územný systém ekologickej stability***, ktorého spracovanie je naplánované na rok 2025.

3.2.2. Propagácia a marketing

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**263 484**	**253 484**	**243 484**	
	INTERREG Slovensko - Rakúsko - PD	20 000	0	0	INTERREG Slovensko - Rakúsko - predprojektová príprava + projektové práce
	INTERREG Slovensko - Rakúsko - realizácia - spolufinancovanie grantu	19 479	19 479	19 479	INTERREG Slovensko - Rakúsko - celkové spolufinancovanie. Grant žiadalo mesto v r. 2023, je zatiaľ nevyhodnotený.
	INTERREG Slovensko - Rakúsko - realizácia	224 006	224 006	224 006	INTERREG Slovensko - Rakúsko - Grant na 3 roky 2024-2026 je spolu 672 016,61€, na každý rok je uvažovaná 1/3. Najprv platí mesto, následne to bude mestu refundované. Spolufinancovanie grantu je na 3 roky 58 436,23 €. Na 1 rok je grant + spolufinancovanie 243 484,28 €. Grant žiadalo mesto v r. 2023, je zatiaľ nevyhodnotený.
	PD rozhľadňa na Starej hore	0	10 000	0	PD novej rozhľadne, realizácia z grantu

Mesto Pezinok sa zapojilo do projektu **Interreg Slovensko Rakúsko**, v rámci ktorého je na rok 2024 rozpočtovaných 20 000 eur na predprojektovú a projektovú prípravu, na najbližšie tri roky je rozpočtovaných 19 479 eur na spolufinancovanie grantu a 224 006 eur na samotný grant, ktorý nám bude refundovaný. Projekt zahŕňa revitalizáciu lokality v okolí vinohradníckeho domu Pereg s vybudovaním vzdelávacieho centra pod holým nebom, rozšírenie miestneho návštevníckeho infocentra v Krušičovej kúrii o prezenčnú 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 rozsiahle podujatia, ako napríklad Dni geo a biodiverzity.

Pre zatraktívnenie vinohradníctva je zámerom mesta aj vybudovanie rozhľadne na Starej hore, ktorá sa stane novým turistickým cieľom obyvateľov aj návštevníkov regiónu.

3.2.3. Interné služby

3	INTERNÉ SLUŽBY	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**538 200**	**61 000**	**0**	
	Cloudové riešenie, SIEM Security	215 000	0	0	SW na zber údajov a udalostí, normalizácia zozbieraných údajov, Log management, audit a reporting, virtuálne Data Centrum, backup storage, konsolidácia sietí (na úrovni mesta MPLS), 2x Firewall
	Webová stránka mesta	20 000	0	0	Nová web stránka mesta
	Posuvné elektrické dvere MsÚ	0	11 000	0	Posuvné el. dvere do klientskeho centra
	Ortofotomapa mimo vegetačného obdobia	12 000	0	0	Posledná mapa je z roku 2021
	Ortofotomapa v infračervenom spektre	1 200	0	0	Potrebná kvôli zeleni, zatiaľ ju nemáme
	Inšpekčný modul CoraGeo pre Mestskú políciu	15 000	0	0	Software na kontrolu evidencie parkovania vozidiel
	PD Rekonštrukcia výmenníkové stanice	25 000	0	0	Zazmluvnené z 2023 - VS Svätoplukova 6,7,41
	Rekonštrukcia výmenníková stanica Obrancov mieru	0	50 000	0	Realizácia zmena účelu využitia pre potreby MPS
	Vysporiadanie pozemkov k akciám	200 000	0	0	MV SR, Lesy SR, SPF, SVP a iné
	PD rôzne	50 000	0	0	Rôzne PD, mimo ZŠ a MŠ pre objekty mesta, PD kontajnerové stojiská vo výške 6 050 € z r. 2023, kameňolom

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na skvalitnenie a modernizáciu **IT systému**, a to výdavky na zabezpečenie cloudového riešenia pre MsÚ (softvér + hardvér) v celkovej hodnote kapitálových výdavkov 215 tis. eur. Časť investície je rozpočtovaná aj v bežných výdavkoch.

Pre potrebu modernizácie webového sídla mesta, s centralizáciou webových stránok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je rozpočtovaných 20 tis. eur.

Bezvegetačná ortofotomapa zobrazuje a umožňuje interpretáciu reálneho stavu prvkov na teréne pod korunami listnatých stromov, je nenahraditeľná pre pasporty parkovacích miest, komunikácií, chodníkov a plôch zelene v meste, v trojročnom cykle je vhodná jej aktualizácia.

Ortofotomapu v infračervenom spektre využije mesto v oblasti životného prostredia, kde okrem lepšieho rozlíšenia druhov vegetácie, je kontrastne viditeľná vegetácia s úbytkom chlorofylu (vysychajúce, alebo suché stromy - bezpečnostné hľadisko). Takúto mapu ešte mesto Pezinok nemá.

Software na kontrolu evidencie parkovania vozidiel v sume 15 tis. eur pomôže zvýšiť výber parkovného.

Mesto má rovnako povinnosť riešiť technický stav a ekonomické využitie svojho nehnuteľného majetku.

V roku 2023 mesto zazmluvnilo projektové dokumentácie na zmenu účelu využitia troch výmenníkových staníc na sídlisku Sever na zariadenia občianskej vybavenosti. Výmenníková stanica pri MŠ Svätoplukova je navrhnutá ako denný stacionár pre seniorov s výdajňou stravy, ostatné dve sú navrhnuté ako denné centrá. O finančné prostriedky na ich rekonštrukciu sa bude mesto uchádzať z externých zdrojov.

V predchádzajúcom roku bola spracovaná projektová dokumentácia zmeny účelu využitia výmenníkovej stanice na Obrancov mieru, v nasledujúcom roku bude prebiehať inžiniering a v roku 2025 postupná realizácia projektu.

Pre vysporiadanie pozemkov k jednotlivým akciám je rozpočtovaných 200 tis. eur, 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 so sumou 50 tis. eur je určený na projektové dokumentácie pre nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa potreby.

3.2.4. Služby občanom

4	SLUŽBY OBČANOM	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**145 151**	**0**	**0**	
	Infokiosk pred Domom kultúry + MsÚ	55 000	0	0	Elektrické infokiosky, pre MsÚ zazmluvnený z r. 2023 vo výške 28 182 € + pred Domom kiltúry v sume 25 000 € v r. 2024
	Auto pre prepravnú službu - ideálne 7 mieste s priestorom pre vozík	35 000	0	0	Auto vzadu s plošinou pre invalidný vozík
	Nákladný automobil z 2023 - dovybavenie	47 000	0	0	Hydraulické zdvíhacie zariadenie
	Mulčovacie rameno na traktor + samohybný mulčovač s pohonom 4x4	3 240	0	0	64 800 € = 45 600 € mulčovacie rameno + 19 200 € samohybný mulčovač, grant z Envirofondu žiadala MPS vo výške 61 560 € v r. 2023, spolufinancovanie 3 240 €. Grant je zatiaľ nevyhodnotený.
	Kosačka na diaľkové ovládanie	4 911	0	0	Kosačka na diaľkové ovládanie na odstraňovanie drevín v neprístupnom teréne. Cena kosačky 98 225 €, grant z Envorofondu oblasť D žiadalo mesto Pezinok vo výške 93 314 € v r. 2023, spolufinancovanie 4 911 €. Grant je zatiaľ nevyhodnotený.

Mesto v roku 2023 objednalo **elektrický informačný kiosk** pred budovu Mestského úradu, ktorý nahradí existujúce stále tabule. Obdobný infokiosk bude inštalovaný aj pred Domom kultúry. Celková investícia oboch infokioskov vrátane základových konštrukcií a napojenia je vo výške **55 tis. eur**.

Pre pokrytie rastúceho dopytu prepravy imobilných občanov sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie **osobného automobilu so zdvíhacou plošinou** pre prepravnú službu.

V roku 2023 mesto obstaralo nákladný automobil s vyklápacou plošinou a radlicou. Na zakúpenie **hydraulického zdvíhacieho zariadenia**, ktoré bude namontované za kabínou vozidla, je rozpočtovaných 47 tis. eur. Zdvíhacie zariadenie bude nápomocné pri každodenných činnostiach Mestského podniku služieb.

Mesto Pezinok a Mestský podnik služieb sa v roku 2023 uchádzali o **granty z Envirofondu**, ktoré zatiaľ nie sú vyhodnotené. V kapitálových výdavkoch je rozpočtované ich **spolufinancovanie**.

3.2.5. Bezpečnosť

5 BEZPEČNOSŤ	2024 R	2025 R	2026 R	
Výdavky programu	**119 000**	**0**	**0**	
PD - Verejné osvetlenie 2. etapa	84 000	0	0	2.etepa - výmena rozvodov v zemi, stožiarov, doplnenie svetelných bodov
Kamerový systém a smart riešenia	35 000	0	0	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

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. V roku 2023 bol spracovaný audit verejného osvetlenia v celom meste a projektová dokumentácia 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. V rozpočte pre rok 2024 je vyčlenených 84 tis. eur na realizačnú projektovú dokumentáciu. Na samotnú realizáciu projektu by si chcelo mesto vziať úver z Envirofondu s postupným čerpaním (s predpokladaným úrokom 0,1 p.a.).

Pre skvalitnenie verejného poriadku a bezpečnosti chce mesto naďalej rozširovať **kamerový systém mesta** vo výške 35 tis. eur o nové snímané lokality. V roku 2023 boli vymenené analógové kamery za digitálne v centrálnej mestskej zóne a prebehla modernizácia riadiaceho pracoviska.

3.2.6. Odpadové hospodárstvo

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2024 R	2025 R	2026 R	
Výdavky programu	**237 744**	**0**	**0**	
Kontajnerové stojiská - z Envirofondu	*167 744*	*0*	*0*	*Vybudovanie polozapustených kontajnerových stojísk a oplotenie existujúcich nadzemných stojísk – Envirofond*
PD - Zberný dvor + MPS	70 000	0	0	PD UR pre komplexný areál na Viničianskej ceste vo výške 19 140 € z r 2023 + PD SP

V oblasti odpadového hospodárstva má mesto v pláne vybudovať komplexný areál na Viničianskej ceste so **zberným dvorom a areálom pre Mestský podnik služieb,** vrátane dopravného napojenia. V roku 2023

bola zazmluvnené dokumentácia pre územné rozhodnutie, v nasledujúcom roku bude prebiehať inžiniering pre územné konanie a následne sa obstaraná dokumentácia pre stavebné povolenie. Finančné prostriedky na realizáciu areálov chce mesto získať z externých zdrojov.

Rovnako je potrebné dobudovať samotné **kontajnerové stojiská** v meste na jednotlivých sídliskách, v roku 2024 sa bude zhotovovať oplotenie, prípadne spevnené plochy na existujúcich kontajnerových stojiskách na uliciach Hurbanova, Krížna, Glejovka a Hroznová. Súčasne sa spracováva projektová dokumentácia pre 11 stojísk polozapustených kontajnerov na sídlisku Sever, ktorých prvá etapa bude realizovaná v roku 2024. S osadením polozapustených kontajnerov mesto počíta aj na sídlisku Juh. Rozpočtované finančné prostriedky budú hradené z Envirofondu.

3.2.7. Miestne komunikácie

7	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**1 244 000**	**180 000**	**100 000**	
	Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská - realizácia	100 000	0	0	Realizácia rozdelená medzi BSK a Mesto Pezinok, celková suma 752 159 €
	PD – Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	50 000	0	0	PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane odvodnenia komunikácie
	Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	250 000	0	0	Priorita MsÚ, 1/2 profil
	PD – Rekonštrukcia Jesenského ulica	50 000	0	0	PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
	PD - Rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch	50 000	0	0	PD - rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch v nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona, 12 550 € zazmluvnené z r. 2023
	Rekonštrukcia parkovacích plôch	135 000	0	0	Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia a stavebných úprav v nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona – 1. etapa – rozšírenie spoplatnenej zóny centra mesta
	Rekonštrukcia parkovacích plôch - poplatok za rozvoj	*115 000*	*0*	*0*	Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia a stavebných úprav v nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona – 1. etapa – rozšírenie spoplatnenej zóny centra mesta – z poplatku za rozvoj
	PD - Rekonštrukcia spevnených plôch na Bratislavskej ulice od rod. domu č. 92 - po byt. dom č. 126	30 000	0	0	PD pre SP + zazmluvnené z 2023 PD pre UR 6 600 €
	PD - Križovatky Šenkvická + Tesco	30 000	0	0	V spolupráci s BSK
	PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	25 000	0	0	PD pre SP
	PD - záchytné parkovisko v rámci integrovanej dopravy	50 000	0	0	Za koníčkom, verejnoprospešná stavba, PD pre UR + SP
	PD - Rekonštrukcia parkoviska - L.Novomeského 1-21	20 000	0	0	PD UR+SP- rekonštrukciu parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1 - 21 + oporný múr
	PD - Parkovisko L.Novomeského 22	20 000	0	0	Dopracovanie PD UR+SP- nová komunikácia + parkovacie plochy
	PD - Rôzne - Rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20 000	0	0	PD pre realizáciu stavby
	Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	150 000	0	0	Rekonštrukcia chodníkov (Malokaraptská ul., Cajlanská ul., Jána Raka)
	Autobusové zastávky pre MHD	39 000	0	0	Zazmluvnené prístrešky 15 477,52 € a spevnené plochy 23 393,65 € z r. 2023 pre MHD
	PD - Cyklotrasy	17 000	0	0	PD pre nové cyklotrasy financované z Plánu obnovy
	Cyklodopravná trasa Pezinok – Viničné – kapitálový transfer	33 000	0	0	Kapitálový transfer z rozpočtu Mesta Pezinok na Združenie obcí - Cyklodoprava v okrese Pezinok na zabezpečenie financovania predprojektovej a projektovej prípravy v katastrálnom území mesta Pezinok investičného zámeru Cyklodopravná trasa Pezinok – Viničné
	Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak na ul. Kupeckého - Realizácia	0	170 000	0	Realizácia novej širšej lávky s nasvietením a prekládkou plynovodu
	PD - lávka pre peších SNP	0	10 000	0	Vybudovanie novej lávky

Lávka pre peších SNP - Realizácia	0	0	100 000	Vybudovanie novej lávky
PD rekonštrukcia mostov vrátane diagnostiky	50 000	0	0	Z hlavnej prehliadky mostov vyplýva, že máme v zlom technickom stave 3 mosty a je potrebná ich rekonštrukcia. Pred samotnou PD a rekonštrukciou je nutné vykonať diagnostiku s prepočtom zaťažiteľnosti.
Kameňolom - rampa	10 000	0	0	Na monitoring vstupov na 1 vozidlo s napojením na správcu s podmienkou, aby mohol slúžiť pre fakturáciu (zosnímaná ŠPZ, dátum, čas vstupu a výstupu)

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, výstavbu, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

V oblasti **verejnej dopravy** má mesto v pláne pokračovať v začatom inžinieringu pre stavebné povolenie **križovatky Komenského – Drevárska – Bratislavská**, jej realizácia bude spolufinancovaná Bratislavským samosprávnym krajom, konkrétna výška spolufinancovania je predmetom rokovaní. Bratislavský samosprávny kraj obstaráva aj zhotoviteľa stavby.

V nadväznosti na túto križovatku je zámerom mesta rekonštrukcia spevnených plôch s doplnením cyklochodníka na **Bratislavskej ulici od križovatky Komenského - Drevárska po kruhový objazd pri Tescu**, pre tento rok je rozpočtovaných 30 tis. eur na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie zazmluvnenú z predchádzajúceho roku a následne projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Mesto si uvedomuje potrebu úpravy **okružnej križovatky na Šenkvickej ceste a pri Tescu** v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. V roku 2023 bolo spracované dopravnokapacitné posúdenie, v nasledujúcom roku bude na základe neho vypracovaná projektová dokumentácia.

Na rekonštrukciu povrchu komunikácie na Suvorovovej ulici v jednom jazdnom pruhu je vyčlenených 250 tis. eur plus 50 tis. eur na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Na projektovú dokumentáciu **rekonštrukcie Jesenského ulice** je rozpočtované suma vo výške 50 tis. Eur.

V nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona je rozpočtovaných 50 tis. eur na projektovú dokumentáciu z poplatku za rozvoj. Mesto má spracovanú úvodnú analýzu územia statickej dopravy a projekt organizácie dopravy pre určité úseky. V ďalšom roku bude dopracovaná ostatná projektová dokumentácia. Suma 135 tis. eur z rezervného fondu a 115 tis. eur z poplatku za rozvoj na **realizáciu parkovacích plôch** je určená pre stavebné úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie parkovísk a parkovacích plôch, prioritne pre 1. etapu – centrum mesta.

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 25 tis. eur, pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 10 tis. eur, plánovaný začiatok realizácie projektu je v roku 2024.

Pre vybudovanie **nových parkovacích plôch** a rekonštrukciu existujúcich sú v kapitálových výdavkoch rozpočtované projektové dokumentácie pre nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici na ul. Za koníčkom (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.

V oblasti **pešej mobility** sa bude pripravovať projektová dokumentácia pre rekonštrukciu chodníkov plánovaných v roku 2024. Na rôzne chodníky, vozovky a parkovacie plochy podľa závažnosti stavu je rozpočtovaných 20 tis. eur na projektové dokumentácie a 150 tis. eur na rekonštrukciu. Zámerom je

zrekonštruovať úsek chodníka na Malokarpatskej ul., časť chodníka na Cajlanskej ul. a vybudovanie nového chodníka v Grinave na ul. Jána Raka zo strany školy od parku po Matúškovu ul..

Súčasťou komplexného riešenia systému MHD v Pezinku je aj **vybudovanie nových zastávok MHD**, ktoré boli zazmluvnené v roku 2023 v celkovej výške 39 tis. eur. Konkrétne sa jedná o osadenie štyroch nových prístreškov a vybudovanie autobusových nástupíšť na Šenkvickej ceste, Majakovského ul. a v Kučišdorfskej doline.

V oblasti **cyklodopravy** chce mesto pokračovať v budovaní cyklotrás a financovať ich z Plánu obnovy. V mene Združenia obcí Cyklodoprava v okrese Pezinok bude obstarávaná projektová dokumentácia pre realizáciu **cyklodopravnej trasy Pezinok – Viničné**. V prvom kroku je potrebné postupné zabezpečenie projektovej dokumentácie a vybavenie náležitých povolení. Na základe schváleného uznesenia MsZ č. 224/2023 zo dňa 09.11. 2023 je rozpočtovaný kapitálový transfer na Združenie obcí Cyklodoprava v okrese Pezinok vo výške 33 tis. eur. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 17 tis. eur sú určené na projektovú dokumentáciu ďalších cyklotrás.

Rovnako prebieha inžiniering pre stavebné konanie na **lávku cez potok Saulak na Kupeckého ul.** s plánovanou výstavbou v roku 2025 v hodnote 170 tis. eur. Širšia lávka nahradí existujúcu úzku s dreveným povrchom, bude nasvietená a rovnako bude preložený plynovod pripevnený k existujúcej konštrukcii lávky.

Pre rok 2025 je rozpočtovaná projektová dokumnetácia novej lávky pre peších cez potok Saulak na ul. SNP, v nasledujúcom roku jej realizácia.

Z hlavnej prehliadky mostov vyplýva, že máme v zlom technickom stave 3 mosty a je potrebná ich rekonštrukcia. Pred samotnou projektovou dokumentáciou a rekonštrukciou je nutné vykonať diagnostiku s prepočtom zaťažiteľnosti, na ktoré je spolu s projektom rozpočtovaných 50 tis. eur.

Na monitorovanie vstupov do areálu kameňolomu by mesto chcelo nainštalovať rampu zo snímaním ŠPZ, dátumu a času vo hodnote 10 tis. eur.

3.2.8. Doprava

Na rok 2024 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky spojené s týmto programom.

3.2.9. Vzdelávanie

9 VZDELÁVANIE	2024 R	2025 R	2026 R	
Výdavky programu	**741 522**	**0**	**0**	
ZŠ Fándlyho - hydraulické vyregulovanie kúrenia	10 000	0	0	Termostatické hlavice + vyregulovanie vykurovacej sústavy
PD ZŠ Orešie -zvýšenie energetickej hospodárnosti	53 400	0	0	PD na SP zazmluvnené z 2023
PD rôzne ZŠ, MŠ, CVČ	15 000	0	0	VZT ZŠ Na bielenisku, ihrisko ZŠ Kupeckého, PD CVČ 3.NP
ZŠ Kupeckého / ZŠ Fándlyho prístavba - realizácia	50 000	0	0	Bude podaná žiadosť o grant, rozpočtované sú prípadné neoprávnené výdavky
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia priestorov z MŠ na ZŠ - poplatok za rozvoj	*80 000*	*0*	*0*	*Elokované pracovisko MŠ gen. Pekníka v ZŠ Na bielenisku bude zrušené*
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - Grant zazmluvnený	*47 524*	*0*	*0*	*Celková výška grantu 237 622,28 € je 70% z 339 460,41 € (celkových oprávnených výdavkov), 80% zo sumy grantu t.j. 190 097,82 € by malo prísť v 11.-12. 2023, 20% zo sumy grantu t.j.47 524,46 €až po kolaudácii v r. 2024 - Grant zazmluvnený príde v r. 2024*
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - spolufinancovanie - poplatok za rozvoj	*125 000*	*0*	*0*	*Celkový rozpočet projektu OV+NV je 342 420,41 €, celkové oprávnené výdavky 339 460,41 €, z toho grant je vo výške 70% 237 622,28 € a spolufinancovanie vo výške 30% je 101838,13 + neoprávnené výdavky 2960 € = 104798,13 € je*

				spolufinancovanie projektu spolu; stavebný dozor + prípadné ďalšie nepredvídané práce naviac 20 201,87 €
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - Grant nevyčerpaný z r. 2023	*190 098*	*0*	*0*	*Celková výška grantu 237 622,28 € je 70% z 339 460,41 € (celkových oprávnených výdavkov), 80% zo sumy grantu t.j. 190 097,82 € by malo prísť v 11.-12. 2023, 20% zo sumy grantu t.j.47 524,46 €až po kolaudácii v r. 2024*
Zariadenia školských kuchýň MŠ	13 700	0	0	Rôzne pre všetky MŠ
Zariadenia školských kuchýň ZŠ	10 000	0	0	Rôzne pre všetky ZŠ
Kuchynské výťahy	25 000	0	0	Rekonštrukcia kuchynských výťahov MŠ Svätoplukova a MŠ Bystrická
ZŠ Kupeckého - modernizácia zariadení kotolne	15 000	0	0	Výmena 3 ks plynových kotlov vo veku 20 a 23 rokov
PD - MŠ Vajanského - energetické zhodnotenie	15 600	0	0	Zazmluvnené z r. 2023
MŠ Bystrická nová hydroizolácia strechy pre fotovoltaiku	40 000	0	0	Realizácia
MŠ Bystrická fotovoltaika - spolufinancovanie	5 000	0	0	Spolufinancovanie grantu na fotovoltaiku, ktorý bude podaný v r. 2024 na FVE 60 kWh vo výške cca 75 000 €
PD Fotovoltaika	15 000	0	0	PD pre realizáciu stavby
ZŠ Fotovoltaika - spolufinancovanie	15 000	0	0	Spolufinancovanie grantu na fotovoltaiku, ktorý bude podaný v r. 2024 pre ZŠ Na bielenisku/ Kupeckého/ Orešie na FVE 99 kWh na jednu školu - cca 110 000 € / 1 objekt
CVČ - modernizácia zariadení kotolne	16 200	0	0	Výmena 1 kotola, prídavný expanzomat, 3 čerpadlá, napúšťanie

Program vzdelávania v oblasti kapitálových výdavkov je orientovaný v troch hlavých oblastiach – postupná 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 obstaralo v predchádzajúcom kalendárom roku projektové dokumentácie na **rozšírenie ZŠ Fándlyho** o 6 kmeňových tried **a ZŠ J. Kupeckého** o 7 kmeňových tried. Pre tieto investície sa vybavuje inžiniering a začiatkom roka 2024 sa bude obstarávať zhotoviteľ stavby. Následne budú oba projekty podané na žiadosti o grant z Plánu obnovy z MIRRI. Grant by mal pokryť 100 % oprávnených výdavkov, v rozpočte na rok 2024 je 50 tis. eur na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov.

Demografický vývoj detí navštevujúcich materské školy má v nasledujúcich rokoch klesajúcu tendenciu, z tohto dôvodu už nebudú potrebné dve triedy elokovaného pracoviska MŠ gen. Pekníka v ZŠ na Bielenisku. **Rekonštrukcia** týchto **tried** a sociálnych zariadení **spätne pre potreby základnej školy** je rozpočtovaná sumou 80 tis. eur z poplatku za rozvoj.

Z hľadiska investícií na zníženie energetickej náročnosti je pre ZŠ Fándlyho rozpočtovaných 10 tis. eur na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, pre ZŠ J.Kupeckého 15 tis. eur na **rekonštrukcie kotolne** a podobne pre Centrum voľného času 16,2 tis. eur na modernizáciu kotolne.

Investíciou pre zníženie bežných výdavkov na elektrickú energiu je vybudovanie fotovoltaických zdrojov na strechách materských a základných škôl. Pre **MŠ Bystrická** bude v budúcom roku podaná žiadosť o grant na 60 kWh fotovoltaický zdroj na streche budovy. Pred inštaláciou panelov je nevyhnutná **rekonštrukcia povlakovej hydroizolácie** plochej strechy v hodnote 40 tis. eur. Rovnako by mesto chcelo podať granty na 99 kWh fotovoltaické zdroje na strechy základných škôl Na bielenisku, Kupeckého a Orešie. V rozpočte je zahrnutých 5 tis. eur na každý objekt ako spolufinancovanie grantu a 15 tis. eur na realizačnú projektovú dokumentáciu. Z roku 2023 sú zazmluvnené projektové dokumentácie na zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Orešie (zateplenie fasády, strechy, vykurovanie, elektroinštalácia) v sume 53,4 tis. eur a MŠ Vajanského v sume 15,6 tis. eur (zateplenie fasády, strechy, rozvody vykurovania a vykurovacie telesá, tepelné čerpadlo, NN prípojka, elektroinštalácia).

Pre menšie projektové dokumentácie objektov materských a základných škôl a centra voľného času je rozpočtovaných 15 tis. eur.

V materských školách máme nevyhovujúce **kuchynské výťahy**, kde je rozpočtovaných 25 tis. eur pre MŠ Bystrická a MŠ Svätoplukova.

Mesto Pezinok získalo grant z Fondu na podporu športu s projektom ***Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho,*** kde bude na jar 2024 vybudovaný atletický oval s nábehovými rovinami, multifunkčné, volejbalové a petangové ihrisko. Multifunkčné a volejbalové ihrisko bude aj s umelým osvetlením. Rozpočtovaný je grant v sume 190 098 eur, ktorý mesto dostalo na realizáciu ešte v roku 2023, grant 47 524 eur, ktorý mesto dostane po kolaudácii stavby a 125 tis. eur z poplatku za rozvoj na spolufinancovanie investičnej akcie.

3.2.10. Šport

10	ŠPORT	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**384 000**	**15 000**	**0**	
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna letného kúpaliska	200 000	0	0	Zazmluvnené z r.2023 vo výške 186 345,47 € + prípadné práce naviac
	Mestská plaváreň	12 000	0	0	Rekonštrukcia exteriérovej dlažby, zazmluvnené z r. 2023
	Rekonštrukcia interiéru plavárne - poplatok za rozvoj	*60 000*	*0*	*0*	*Rekonštrukcia podlahy plavárne + soc. zariadenia*
	Futbalový štadión PŠC Pezinok	15 000	0	0	Šatne + spevnená plocha pri striedačkách
	PD - Skate park	0	15 000	0	Nový skatepark
	Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla	37 000	0	0	zazmluvnené z r. 2023 vo výške 46 534 €, spolufinancované grantom vo výške 10 000 €
	Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla - Grant zazmluvnený	*10 000*	*0*	*0*	*Grant zo Slovenského futbalového zväzu - Grant zazmluvnený príde v r. 2024*
	PD športoviská	50 000	0	0	PD plaváreň podlaha plavárne + soc. zariadenia a iné

Cieľom mesta je ponúknuť širokú ponuku športových aktivít, ktorá bude reflektovať potreby všetkých obyvateľov.

Potrebnou investíciou je aj komplexná **rekonštrukcia kúpaliska na sídlisku Sever**. V roku 2023 bola spracovaná projektová dokumentácia, vybavený inžiniering a vysúťažený zhotoviteľ s cenou za dielo **186 345,47 eur**. Práce začnú v januári a budú ukončené do otvorenia sezóny. Predmetom rekonštrukcie je hlavný plavecký bazén, modernizácia technológie, doplnenie ohrevu bazénovej vody tepelnými čerpadlami a nová spevnená plocha okolo bazéna.

Pre mestskú **plaváreň** je rozpočtovaných **12 tis. eur** na rekonštrukciu exteriérovej terasy a **60 tis. eur** z poplatku za rozvoj na potrebnú rekonštrukciu sociálnych zariadení pri plaveckej hale a dlažby s novou hydroizoláciou okolo bazéna.

Futbalový klub CFK Pezinok Cajla získal dotáciu 10 tis. eur na ***vybudovanie umelého osvetlenia ihriska***, ktorá prišla na účet Mesta Pezinok. V roku 2023 mesto zabezpečilo územné a stavebné konanie a zazmluvnili sme dodávateľa stavby. V januári sa začína s realizáciou. Spolufinancovanie zo strany mesta je **36 534 eur**.

Pre futbalový štadión na Komenského ulici je rozpočtovaných 15 tis. eur na modernizáciu šatní a striedačiek.

V rozpočte je navrhnutých 50 tis. eur na **projektové dokumentácie športovísk**, ktoré by mohli byť financované z grantov a na budúci rok 15 tis. eur na projekt skateparku.

3.2.11. Kultúra

11	KULTÚRA	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**491 500**	**0**	**0**	
	Vypracovanie architektonicko-historického výskumu NKP Mestského opevnenia v Pezinku	20 000	0	0	Podmienka KPÚ k rekonštrukcii hradieb, mesto žiadalo grant v r. 2023 vo výške 11 134 € z Obnovme si svoj dom, Podprogram 1.4: Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave, celkový rozpočet 11 720 €, 5% spoluúčasť 586 € - grant zatiaľ nie je vyhodnotený.
	Hradby na rekonštrukciu	20 000	0	0	Lokálne rekonštrukcie hradieb
	PD - Grünfeld kúria	20 000	0	0	PD - zámer pamiatkovej obnovy a iné + podrobné statické posúdenie 4 176 € z r. 2023
	Požiarna zbrojnica	100 000	0	0	Rekonštrukcia fasády a okien, vrátanie okien zazmluvnených vo výške 22 522,94 € z r. 2023.
	Stará radnica - rekonštrukcia fasády, okien a brán	41 500	0	0	Mesto žiadalo grant vo výške 35 520 € v r. 2023 z Obnovme si svoj dom, Podprorgram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok, celkový rozpočet 39 120 €, spoluúčasť 3600 € - grant zatiaľ nie je vyhodnotený.
	Stará radnica - rekonštrukcia toaliet v podbrání	20 000	0	0	Modernizácia toaliet - obklady, dlažba, zariaďovacie predmety
	Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	220 000	0	0	Realizácia rekonštrukcie do 06/2024, z r. 2023 zazmluvnené vo výške 151 148 €. Mesto žiadalo grant v r. 2023 vo výške 176 030 € z Obnovme si svoj dom, Podporgram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok, celkový rozpočet 185 988 €, spolufinancovanie 9958 € - grant zatiaľ nie je vyhodnotený.
	PD Holubyho 22	50 000	0	0	PD pre dokončenie objektu

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené pre rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.

Mestské hradby, ako národná kultúrna pamiatka, neboli niekoľko rokov opravované, nakoľko chýbal architektonicko – historický výskum. Po jeho vypracovaní sa môže pristúpiť k postupnej rekonštrukcii hradieb, kde je pre tento rok rozpočtovaných **20 tis. eur**. V tejto činnosti sa bude pokračovať aj nasledujúce roky zapájaním do grantov, na architektonicko – historický výskum bol v roku 2023 požiadaný grant.

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. Pre nasledujúci rok je rozpočtovaných **20 tis. eur** na projektovú dokumentáciu.

Pre pokračovanie komplexnej obnovy **Požiarnej zbrojnice**, ktorá je pamätihodnosťou mesta Pezinok, mesto zazmluvnilo výmenu okien za drevené v časti prístavby. Začiatkom budúceho roku je zámerom zrekonštruovať fasádu s výmenou ostatných okien, ktoré budú s architektonickým výrazom historicky pôvodných okien.

Pre národnú kultúrnu pamiatku **Starej radnice** sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu fasády, okien a brán. Mesto žiadalo grant pre tento projekt z programu Obnovme si svoj dom, ktorý zatiaľ nie je vyhodnotený. V hodnote 20 tis. eur by mesto chcelo zmodernizovať toalety v podbrání, ktoré slúžia viacerým prevádzkam.

V roku 2023 mesto aktualizovalo projektové dokumentáciu rekonštrukcie **Rodného domu J. Kupeckého** a vysúťažilo zhotoviteľa na stavebné práce v sume **151 148 eur**. Práce začnú v januári 2024, na jeseň predpokladáme znovuotvorenie múzea o živote a diele J. Kupeckého. Súčasne mesto požiadalo o grant z programu Obnovme si svoj dom, na čiastočnú úhradu nákladov stavby.

V kapitálových výdavkoch je ďalej rozpočtovaných **50 tis. eur** na projektovú dokumentáciu dokončenia národnej kultúrnej pamiatky **Holubyho 22.**

3.2.12. Prostredie pre život

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**582 000**	**710 000**	**0**	
	PD - Zóna Pezinok centrum	170 000	0	0	PD (100 000 €) + súťaž návrhov (70 000 €), z r. 2023 zazmluvnené 18 000 € overovacia štúdia a zadanie + 9 600 € zabezpečenie architektonickej súťaže + 10 620 € geodetické zameranie
	Modernizácia detských ihrísk	25 000	100 000	0	Doplnenie herných prvkov, v r. 2024 rekonštrukcia detského ihriska v Zámockom parku
	PD - Modernizácia DK	80 000	0	0	Modernizácia celého objektu na zvýšenie energetickej hospodárnosti.
	DK - modernizácia pôvodných okien	100 000	100 000	0	Modernizácia časti nevymenených okien a vchodových dverí
	DK - lokálna modernizácia interiérových priestorov - poplatok za rozvoj	*35 000*	*0*	*0*	*10 000 € WC pri malej sále, 15 000 € dve šatne pre účinkujúcich (obklady, podlahy, sprchovací kút, umývadlá, zrkadlá), 10 000 € sprevádzkovanie kancelárii na 3.NP*
	DK - Obnova premietacej digitálnej technológie – spolufinancovanie - poplatok za rozvoj	*58 000*	*0*	*0*	*Grant 40 000 € schválený, celková cena 98 000 €, naše spolufinancovanie 58 000 €*
	DK- Obnova premietacej digitálnej technológie - Grant zazmluvnený	*40 000*	*0*	*0*	*Audiovizuálny fond - celková cena 98 000 €, naše spolufinancovanie 58 000 € - Grant zazmluvnený príde v r. 2024*
	PD - workout	5 000	50 000	0	Nové workoutové ihrisko
	PD pre UR rozšírenie hlavného cintorína na Seneckej ul.	30 000	0	0	Na pozemkoch v správe Lesy SR
	PD - Obnova domu smútku na cintoríne Grinava	4 000	0	0	PD - obnova domu smútku na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
	Rekonštrukcia domu smútku - hlavný cintorín	0	400 000	0	Rekonštrukcia a rozšírenie domu smútku
	Obnova domu smútku na cintoríne Grinava - realizácia	0	60 000	0	Realizácia - obnova domu smútku - prestrešenie - na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
	Výstavba urnových stien na všetkých 3 cintorínoch	25 000	0	0	Realizácia
	Zabezpečenie mobiliáru pre akcie v meste (stany, prenosné stánky)	10 000	0	0	Nákup mobiliáru.

Cieľom projektu **Zóna Pezinok centrum** je komplexná revitalizácia Radničného námestia, Potočnej ulice, okolia Domu kultúry a Farskej ulice. Architetonicko – urbanisticko – krajinárska štúdia bude výsledkom súťaže návrhov pod záštitou Komory architektov, na základe ktorej bude spracovaná projektová dokumentácia. Mesto plánuje s uvedeným projektom žiadať externé zdroje v rámci výziev na podporu zelenej a modrej infraštruktúry. Od decembra prebieha geodetické zameranie územia, a pripravuje sa zadanie pre architektonickú súťaž. V rozpočte je vyčlenených pre túto investičnú akciu **170 tis. eur**.

Pre modernizáciu **detských ihrísk** je rozpočtovaných **25 tis. eur**, kde chce mesto pokračovať v osádzaní nových herných prvkov na existujúce ihriská. V budúcom roku je zámerom aj vypracovanie a schválenie projektu rekonštrukcie dreveného detského ihriska v Zámockom parku, ktoré by sa realizovalo v roku 2025. V rozpočte sú uvažované aj finančné prostriedky na projekt workoutového ihriska, ktoré by sa realizovalo v ďalšom kalendárnom roku.

Pre objekt **Domu kultúry** je rozpočtovaných viacero položiek na modernizáciu. PKC získalo v roku 2023 grant z Audiovizuálneho fondu vo výške 40 tis. eur so spolufinancovaním 58 tis. eur na obnovu digitálnej premietacej technológie. Mesto by chcelo pokračovať v postupnej nevyhnutnej modernizácii okien v sume 100 tis. eur na najbližšie dva roky a dokončiť modernizáciu šatní pre účinkujúcich a kancelárii v sume 35 tis. eur z poplatku za rozvoj. Dôležitou investíciou je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej hospodárnosti celého objektu a jeho komplexnej modernizácie, kde je rozpočtovaných 80 tis. eur.

Pezinok má tri **domy smútku** na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Na cintoríne na Seneckej ul. je dom smútku kapacitne nevyhovujúci pre konanie obradov v interiéri, mesto má k dispozícií okrem štúdií na nový dom smútku aj platné stavebné povolenie pre rozšírenie existujúceho domu smútku. Táto investícia je naplánovaná na rok 2025. Pre rok 2024 je plánovaná projekčne obnova domu smútku v Grinave v rovnakom rozsahu, ako bol obnovený dom smútku na Cajle s následnou realizáciou v ďalšom roku. Pre rok 2024 je plánovaná výstavba urnových stien na všetkých troch cintorínoch v hodnote 25 tis. eur. Mesto Pezinok rokuje s Lesmi Slovenskej republiky, š.p. o nadobudnutí do majetku pozemkov pre **rozšírenie najväčšieho cintorína** na Seneckej ulici, v rozpočte sú uvažované finančné prostriedky aj na projekt pre územné rozhodnutie.

10 tis. eur je rozpočtovaných na obstaranie nového mobiliáru pre kultúrne podujatia.

3.2.13. Sociálna starostlivosť

Na rok 2024 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky spojené s týmto programom.

Prebieha inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia pre prístavbu a nadstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ul..

Návrh rozpočtu investícií na roky 2024, 2025 a 2026 je v samostatnej prílohe č. 3 a v prílohe č. 6.

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

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

Tieto rozpočtové organizácie majú nad rámec transferov na prenesený výkon a dotácií na školstvo z dane z príjmov fyzických osôb, ktorých prvotným prijímateľom je Mesto Pezinok a tie následne posúva, aj vlastné príjmy. Z veľkej časti ide o príjmy z poplatkov za stravu a zákonné poplatky a príjmy z prenájmu priestorov školy a školských zariadení. Transfer na **prenesené kompetencie predstavuje sumu 6 164 522 eur** (táto suma je aj na strane príjmov). Prehľad finančných tokov poskytuje tabuľka 33.

Mesto Pezinok prostredníctvom podielu na výnose DPFO dostáva prostriedky aj na deti navštevujúce súkromné zariadenia zaradené v sieti školských zariadení. Výška dotácie na školstvo môže ale nemusí vychádzať z pravidiel prerozdeľovania výnosu DPFO samosprávam. Inými slovami, mesto môže na financovanie školstva použiť viac, ale aj menej prostriedkov ako získal cez výnos DPFO. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované ako **originálne kompetencie v sume 5 735 676 eur** (v tom odchodné a odstupné predstavuje sumu 82 378 eur).

Pre výpočet sa **použil koeficient pre rok 2023**, ktorý bol na úrovni **107,54 eur.**

Osobitné postavenie majú **neštátne zariadenia,** u ktorých sú pravidlá a legislatíva stanovené jednoznačnejšie. Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 Z. z.“) obec *„poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia* ***z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného***

predpisu najmenej vo výške 100 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku *mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce".*

Tabuľka 33: Príjmy, výdavky a financovanie rozpočtových organizácií (v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	1 078 473	1 564 527	1 463 274	1 530 494	1 694 314	1 694 314	1 694 314
BEŽNÉ PRÍJMY	1 076 283	1564527	1 463 274	1 530 494	1 694 314	1 694 314	1 694 314
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 190		0	0	0	0	0
ŠKOLSTVO - VÝDAVKY	11 626 859	12 751 301	12 831 743	13 248 565	13 594 512	13 694 512	13 894 512
BEŽNÉ VÝDAVKY	11 623 960	12751301	12 831 743	13 248 565	13 594 512	13 694 512	13 894 512
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 899	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (príjmy - výdavky)	-10 548 386	-11 186 774	-11 368 469	-11 718 071	-11 900 198	-12 000 198	-12 200 198

Na rok 2024 má mesto Pezinok uzatvorené zmluvy s týmito súkromnými školskými zariadeniami:

Rímskokatolícka cirkev Bratislavská Arcidiecéza
Armáda spásy na Slovensku
Škôlka Severáčik s.r.o.
TRION o.z.
VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.
Záhradka, s.r.o.
OZ MIMI a MONTY
Škola Harmanček, s. r .o.
Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.

Podľa Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve: výnos dane podľa §2 zákona je 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom a prepočítaného príslušným koeficientom.

Prognóza podielových daní na rok 2024 pre mesto Pezinok 12 590 743,00 eur

40% pre školstvo predstavuje sumu z podiel. daní 5 036 297,20 eur

Návrh rozpočtu na originálne kompetencie 5 735 676,00 eur

Dofinancovanie z finančných prostriedkov mesta 699 378,80 eur

Podrobné členenie príjmov a výdavkov na rok 2024 na jednotlivé školské zariadenia sú v prílohe č.1 a 2.

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 2024 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 109 tis. eur (splátky istiny úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22). Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 3 871,2 tis. eur z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je navrhnutá suma z nevyčerpaných prostriedkov z poplatku za rozvoj z rokov 2017-2023 vo výške 393 tis. eur a nevyčerpané finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu v sume167,7 tis. eur.
V roku 2023 mesto dostalo časť grantu na *„Modernizáciu športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho“* v sume 190,1 tis. eur, ktoré sa budú čerpať v roku 2024.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 141,7 tis. eur a to okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami.
Úver na rekonštrukciu „Krušičovej kúrie“ na Radničnom námestí č. 9 bol splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2024 nižšia suma na splátku istín úverov. Úver na rekonštrukciu Mestského domu na Holubyho ulici č. 22 bude splatený v decembri 2024.

Tabuľka 40: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií Mesta Pezinok

		2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025R	2026 R
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**1 830 788**	**3 522 368**	**5 692 323**	**2 795 357**	**4 731 067**	**1 152 336**	**0**
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**1 830 788**	**3 522 368**	**5 692 323**	**2 795 357**	**4 731 067**	**1 152 336**	**0**
450	**Z ostatných finančných operácií**	**1 830 788**	**3 522 368**	**5 692 323**	**2 795 357**	**4 731 067**	**1 152 336**	**0**
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	443 601	712 514	1 044 700	581 436	750 842	0	0
454	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 357 002	2 809 852	4 647 623	2 213 921	3 980 225	1 152 336	0
456	Iné príjmové finančné operácie	30 185	2	0	0	0	0	0
456002	Prijaté finančné zábezpeky	30 185	2	0		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
514	Ostatné úvery,poôžičky a NFV	0	0	0	0	0	0	0
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**305 667**	**219 686**	**141 488**	**141 494**	**141 737**	**108 115**	**45 942**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a f inančnými pasívami**	**305 667**	**219 686**	**141 488**	**141 494**	**141 737**	**108 115**	**45 942**
810	**Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie**	**30 191**	**2**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**
820	**Splácanie istín**	**275 476**	**219 684**	**141 488**	**141 488**	**141 737**	**108 115**	**45 942**
821005	Splátka úveru-M.R.Štefánika 5,Holubyho22	243 688	187 572	109 049	109 049	108 990	75 000	12 500
821006	Splácanie úverov zo ŠFRB	31 788	32 112	32 439	32 439	32 747	33 115	33 442
	SALDO FINANČNYCH OPERÁCIÍ	**1 525 121**	**3 302 682**	**5 550 835**	**2 653 863**	**4 589 330**	**1 044 221**	**-45 942**

6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rozpočtové hospodárenie v roku 2023 bude prebytkové v sume cca 1 700 tis. eur, preto sa v roku 2024 bude tvoriť rezervný fond z prebytku hospodárenia. **Disponibilné zdroje rezervného fondu pre rok 2024 by mali byť na úrovni 5 502,2 eur.**

Čerpanie prostriedkov sa predpokladá na úrovni 3 980 225 eur, z toho na investičné akcie v sume 3 871 235. eur a na splácanie istín komerčných úverov v sume 108 990 eur. Je potrebné ponechať v rezervnom fonde finančné prostriedky na krytie havarijných situácií na majetku mesta.

V roku 2025 je rozpočtované čerpanie rezervného fodnu na úrovni 1 152,3 tis. eur na kapitálové výdavky.

V roku 2025 a 2026 je predpoklad, že istiny úverov sa budú splácať z bežných príjmov.

Tabuľka 35: Tvorba a čerpanie rezervného fondu v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R
Stav k 1.1. daného roka	**3 697 374**	**3 697 374**	**3 345 171**	**3 345 171**	**3 288 251**
Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku)	1 898 270	2 457 649	2 157 001	2 157 001	1 700 000
Rezervný fond k dispozícii v danom roku	**5 595 644**	**6 155 023**	**5 502 172**	**5 502 172**	**4 988 251**
Čerpanie fondu v danom roku	1 357 002	2 809 852	4 647 623	2 213 921	3 980 225
Stav k 31.12. daného roka	**4 238 642**	**3 345 171**	**854 549**	**3 288 251**	**1 008 026**

7. Vývoj dlhu a dlhovej služby

Celkové zadlženie Mesta Pezinok ku koncu roka 2023 bolo vo vzťahu k jeho bežným príjmom relatívne nízke, na úrovni 0,80 %.

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

Tabuľka 36: Vývoj ukazovateľov zadlženia Mesta Pezinok (v eur)

		2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Celková suma dlhu	(a)	1 022 659	773 432	725 318	631 655	489 918	381 803	335 861
Bežné príjmy	(b)	21 381 495	22 927 584	25 233 077	29 257 056	29 257 056	28 521 134	30 391 583
Dlh (%)	(a/b)	**4,78**	**3,37**	**2,87**	**2,16**	**1,67**	**1,34**	**1,11**
Platené úroky	(c)	12 386	9 290	13 820	13 820	11 425	6 520	3 676
Splátky istiny	(d)	275 477	219 774	141 488	141 777	141 737	108 115	45 942
Upr. bežné príjmy	(e)	14 298 395	15 601 265	16 015 072	19 106 648	19 106 648	22 496 116	21 876 065
Dlhová služba (%)	((c+d)/e)	**2,01**	**1,47**	**0,97**	**0,81**	**0,80**	**0,51**	**0,23**

Príloha 1: Príjmy rozpočtových organizácií v roku 2024(školstvo)

v eur

		Základné školy							Materské školy											
		Fándlyho	Kupeckého	Na bielenisku	Orešie	ZUŠ	CVČ	SPOLU	Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Peknikova	Bielenisko	Cajlanská	Orešie	SPOLU	ZŠ + MŠ
	BEŽNÉ PRÍJMY	**370 030**	**231 075**	**215 450**	**80 970**	**125 000**	**63 240**	**1 085 765**	**78 374**	**91 799**	**67 000**	**7 500**	**35 247**	**107 037**	**148 037**	**9 460**	**15 136**	**25 650**	**608 549**	**1 694 314**
200	**Nedaňové príjmy**	**370 030**	**231 075**	**215 450**	**80 970**	**125 000**	**63 240**	**1 085 765**	**78 374**	**91 799**	**67 000**	**7 500**	**35 247**	**107 037**	**148 037**	**9 460**	**15 136**	**25 650**	**608 549**	**1 694 314**
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 330	10 575	20 200	18 500	0	240	**59 845**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	59 845
223001	z predaja výrobkov, tovarov a služieb	70 500	50 190	71 400	18 900	0	0	**210 990**	3 952	14 964	10 000	0	5 100	21 824	53 692	0	0	6 850	**118 494**	**329 484**
223002	zákonné príspevky	53 700	48 810	47 850	12 570	125 000	63 000	**350 930**	25 542	29 645	27 000	7 500	11 550	37 840	42 097	9 460	15 136	18 800	**241 081**	**592 011**
223003	za stravovanie	235 500	121 500	76 000	31 000	0	0	**464 000**	48 880	47 190	30 000	0	14 520	47 373	52 248	0	0	0	**248 974**	**712 974**
242000	úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
292012	z dobropisov	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
292017	vratky	0	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**		
311	granty	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
312001	zo štátneho rohzpočtu	0	0	0	0	0	0	**0**	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
312008	z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**0**	**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**	**0**
322005	z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	FINANČNÉ OPERÁCIE	**0**	**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	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**1 694 314**
	ŠKOLSTVO - PRÍJMY	**370 030**	**231 075**	**215 450**	**80 970**	**125 000**	**63 240**	**1 085 765**	**78 374**	**91 799**	**67 000**	**7 500**	**35 247**	**107 037**	**148 037**	**9 460**	**15 136**	**25 650**	**608 549**	**1 694 314**

Príloha 2: Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2024 - originálne kompetencie (školstvo)

v eur

09 111	Materské školy	610	620	MP spolu	630-energie	kurič	63-SPOLU	Spolu v €
MŠ ul. Vajanského		177 009	61 864	238 873	13 200	2 270	15 470	**254 343**
MŠ ul. Svätoplukova		246 573	86 177	332 750	35 410		35 410	**368 160**
MŠ ul. Za hradbami		241 575	84 431	326 006	36 930	2 270	39 200	**365 206**
MŠ ul. Holubyho		71 907	25 131	97 038	0	0	0	**97 038**
MŠ ul. Záhradná		85 490	29 879	115 369	8 000	0	8 000	**123 369**
MŠ ul. Bystrická		237 511	83 010	320 521	19 040	2 270	21 310	**341 831**
MŠ ul. Gen. Pekníka		315 747	110 354	426 101	33 350	2 270	35 620	**461 721**
MŠ ul. Na bielenisku		81 476	28 476	109 952	0	0	0	**109 952**
MŠ ul. Cajlanská		117 057	40 911	157 968	0	0	0	**157 968**
Materské školy spolu		**1 574 955**	**550 853**	**2 124 578**	**145 930**	**9 080**	**155 010**	**2 279 588**

09 601	Školské stravovanie							
ŠJ pri MŠ ul. Vajanského		20 876	7 296	28 172	0	0	0	**28 172**
ŠJ pri MŠ ul. Svätoplukova		47 069	16 451	63 520	0	0	0	**63 520**
ŠJ pri MŠ ul. Za hradbami		63 404	22 160	85 564	0	0	0	**85 564**
ŠJ pri MŠ ul. Záhradná		22 783	7 962	30 745	0	0	0	**30 745**
ŠJ priMŠ ul. Bystrická		66 226	23 156	89 412	0	0	0	**89 412**
ŠJ pri MŠ ul. Pekníkova		71 502	24 990	96 492	0	0	0	**96 492**
ŠJ pri MŠ spolu		**291 890**	**102 015**	**393 905**	0	0	0	**393 905**

0 950	CVČ							
		139 609	**48 793**	**188 4027**	**11 0000**	0	**11 000**	**199 402**

0 950	ŠKD							
ŠKD ZŠ Fándlyho		254 236	88 856	343 092	0	0	0	**343 092**
ŠKD ZŠ Kupeckého		235 118	82 174	317 292	0	0	0	**317 292**
ŠKD ZŠ Na bielenisku		194 386	67 938	262 324	0	0	0	**262 324**
ŠKD ZŠ Orešie		58 920	20 592	79 512	0	0	0	**79 512**
ŠKD ZŠ spolu		**742 660**	**259 560**	**1 002 220**	0	0	0	**1 002 220**

O9.6.0.3	Školské stravovanie							
ŠJ pri ZŠ Fándlyho		109 134	38 142	147 276	0	0	0	**147 276**
ŠJ pri ZŠ Kupeckého		91 693	32 047	123 740	0	0	0	**123 740**
ŠJ pri ZŠ Na Bielenisku		120 240	42 024	162 264	0	0	0	**162 264**
ŠJ pri ZŠ Orešie		34 685	12 123	46 808	0	0	0	**46 808**
ŠJ pri ZŠ spolu		**355 752**	**124 336**	**480 088**	0	0	0	**480 088**

09 111	MŠ Orešie	193 218	67 530	260 748	31 500	0	31 500	**292 248**
09 601	ŠJ pri MŠ Orešie	26 997	9 435	36 432	0	0	0	**36 432**

O9.5.0	ZUŠ	705 013	246 402	951 415	18 000	0	18 000	**969 415**
	odstupné a odchodné 2024 OK							**82 378**
	SPOLU OK			**5 437 788**	**206 430**	**9 080**	**215 510**	**5 653 298**
	SPOLU OK s odchodným a odstupným							**5 735 676**

Príloha 3: Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov 2024-2026

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2024 R	2025 R	2026 R	
	Výdavky programu	**53 000**	**60 000**	**0**	
	ÚP zón	40 000 €	0 €	0 €	Dopracovanie existujúceho územného plánu o UP zón
	ÚP zmeny a doplnky	0 €	30 000 €	0 €	Nový zákon o ÚP, digitálny ÚP
	PHSR	13 000 €	0 €	0 €	Zazmluvnené z r. 2023
	Miestny územný systém ekologickej stability (MUSES)	0 €	30 000 €	0 €	Povinnosť podľa § 3 ods. 1 v nadväznosti na § 69 ods. 1 písm. g) zákon č. 543/2002 Z.z
2	**PROPAGÁCIA A MARKETING**	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
	Výdavky programu	**263 484**	**253 484**	**243 484**	
	INTERREG Slovensko - Rakúsko - PD	20 000	0	0	INTERREG Slovensko - Rakúsko - predprojektová príprava + projektové práce
	INTERREG Slovensko - Rakúsko - realizácia - spolufinancovanie grantu	19 479	19 479	19 479	INTERREG Slovensko - Rakúsko - celkové spolufinancovanie. Grant žiadalo mesto v r. 2023, je zatiaľ nevyhodnotený.
	INTERREG Slovensko - Rakúsko - realizácia	224 006	224 006	224 006	INTERREG Slovensko - Rakúsko - Grant na 3 roky 2024-2026 je spolu 672 016,61€, na každý rok je uvažovaná 1/3. Najprv platí mesto, následne to bude mestu Pezinok refundované. Spolufinancovanie grantu je na 3 roky 58 436,23 €. Na 1 rok je grant + spolufinancovanie 243 484,28 €. Grant žiadalo mesto v r. 2023, je zatiaľ nevyhodnotený.
	PD rozhľadňa na Starej hore	0	10 000	0	PD novej rozhľadne, realizácia z grantu
3	**INTERNÉ SLUŽBY**	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
	Výdavky programu	**538 200**	**61 000**	**0**	
	Cloudové riešenie, SIEM Security	215 000	0	0	SW na zber údajov a udalostí, normalizácia zozbieraných údajov, Log management, audit a reporting, virtuálne Data Centrum, backup storage, konsolidácia sietí (na úrovni mesta MPLS), 2x Firewall
	Webová stránka mesta	20 000	0	0	Nová web stránka mesta
	Posuvné elektrické dvere MsÚ	0	11 000	0	Posuvné el. dvere do klientskeho centra
	Ortofotomapa mimo vegetačného obdobia	12 000	0	0	Posledná mapa je z roku 2021
	Ortofotomapa v infračervenom spektre	1 200	0	0	Potrebná kvôli zeleni, zatiaľ ju nemáme
	Inšpekčný modul CoraGeo pre Mestskú políciu	15 000	0	0	Software na kontrolu evidencie parkovania vozidiel
	PD Rekonštrukcia výmenníkové stanice	25 000	0	0	Zazmluvnené z 2023 - VS Svätoplukova 6,7,41
	Rekonštrukcia výmenníková stanica Obrancov mieru	0	50 000	0	Realizácia zmena účelu využitia pre potreby MPS
	Vysporiadanie pozemkov k akciám	200 000	0	0	MV SR, Lesy SR, SPF, SVP a iné
	PD rôzne	50 000	0	0	Rôzne PD, mimo ZŠ a MŠ pre objekty mesta, PD kontajnerové stojiská vo výške 6 050 € z r. 2023, kameňolom
4	**SLUŽBY OBČANOM**	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
	Výdavky programu	**145 151**	**0**	**0**	
	Infokiosk pred Domom kultúry + MsÚ	55 000	0	0	Elektrické infokiosky, pre MsÚ zazmluvnený z r. 2023 vo výške 28 182 € + pred Domom kultúry v sume 25 000 € v r. 2024
	Auto pre prepravnú službu - ideálne 7 mieste s priestorom pre vozík	35 000	0	0	Auto vzadu s plošinou pre invalid. Vozík
	Nákladný automobil z 2023 - dovybavenie	47 000	0	0	Hydraulické zdvíhacie zariadenie

	2024 R	2025 R	2026 R	
Mulčovacie rameno na traktor + samohybný mulčovač s pohonom 4x4	3 240	0	0	64 800 € = 45 600 € mulčovacie rameno + 19 200 € samohybný mulčovač, grant z Envirofondu žiadala MPS vo výške 61 560 € v r. 2023, spolufinancovanie 3 240 €. Grant je zatiaľ nevyhodnotený.
Kosačka na diaľkové ovládanie	4 911	0	0	Kosačka na diaľkové ovládanie na odstraňovanie drevín v neprístupnom teréne. Cena kosačky 98 225 €, grant z Envirofondu oblasť D žiadalo mesto Pezinok vo výške 93 314 € v r. 2023, spolufinancovanie 4 911 €. Grant je zatiaľ nevyhodnotený.
5 BEZPEČNOSŤ	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
Výdavky programu	**119 000**	**0**	**0**	
PD - Verejné osvetlenie 2. etapa	84 000	0	0	2.etepa - výmena rozvodov v zemi, stožiarov, doplnenie svetelných bodov vo výške 60 000 €
Kamerový systém a smart riešenia	35 000	0	0	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
Výdavky programu	**237 744**	**0**	**0**	
Kontajnerové stojiská - z Envirofondu	*167 744*	*0*	*0*	*Vybudovanie polozapustených kontajnerových stojísk a oplotenie existujúcich nadzemných stojísk – Envirofond*
PD - Zberný dvor + MPS	70 000	0	0	PD UR pre komplexný areál na Viničianskej ceste vo výške 19 140 € z r 2023 + PD SP
7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
Výdavky programu	**1 244 000**	**180 000**	**100 000**	
Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská - realizácia	100 000	0	0	Realizácia rozdelená medzi BSK a Mesto Pezinok, celková suma 752 159 €
PD -Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	50 000	0	0	PD – pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane odvodnenia komunikácie
Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	250 000	0	0	Priorita MsÚ, 1/2 profil
PD -Rekonštrukcia Jesenského ulica	50 000	0	0	PD – pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
PD - Rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch	50 000	0	0	PD - rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch v nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona, 12 550 € zazmluvnené z r. 2023
Rekonštrukcia parkovacích plôch	135 000	0	0	Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia a stavebných úprav v nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona – 1. etapa – rozšírenie spoplatnenej zóny centra mesta
Rekonštrukcia parkovacích plôch - poplatok za rozvoj	*115 000*	*0*	*0*	Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia a stavebných úprav v nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona – 1. etapa – rozšírenie spoplatnenej zóny centra mesta – z poplatku za rozvoj
PD - Rekonštrukcia spevnených plôch na Bratislavskej ulice od rod. domu č. 92 - po byt. dom č. 126	30 000	0	0	PD pre SP + zazmluvnené z 2023 PD pre UR 6 600 €
PD - Križovatky Šenkvická + Tesco	30 000	0	0	V spolupráci s BSK
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	25 000	0	0	PD pre SP
PD - záchytné parkovisko v rámci integrovanej dopravy	50 000	0	0	Za koníčkom, verejnoprospešná stavba, PD pre UR + SP

	2024 R	2025 R	2026 R	
PD - Rekonštrukcia parkoviska - L.Novomeského 1-21	20 000	0	0	PD UR+SP- rekonštrukciu parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1 - 21 + oporný múr
PD - Parkovisko L.Novomeského 22	20 000	0	0	Dopracovanie PD UR+SP- nová komunikácia + parkovacie plochy
PD - Rôzne - Rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20 000	0	0	PD pre realizáciu stavby
Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	150 000	0	0	Rekonštrukcia chodníkov (Malokaraptská ul., Cajlanská ul., Jána Raka)
Autobusové zastávky pre MHD	39 000	0	0	Zazmluvnené prístrešky 15 477,52 € a spevnené plochy 23 393,65 € z r. 2023 pre MHD
PD - Cyklotrasy	17 000	0	0	PD pre nové cyklotrasy financované z Plánu obnovy, Cyklodopravná trasa Pezinok – Viničné
Cyklodopravná trasa Pezinok – Viničné – kapitálový transfer	33 000	0	0	Kapitálový transfer z rozpočtu Mesta Pezinok na Združenie obcí - Cyklodoprava v okrese Pezinok na zabezpečenie financovania predprojektovej a projektovej prípravy v katastrálnom území mesta Pezinok investičného zámeru Cyklodopravná trasa Pezinok – Viničné
Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak na ul. Kupeckého - Realizácia	0	170 000	0	Realizácia novej širšej lávky s nasvietením a prekládkou plynovodu
PD - lávka pre peších SNP	0	10 000	0	Vybudovanie novej lávky
Lávka pre peších SNP - Realizácia	0	0	100 000	Vybudovanie novej lávky
PD rekonštrukcia mostov vrátane diagnostiky	50 000	0	0	Z hlavnej prehliadky mostov vyplýva, že máme v zlom technickom stave 3 mosty a je potrebná ich rekonštrukcia. Pred samotnou PD a rekonštrukciou je nutné vykonať diagnostiku s prepočtom zaťažiteľnosti.
Kameňolom - rampa	10 000	0	0	Na monitoring vstupov na 1 vozidlo s napojením na správcu s podmienkou, aby mohol slúžiť pre fakturáciu (zosnímaná ŠPZ, dátum, čas vstupu a výstupu)
9 VZDELÁVANIE	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
Výdavky programu	**741 522**	**0**	**0**	
ZŠ Fándlyho - hydraulické vyregulovanie kúrenia	10 000	0	0	Termostatické hlavice + vyregulovanie vykurovacej sústavy
PD ZŠ Orešie -zvýšenie energetickej hospodárnosti	53 400	0	0	PD na SP zazmluvnené z 2023
PD rôzne ZŠ, MŠ, CVČ	15 000	0	0	VZT Na bielenisku, ihrisko ZŠ Kupeckého, PD CVČ 3.NP
ZŠ Kupeckého / ZŠ Fándlyho prístavba - realizácia	50 000	0	0	Bude podaná žiadosť o grant, rozpočtované sú prípadné neoprávnené výdavky
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia priestorov z MŠ na ZŠ - poplatok za rozvoj	*80 000*	*0*	*0*	*Elokované pracovisko MŠ gen. Pekníka v ZŠ Na bielenisku bude zrušené*
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - Grant zazmluvnený	*47 524*	*0*	*0*	*Celková výška grantu 237 622,28 € je 70% z 339 460,41 € (celkových oprávnených výdavkov), 80% zo sumy grantu t.j. 190 097,82 € by malo prísť v 11.-12. 2023, 20% zo sumy grantu t.j.47 524,46 €až po kolaudácii v r. 2024 - Grant zazmluvnený príde v r. 2024*
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - spolufinancovanie - poplatok za rozvoj	*125 000*	*0*	*0*	*Celkový rozpočet projektu OV+NV je 342 420,41 €, celkové oprávnené výdavky 339 460,41 €, z toho grant je vo výške 70% 237 622,28 € a spolufinancovanie vo výške 30% je 101838,13 + neoprávnené výdavky 2960 € = 104798,13 € je spolufinancovanie projektu spolu; stavebný dozor + prípadné ďalšie nepredvídané práce naviac 20 201,87 €*
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - Grant nevyčerpaný z r. 2023	*190 098*	*0*	*0*	*Celková výška grantu 237 622,28 € je 70% z 339 460,41 € (celkových oprávnených výdavkov), 80% zo sumy grantu t.j. 190 097,82 € by malo prísť v 11.-12. 2023, 20% zo sumy grantu t.j.47 524,46 €až po kolaudácii v r. 2024*
Zariadenia školských kuchýň MŠ	13 700	0	0	Rôzne pre všetky MŠ
Zariadenia školských kuchýň ZŠ	10 000	0	0	Rôzne pre všetky ZŠ

	2024 R	2025 R	2026 R	

	Kuchynské výťahy	25 000	0	0	Rekonštrukcia kuchynských výťahov MŠ Svätoplukova a MŠ Bystrická
	ZŠ Kupeckého - modernizácia zariadení kotolne	15 000	0	0	Výmena 3 ks plynových kotlov vo veku 20 a 23 rokov
	PD - MŠ Vajanského - energetické zhodnotenie	15 600	0	0	Zazmluvnené z r. 2023
	MŠ Bystrická nová hydroizolácia strechy pre fotovoltaiku	40 000	0	0	Realizácia
	MŠ Bystrická fotovoltaika - spolufinancovanie	5 000	0	0	Spolufinancovanie grantu na fotovoltaiku, ktorý bude podaný v r. 2024 na FVE 60 kWh vo výške cca 75 000 €
	PD Fotovoltaika	15 000	0	0	PD pre realizáciu stavby
	ZŠ Fotovoltaika - spolufinancovanie	15 000	0	0	Spolufinancovanie grantu na fotovoltaiku, ktorý bude podaný v r. 2024 pre ZŠ Na bielenisku/ Kupeckého/ Orešie na FVE 99 kWh na jednu školu - cca 110 000 € / 1 objekt
	CVČ - modernizácia zariadení kotolne	16 200	0	0	Výmena 1 kotola, prídavný expanzomat, 3 čerpadlá, napúšťanie
10	**ŠPORT**	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
	Výdavky programu	**384 000**	**15 000**	**0**	
	Rekonštrukcia plaveckého bazéna letného kúpaliska	200 000	0	0	Zazmluvnené z r.2023 vo výške 186 345,47 € + prípadné práce naviac
	Mestská plaváreň	12 000	0	0	Rekonštrukcia exteriérovej dlažby, zazmluvnené z r. 2023
	Rekonštrukcia interiéru plavárne - poplatok za rozvoj	*60 000*	*0*	*0*	*Rekonštrukcia podlahy plavárne + soc. Zariadenia*
	Futbalový štadión PŠC Pezinok	15 000	0	0	Šatne + spevnená plocha pri striedačkách
	PD - Skate park	0	15 000	0	Nový skatepark
	Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla	37 000	0	0	zazmluvnené z r. 2023 vo výške 46 534 €, spolufinancované grantom vo výške 10 000 €
	Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla - Grant zazmluvnený	*10 000*	*0*	*0*	*Grant zo Slovenského futbalového zväzu - Grant zazmluvnený príde v r. 2024*
	PD športoviská	50 000	0	0	PD plaváreň podlaha plavárne + soc. zariadenia a iné
11	**KULTÚRA**	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
	Výdavky programu	**491 500**	**0**	**0**	
	Vypracovanie architektonicko-historického výskumu NKP Mestského opevnenia v Pezinku	20 000	0	0	Podmienka KPÚ k rekonštrukcii, mesto žiadalo grant v r. 2023 vo výške 11 134 € z Obnovme si svoj dom, Podprogram 1.4: Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave, celkový rozpočet 11 720 €, 5% spoluúčasť 586 € - grant zatiaľ nie je vyhodnotený
	Hradby na rekonštrukciu	20 000	0	0	Lokálne rekonštrukcie hradieb
	PD - Grünfeld kúria	20 000	0	0	PD - zámer pamiatkovej obnovy a iné + podrobné statické posúdenie 4 176 € z r. 2023
	Požiarna zbrojnica	100 000	0	0	Rekonštrukcia fasády a okien, vrátanie okien zazmluvnených vo výške 22 522,94 € z r. 2023
	Stará radnica - rekonštrukcia fasády okien a brán	41 500	0	0	Mesto žiadalo grant vo výške 35 520 € v r. 2023 z Obnovme si svoj dom, Podporgram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok, celkový rozpočet 39 120 €, spoluúčasť 3600 € - grant zatiaľ nie je vyhodnotený

	2024 R	**2025 R**	**2026 R**	
Stará radnica - rekonštrukcia toaliet v podbrání	20 000	0	0	Modernizácia toaliet - obklady, dlažba, zariaďovacie predmety

	Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	220 000	0	0	Realizácia rekonštrukcie do 06/2024, z r. 2023 zazmluvnené vo výške 151 148 €. Mesto žiadalo grant v r. 2023 vo výške 176 030 € z Obnovme si svoj dom, Podporgram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok, celkový rozpočet 185 988 €, spolufinancovanie 9958 € - grant zatiaľ nie je vyhodnotený
	PD Holubyho 22	50 000	0	0	PD pre dokončenie objektu
12	**PROSTREDIE PRE ŽIVOT**	**2024 R**	**2025 R**	**2026 R**	
	Výdavky programu	**582 000**	**710 000**	**0**	
	PD - Zóna Pezinok centrum	170 000	0	0	PD (100 000 €) + súťaž návrhov (70 000 €), z r. 2023 zazmluvnené 18 000 € overovacia štúdia a zadanie + 9 600 € zabezpečenie architektonickej súťaže + 10 620 € geodetické zameranie
	Modernizácia detských ihrísk	25 000	100 000	0	Doplnenie herných prvkov, v r. 2024 rekonštrukcia detského ihriska v Zámockom parku
	PD - Modernizácia Domu kultúry	80 000	0	0	Modernizácia celého objektu na zvýšenie energetickej hospodárnosti.
	Dom kultúry - modernizácia pôvodných okien	100 000	100 000	0	Modernizácia časti nevymenených okien a vchodových dverí
	Dom kultúry - lokálna modernizácia interiérových priestorov - poplatok za rozvoj	*35 000*	*0*	*0*	*10 000 € WC pri malej sále, 15 000 € dve šatne pre účinkujúcich (obklady, podlahy, sprchovací kút, umývadlá, zrkadlá), 10 000 € sprevádzkovanie kancelárii na 3.NP*
	Dom kultúry - Obnova premietacej digitálnej technológie – spolufinancovanie - poplatok za rozvoj	*58 000*	*0*	*0*	*Grant 40 000 € schválený, celková cena 98 000 €, naše spolufinancovanie 58 000 €*
	Dom kultúry -- Obnova premietacej digitálnej technológie - Grant zazmluvnený	*40 000*	*0*	*0*	*Audiovizuálny fond - celková cena 98 000 €, naše spolufinancovanie 58 000 € - Grant zazmluvnený príde v r. 2024*
	PD - workout	5 000	50 000	0	Nové workoutové ihrisko
	PD pre UR rozšírenie hlavného cintorína na Seneckej ul.	30 000	0	0	Na pozemkoch v správe Lesy SR
	PD - Obnova domu smútku na cintoríne Grinava	4 000	0	0	PD - obnova domu smútku na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
	Rekonštrukcia domu smútku - hlavný cintorín	0	400 000	0	Rekonštrukcia a rozšírenie domu smútku
	Obnova domu smútku na cintoríne Grinava - realizácia	0	60 000	0	Realizácia - obnova domu smútku - prestrešenie - na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
	Výstavba urnových stien na všetkých 3 cintorínoch	25 000	0	0	Realizácia
	Zabezpečenie mobiliáru pre akcie v meste (stany, prenosné stánky)	10 000	0	0	Nákup mobiliáru.
	Spolu	**4 799 601 €**	**1 279 484 €**	**343 484 €**	
	Granty	**287 622**	**0**	**0**	
	Financie mesta z poplatku za rozvoj	**473 000**	**0**	**0**	
	Financie mesta z Envirofondu	**167 744**	**0**	**0**	
	Financie mesta z rezervného fondu	**3 871 235**	**1 152 336**	**0**	
	Financie mesta z bežných príjmov	**0**	**127 148**	**343 484**	
	Spolu	**4 799 601**	**1 279 484**	**343 484**	

Príloha 4: Príjmy mesto

Dátum: 18.01.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
100	*Daňové príjmy*	*13 665 585.64*	*14 646 173.60*	*16 648 000.00*	*16 370 216.00*	*18 888 178.00*	*19 424 638.00*	*20 804 587.00*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	10 024 502.24	11 344 415.76	12 541 695.00	12 469 336.00	12 590 743.00	13 127 203.00	14 507 152.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	10 024 502.24	11 344 415.76	12 541 695.00	12 469 336.00	12 590 743.00	13 127 203.00	14 507 152.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 024 502.24	11 344 415.76	12 541 695.00	12 469 336.00	12 590 743.00	13 127 203.00	14 507 152.00
120	Dane z majetku	1 989 646.07	1 700 732.86	1 725 000.00	1 754 491.00	3 902 186.00	3 902 186.00	3 902 186.00
121	Daň z nehnuteľností	1 989 646.07	1 700 732.86	1 725 000.00	1 754 491.00	3 902 186.00	3 902 186.00	3 902 186.00
121001	Z pozemkov	157 956.50	154 297.33	150 000.00	104 684.00	450 186.00	450 186.00	450 186.00
121002	Zo stavieb	1 663 121.45	1 372 358.57	1 400 000.00	1 531 619.00	2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	168 568.12	174 076.96	175 000.00	118 188.00	552 000.00	552 000.00	552 000.00
130	Dane za tovary a služby	1 651 437.33	1 601 024.98	2 381 305.00	2 146 389.00	2 395 249.00	2 395 249.00	2 395 249.00
133	Dane za špecifické služby	1 650 850.79	1 600 437.33	2 380 718.00	2 145 858.00	2 394 718.00	2 394 718.00	2 394 718.00
133001	Za psa	23 825.02	24 017.59	24 000.00	23 957.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200.00	300.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00
133004	Za predajné automaty	2 000.00	1 916.16	2 000.00	2 117.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
133006	Za ubytovanie	30 932.00	41 612.00	40 000.00	43 845.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	53 270.86	198 115.85	173 000.00	176 577.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 322 303.90	1 316 911.98	2 061 118.00	1 845 388.00	2 063 618.00	2 063 618.00	2 063 618.00
133015	Za rozvoj	218 319.01	17 563.75	80 000.00	53 874.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	586.54	587.65	587.00	531.00	531.00	531.00	531.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
134001	**Za dobývací priestor**	**586.54**	**587.65**	**587.00**	**531.00**	**531.00**	**531.00**	**531.00**
200	***Nedaňové príjmy***	***1 181 792.73***	***1 542 939.00***	***1 266 633.00***	***1 312 289.00***	***1 423 124.00***	***1 377 164.00***	***1 377 164.00***
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**623 405.47**	**839 197.99**	**795 225.00**	**766 087.00**	**789 366.00**	**743 406.00**	**743 406.00**
211	**Príjmy z podnikania**	**35 144.48**	**83 414.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
211003	**Dividendy**	**35 144.48**	**83 414.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
212	**Príjmy z vlastníctva**	**588 260.99**	**755 783.00**	**795 225.00**	**766 087.00**	**789 366.00**	**743 406.00**	**743 406.00**
212001	**Z úhrad za vydobyté nerasty**	**31 780.78**	**17 762.73**	**40 000.00**	**20 779.00**	**36 460.00**	**36 460.00**	**36 460.00**
212002	**Z prenajatých pozemkov**	**134 152.18**	**242 404.63**	**264 000.00**	**260 780.00**	**278 960.00**	**233 000.00**	**233 000.00**
212003	**Z prenajatých budov, priestorov a objektov**	**422 328.03**	**495 615.64**	**491 225.00**	**484 528.00**	**473 946.00**	**473 946.00**	**473 946.00**
212004	**Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
220	**Administratívne a iné poplatky a platby**	**281 818.02**	**354 343.92**	**358 100.00**	**396 322.00**	**518 450.00**	**518 450.00**	**518 450.00**
221	**Administratívne poplatky**	**59 891.24**	**69 272.54**	**72 100.00**	**83 631.00**	**82 000.00**	**82 000.00**	**82 000.00**
221002	**Správne poplatky**	**0.00**	**69 272.54**	**72 100.00**	**83 631.00**	**82 000.00**	**82 000.00**	**82 000.00**
221004	**Ostatné poplatky**	**59 891.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
222	**Pokuty, penále a iné sankcie**	**18 685.34**	**27 980.00**	**30 600.00**	**35 915.00**	**40 500.00**	**40 500.00**	**40 500.00**
222003	**Za porušenie predpisov**	**18 685.34**	**27 980.00**	**30 600.00**	**35 915.00**	**40 500.00**	**40 500.00**	**40 500.00**
223	**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**	**199 035.12**	**252 996.38**	**251 400.00**	**273 380.00**	**395 750.00**	**395 750.00**	**395 750.00**
223001	**Za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**117 157.39**	**148 498.97**	**191 400.00**	**273 380.00**	**365 750.00**	**365 750.00**	**365 750.00**
223003	**Za stravné**	**81 877.73**	**102 961.41**	**60 000.00**	**0.00**	**30 000.00**	**30 000.00**	**30 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0.00	1 536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 206.32	4 095.00	4 000.00	3 396.00	200.00	200.00	200.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 206.32	4 095.00	4 000.00	3 396.00	200.00	200.00	200.00
230	Kapitálové príjmy	117 956.09	138 546.28	0.00	35 559.00	0.00	0.00	0.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	117 956.09	138 546.28	0.00	35 559.00	0.00	0.00	0.00
233001	Z predaja pozemkov	117 956.09	138 546.28	0.00	35 559.00	0.00	0.00	0.00
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	68.50	0.00	0.00	7 126.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
242	Z vkladov	68.50	0.00	0.00	7 126.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
290	Iné nedaňové príjmy	158 544.65	210 850.81	113 308.00	107 195.00	109 308.00	109 308.00	109 308.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	158 544.65	210 850.81	113 308.00	107 195.00	109 308.00	109 308.00	109 308.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 314.53	1 436.54	0.00	6 343.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	98 086.18	75 290.52	70 000.00	42 642.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
292012	Z dobropisov	2 805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	37 011.42	97 468.19	0.00	15 573.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	10 033.36	14 114.39	26 808.00	14 276.00	26 808.00	26 808.00	26 808.00
292027	Iné	4 293.20	22 541.17	16 500.00	28 361.00	12 500.00	12 500.00	12 500.00
300	*Granty a transfery*	*7 610 252.40*	*8 573 273.19*	*7 019 615.00*	*10 588 047.00*	*6 613 042.00*	*6 515 518.00*	*6 515 518.00*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 476 281.65	7 617 983.90	6 569 315.00	10 079 616.00	6 515 518.00	6 515 518.00	6 515 518.00
311	Granty	6 550.00	15 983.00	0.00	11 640.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	7 466 731.65	7 599 000.90	6 569 315.00	10 064 976.00	6 515 518.00	6 515 518.00	6 515 518.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	999 109.37	616 023.95	94 734.00	3 120 180.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	48 663.30	84 866.04	0.00	33 122.00	0.00	0.00	0.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	13 500.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
312009	Zo Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 405 458.98	6 898 110.91	6 474 581.00	6 906 674.00	6 514 518.00	6 514 518.00	6 514 518.00
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	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	133 970.75	955 289.29	450 300.00	508 431.00	97 524.00	0.00	0.00
321	Granty	10 000.00	0.00	15 000.00	17 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
322	**Transfery v rámci verejnej správy**	**123 970.75**	**955 289.29**	**435 300.00**	**491 431.00**	**97 524.00**	**0.00**	**0.00**
322001	**Zo štátneho rozpočtu**	**123 970.75**	**643 426.33**	**435 300.00**	**388 688.00**	**97 524.00**	**0.00**	**0.00**
322002	**Zo štátneho účelového fondu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87 743.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
322006	**Z rozpočtu vyššieho územného celku**	**0.00**	**311 862.96**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
400	***Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami***	***1 830 788.32***	***3 522 367.60***	***5 692 323.00***	***2 795 357.00***	***4 731 067.00***	***1 152 336.00***	***0.00***
450	**Z ostatých finančných operácií**	**1 830 788.32**	**3 522 367.60**	**5 692 323.00**	**2 795 357.00**	**4 731 067.00**	**1 152 336.00**	**0.00**
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**443 601.09**	**712 513.63**	**1 044 700.00**	**581 436.00**	**750 842.00**	**0.00**	**0.00**
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**1 357 001.73**	**2 809 851.66**	**4 647 623.00**	**2 213 921.00**	**3 980 225.00**	**1 152 336.00**	**0.00**
454001	**Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku**	**1 357 001.73**	**2 809 851.66**	**4 647 623.00**	**2 213 921.00**	**3 980 225.00**	**1 152 336.00**	**0.00**
456	**Iné príjmové finančné operácie**	**30 185.50**	**2.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
456002	**Prijaté finančné zábezpeky**	**30 185.50**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
456003	**Kurzové rozdiely**	**0.00**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
500	***Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
513	**Bankové úvery**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
513002	**Dlhodobé**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		24 288 419.09	**28 284 753.39**	**30 626 571.00**	**31 065 909.00**	**31 655 411.00**	**28 469 656.00**	**28 697 269.00**

Príloha 5: Bežné výdavky mesto

Dátum: 18.01.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	*Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola*	*166 641.75*	*185 778.64*	*374 889.00*	*254 351.00*	*408 655.00*	*496 059.00*	*496 059.00*
1. 1	**Manažment mesta**	**128 366.05**	**159 541.59**	**268 169.00**	**198 704.00**	**294 939.00**	**356 192.00**	**356 192.00**
1. 1. 1	**Výkon funkcie primátora mesta**	**63 065.62**	**84 184.37**	**82 817.00**	**72 709.00**	**98 300.00**	**121 362.00**	**121 362.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**63 065.62**	**84 184.37**	**82 817.00**	**72 709.00**	**98 300.00**	**121 362.00**	**121 362.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**63 065.62**	**84 184.37**	**82 817.00**	**72 709.00**	**98 300.00**	**121 362.00**	**121 362.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 288.50	46 602.47	50 400.00	49 934.00	55 500.00	72 150.00	72 150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 786.61	18 526.83	19 083.00	17 452.00	23 332.00	29 317.00	29 317.00
630	Tovary a služby	5 699.70	7 391.07	9 134.00	5 323.00	10 068.00	10 495.00	10 495.00
640	Bežné transfery	290.81	11 664.00	4 200.00	0.00	9 400.00	9 400.00	9 400.00
1. 1. 2	**Zasadnutia orgánov mesta**	**65 300.43**	**75 357.22**	**185 352.00**	**125 995.00**	**196 639.00**	**234 830.00**	**234 830.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**65 300.43**	**75 357.22**	**185 352.00**	**125 995.00**	**196 639.00**	**234 830.00**	**234 830.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**65 300.43**	**75 357.22**	**185 352.00**	**125 995.00**	**196 639.00**	**234 830.00**	**234 830.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 520.37	32 611.10	78 440.00	69 348.00	86 100.00	113 283.00	113 283.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 141.23	18 513.08	46 707.00	31 173.00	50 797.00	60 570.00	60 570.00
630	Tovary a služby	23 638.83	24 220.94	60 205.00	25 462.00	59 742.00	60 977.00	60 977.00
640	Bežné transfery	0.00	12.10	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
1. 2	**Územné plánovanie**	**1 389.50**	**1 924.00**	**14 500.00**	**361.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04.4.3	**Výstavba**	**1 389.50**	**1 924.00**	**14 500.00**	**361.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**1 389.50**	**1 924.00**	**14 500.00**	**361.00**	**6 000.00**	**6 000.00**	**6 000.00**
630	Tovary a služby	1 389.50	1 924.00	14 500.00	361.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
1. 3	**Strategické plánovanie**	**16 402.00**	**14 985.50**	**53 900.00**	**32 470.00**	**43 900.00**	**53 900.00**	**53 900.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 920.00**	**457.50**	**2 400.00**	**705.00**	**2 400.00**	**2 400.00**	**2 400.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 920.00**	**457.50**	**2 400.00**	**705.00**	**2 400.00**	**2 400.00**	**2 400.00**
630	Tovary a služby	7 920.00	457.50	2 400.00	705.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**8 040.00**	**14 528.00**	**50 000.00**	**31 145.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**8 040.00**	**14 528.00**	**50 000.00**	**31 145.00**	**40 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
630	Tovary a služby	8 040.00	14 528.00	50 000.00	31 145.00	40 000.00	50 000.00	50 000.00
08.2.0	**Kultúrne služby**	**442.00**	**0.00**	**1 500.00**	**620.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**442.00**	**0.00**	**1 500.00**	**620.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
630	Tovary a služby	442.00	0.00	1 500.00	620.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
1. 4	**Kontrola**	**9 440.96**	**0.00**	**28 340.00**	**12 531.00**	**53 836.00**	**69 987.00**	**69 987.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**9 440.96**	**0.00**	**28 340.00**	**12 531.00**	**53 836.00**	**69 987.00**	**69 987.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**9 440.96**	**0.00**	**28 340.00**	**12 531.00**	**53 836.00**	**69 987.00**	**69 987.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 016.92	0.00	21 000.00	11 310.00	39 600.00	51 480.00	51 480.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 424.04	0.00	7 340.00	1 221.00	14 236.00	18 507.00	18 507.00
1. 5	**Daňová, rozpočtová politika a audit**	**6 900.00**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**6 900.00**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**6 900.00**	**6 900.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**	**4 980.00**
630	Tovary a služby	6 900.00	6 900.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00	4 980.00
1. 6	**Program Cenkros, plánografické služby**	**4 143.24**	**2 427.55**	**5 000.00**	**5 305.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
04.4.3	**Výstavba**	**4 143.24**	**2 427.55**	**5 000.00**	**5 305.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**4 143.24**	**2 427.55**	**5 000.00**	**5 305.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
630	Tovary a služby	4 143.24	2 427.55	5 000.00	5 305.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
2	***Propagácia a marketing***	***200 642.94***	***269 571.96***	***361 011.00***	***342 603.00***	***183 955.00***	***159 955.00***	***159 955.00***
2. 1	**Média**	**186 659.37**	**191 641.92**	**263 730.00**	**282 815.00**	**87 200.00**	**62 200.00**	**62 200.00**
2. 1. 1	**Mestské noviny**	**40 631.37**	**35 641.92**	**60 444.00**	**60 133.00**	**62 200.00**	**62 200.00**	**62 200.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**40 631.37**	**35 641.92**	**60 444.00**	**60 133.00**	**62 200.00**	**62 200.00**	**62 200.00**
08.3.0=	**Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby**	**40 631.37**	**35 641.92**	**60 444.00**	**60 133.00**	**62 200.00**	**62 200.00**	**62 200.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 897.00	11 194.21	24 143.00	19 927.00	21 440.00	21 440.00	21 440.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 765.97	3 919.19	8 822.00	6 971.00	8 138.00	8 138.00	8 138.00
630	Tovary a služby	18 635.40	19 834.85	26 479.00	32 100.00	31 522.00	31 522.00	31 522.00
640	Bežné transfery	333.00	693.67	1 000.00	1 135.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
2. 1. 2	**TV Pezinok**	**146 028.00**	**156 000.00**	**203 286.00**	**222 682.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**146 028.00**	**156 000.00**	**203 286.00**	**222 682.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.3.0=	**Spolu za Vysielacie a vydavateľské služby**	**146 028.00**	**156 000.00**	**203 286.00**	**222 682.00**	**25 000.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	146 028.00	156 000.00	203 286.00	222 682.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	**Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá**	**0.00**	**732.38**	**3 000.00**	**319.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	**Cestovný ruch**	**0.00**	**732.38**	**3 000.00**	**319.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**0.00**	**732.38**	**3 000.00**	**319.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	732.38	3 000.00	319.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
2. 3	**Tradičné mestské podujatia**	**8 676.60**	**66 402.28**	**78 781.00**	**48 525.00**	**79 255.00**	**80 255.00**	**80 255.00**
2. 3. 1	**Vinobranie**	**0.00**	**51 845.88**	**63 781.00**	**37 880.00**	**64 255.00**	**64 255.00**	**64 255.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**51 845.88**	**63 781.00**	**37 880.00**	**64 255.00**	**64 255.00**	**64 255.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**51 845.88**	**63 781.00**	**37 880.00**	**64 255.00**	**64 255.00**	**64 255.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	7 335.24	7 500.00	2 285.00	13 813.00	13 813.00	13 813.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 013.13	4 718.00	1 036.00	4 965.00	4 965.00	4 965.00
630	Tovary a služby	0.00	40 497.51	51 563.00	34 559.00	45 477.00	45 477.00	45 477.00
2. 3. 2	**Iné mestské podujatia**	**8 676.60**	**14 556.40**	**15 000.00**	**10 645.00**	**15 000.00**	**16 000.00**	**16 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**8 676.60**	**14 556.40**	**15 000.00**	**10 645.00**	**15 000.00**	**16 000.00**	**16 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**8 676.60**	**14 556.40**	**15 000.00**	**10 645.00**	**15 000.00**	**16 000.00**	**16 000.00**
630	Tovary a služby	8 676.60	14 556.40	15 000.00	10 645.00	15 000.00	16 000.00	16 000.00
2. 4	**Mestské informačné centrum**	**2 083.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**2 083.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**2 083.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 5	**Náučné chodníky**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**2 000.00**	**2 000.00**	**2 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2. 6	**Propagácia a propagačné predmety a materiály**	**2 583.60**	**10 795.38**	**11 000.00**	**10 944.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**2 282.68**	**0.00**	**1 016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**2 282.68**	**0.00**	**1 016.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	2 282.68	0.00	1 016.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	**Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.2.0	**Kultúrne služby**	**2 583.60**	**8 512.70**	**11 000.00**	**9 928.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**2 583.60**	**8 512.70**	**11 000.00**	**9 928.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	2 583.60	8 512.70	11 000.00	9 928.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2. 7	**Informačno-orientačný systém**	**639.60**	**0.00**	**2 500.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	**Cestovný ruch**	**639.60**	**0.00**	**2 500.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**639.60**	**0.00**	**2 500.00**	**0.00**	**2 500.00**	**2 500.00**	**2 500.00**
630	Tovary a služby	639.60	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
3	***Interné služby***	***676 125.90***	***685 513.03***	***1 294 553.00***	***1 025 749.00***	***1 164 793.00***	***1 185 793.00***	***1 185 793.00***
3. 1	**Právne služby**	**24 669.25**	**16 331.79**	**5 000.00**	**2 943.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**24 669.25**	**16 331.79**	**5 000.00**	**2 943.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**24 669.25**	**16 331.79**	**5 000.00**	**2 943.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
630	Tovary a služby	24 669.25	16 331.79	5 000.00	2 943.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
3. 2	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**488 466.67**	**524 590.71**	**1 063 463.00**	**855 267.00**	**839 193.00**	**843 193.00**	**843 193.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**131 521.69**	**159 150.61**	**329 445.00**	**223 228.00**	**290 061.00**	**294 061.00**	**294 061.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**131 521.69**	**159 150.61**	**329 445.00**	**223 228.00**	**290 061.00**	**294 061.00**	**294 061.00**
630	Tovary a služby	131 521.69	158 935.61	327 945.00	222 558.00	288 561.00	292 561.00	292 561.00
640	Bežné transfery	0.00	215.00	1 500.00	670.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 560.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	1 560.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**356 944.98**	**350 606.16**	**734 018.00**	**623 966.00**	**549 132.00**	**549 132.00**	**549 132.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**356 944.98**	**350 606.16**	**734 018.00**	**623 966.00**	**549 132.00**	**549 132.00**	**549 132.00**
630	Tovary a služby	356 944.98	350 606.16	734 018.00	623 966.00	549 132.00	549 132.00	549 132.00
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**14 833.94**	**0.00**	**6 513.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**14 833.94**	**0.00**	**6 513.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	14 833.94	0.00	6 513.00	0.00	0.00	0.00
3. 3	**Vzdelávanie zamestnancov mesta**	**26 095.57**	**7 999.82**	**12 500.00**	**5 147.00**	**8 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**26 095.57**	**7 999.82**	**12 500.00**	**5 147.00**	**8 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**26 095.57**	**7 999.82**	**12 500.00**	**5 147.00**	**8 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	2 038.15	7 999.82	12 500.00	5 147.00	8 000.00	10 000.00	10 000.00
640	Bežné transfery	24 057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 4	**IT systém Mestského úradu**	**136 894.41**	**136 590.71**	**213 590.00**	**162 392.00**	**312 600.00**	**327 600.00**	**327 600.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**136 894.41**	**136 590.71**	**213 590.00**	**162 392.00**	**312 600.00**	**327 600.00**	**327 600.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**136 894.41**	**136 590.71**	**213 590.00**	**162 392.00**	**312 600.00**	**327 600.00**	**327 600.00**
630	Tovary a služby	136 894.41	136 590.71	213 590.00	162 392.00	312 600.00	327 600.00	327 600.00
4	***Služby občanom***	***250 350.30***	***1 316 857.50***	***1 733 311.00***	***1 644 189.00***	***2 040 022.00***	***2 033 822.00***	***2 033 822.00***
4. 1	**Matrika**	**45 276.27**	**48 611.54**	**60 514.00**	**52 403.00**	**60 829.00**	**57 729.00**	**57 729.00**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**45 276.27**	**48 611.54**	**60 514.00**	**52 403.00**	**60 829.00**	**57 729.00**	**57 729.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**45 276.27**	**48 611.54**	**60 514.00**	**52 403.00**	**60 829.00**	**57 729.00**	**57 729.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 840.22	32 203.13	38 691.00	35 356.00	38 136.00	38 136.00	38 136.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 791.87	11 375.43	14 501.00	12 675.00	14 824.00	14 824.00	14 824.00
630	Tovary a služby	2 995.54	3 109.11	2 322.00	2 172.00	2 369.00	2 369.00	2 369.00
640	Bežné transfery	648.64	1 923.87	5 000.00	2 200.00	5 500.00	2 400.00	2 400.00
4. 2	**Evidencia obyvateľov**	**7 601.00**	**7 591.32**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**7 601.00**	**7 591.32**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**7 601.00**	**7 591.32**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**	**8 197.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 634.00	5 625.00	6 075.00	6 075.00	6 075.00	6 075.00	6 075.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 967.00	1 966.32	2 122.00	2 122.00	2 122.00	2 122.00	2 122.00
4. 4	**Evidencia a označenie domov a ulíc**	**3 705.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**3 705.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**3 705.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	3 705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 5	**Stavebný úrad**	**176 748.07**	**232 373.31**	**329 263.00**	**259 333.00**	**300 167.00**	**297 067.00**	**297 067.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**176 748.07**	**232 373.31**	**329 263.00**	**259 333.00**	**300 167.00**	**297 067.00**	**297 067.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**176 748.07**	**232 373.31**	**329 263.00**	**259 333.00**	**300 167.00**	**297 067.00**	**297 067.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 134.71	157 079.91	215 926.00	173 024.00	198 548.00	198 548.00	198 548.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 085.31	54 400.04	76 585.00	59 877.00	72 492.00	72 492.00	72 492.00
630	Tovary a služby	14 391.54	13 999.11	23 352.00	17 120.00	15 027.00	15 027.00	15 027.00
640	Bežné transfery	2 136.51	6 894.25	13 400.00	9 312.00	14 100.00	11 000.00	11 000.00
4. 6	**Občianske obrady**	**17 019.12**	**17 521.33**	**28 051.00**	**16 970.00**	**28 577.00**	**28 577.00**	**28 577.00**
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**17 019.12**	**17 521.33**	**28 051.00**	**16 970.00**	**28 577.00**	**28 577.00**	**28 577.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**17 019.12**	**17 521.33**	**28 051.00**	**16 970.00**	**28 577.00**	**28 577.00**	**28 577.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	216.59	264.92	300.00	201.00	625.00	625.00	625.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 401.93	2 265.81	5 399.00	2 343.00	5 618.00	5 618.00	5 618.00
630	Tovary a služby	14 400.60	14 990.60	22 352.00	14 426.00	22 334.00	22 334.00	22 334.00
4. 8	**Mestský podnik služieb**	**0.00**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**1 010 760.00**	**1 307 286.00**	**1 307 286.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**	**1 642 252.00**
640	Bežné transfery	0.00	1 010 760.00	1 307 286.00	1 307 286.00	1 642 252.00	1 642 252.00	1 642 252.00
5	***Bezpečnosť***	***1 021 942.76***	***1 121 228.87***	***1 804 993.00***	***1 279 496.00***	***1 491 706.00***	***1 591 706.00***	***1 591 706.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**839 278.15**	**894 462.14**	**976 225.00**	**969 008.00**	**1 082 226.00**	**1 082 226.00**	**1 082 226.00**
5. 1. 1	**Hliadková služba**	**813 929.85**	**872 517.44**	**957 245.00**	**949 304.00**	**1 063 546.00**	**1 063 546.00**	**1 063 546.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**813 569.85**	**872 337.44**	**956 885.00**	**948 752.00**	**1 062 896.00**	**1 062 896.00**	**1 062 896.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**813 569.85**	**872 337.44**	**956 885.00**	**948 752.00**	**1 062 896.00**	**1 062 896.00**	**1 062 896.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	531 126.08	581 892.94	664 108.00	631 477.00	699 051.00	699 051.00	699 051.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 614.73	202 661.29	185 424.00	217 836.00	252 653.00	252 653.00	252 653.00
630	Tovary a služby	84 336.46	61 576.79	70 353.00	57 402.00	67 752.00	67 752.00	67 752.00
640	Bežné transfery	13 492.58	26 206.42	37 000.00	42 037.00	43 440.00	43 440.00	43 440.00
04.2.1	**Poľnohospodárstvo**	**360.00**	**180.00**	**360.00**	**552.00**	**650.00**	**650.00**	**650.00**
04.2.1=	**Spolu za Poľnohospodárstvo**	**360.00**	**180.00**	**360.00**	**552.00**	**650.00**	**650.00**	**650.00**
630	Tovary a služby	360.00	180.00	360.00	552.00	650.00	650.00	650.00
5. 1. 2	**Kamerový systém**	**12 682.40**	**11 804.70**	**13 680.00**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**12 682.40**	**11 804.70**	**13 680.00**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**12 682.40**	**11 804.70**	**13 680.00**	**13 795.00**	**13 680.00**	**13 680.00**	**13 680.00**
630	Tovary a služby	12 682.40	11 804.70	13 680.00	13 795.00	13 680.00	13 680.00	13 680.00
5. 1. 3	**Prevencia kriminality**	**12 665.90**	**10 140.00**	**5 300.00**	**5 909.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**12 665.90**	**10 140.00**	**5 300.00**	**5 909.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**12 665.90**	**10 140.00**	**5 300.00**	**5 909.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
630	Tovary a služby	12 665.90	10 140.00	5 300.00	5 909.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
5. 2	**Odchyt túlavých psov**	**2 820.23**	**3 697.27**	**4 862.00**	**3 613.00**	**4 150.00**	**4 150.00**	**4 150.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
04.2.1	**Poľnohospodárstvo**	**2 820.23**	**3 697.27**	**4 862.00**	**3 613.00**	**4 150.00**	**4 150.00**	**4 150.00**
04.2.1=	**Spolu za Poľnohospodárstvo**	**2 820.23**	**3 697.27**	**4 862.00**	**3 613.00**	**4 150.00**	**4 150.00**	**4 150.00**
630	Tovary a služby	2 820.23	3 697.27	4 862.00	3 613.00	4 150.00	4 150.00	4 150.00
5. 3	**Civilná ochrana**	**476.12**	**27 641.44**	**9 744.00**	**2 286.00**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 020.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**476.12**	**27 641.44**	**9 744.00**	**2 286.00**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 020.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**476.12**	**27 641.44**	**9 744.00**	**2 286.00**	**5 020.00**	**5 020.00**	**5 020.00**
630	Tovary a služby	476.12	27 641.44	9 744.00	2 286.00	5 020.00	5 020.00	5 020.00
5. 4	**Požiarna ochrana**	**16 230.16**	**18 926.29**	**32 912.00**	**27 181.00**	**25 310.00**	**25 310.00**	**25 310.00**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**16 230.16**	**18 926.29**	**32 912.00**	**27 181.00**	**25 310.00**	**25 310.00**	**25 310.00**
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**16 230.16**	**18 926.29**	**32 912.00**	**27 181.00**	**25 310.00**	**25 310.00**	**25 310.00**
630	Tovary a služby	16 230.16	18 926.29	32 912.00	27 181.00	25 310.00	25 310.00	25 310.00
5. 5	**Verejné osvetlenie**	**163 138.10**	**176 501.73**	**781 250.00**	**277 408.00**	**375 000.00**	**475 000.00**	**475 000.00**
5. 5. 2	**Údržba verejného osvetlenia**	**1 703.14**	**4 690.73**	**0.00**	**3 613.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**1 703.14**	**4 690.73**	**0.00**	**3 613.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**1 703.14**	**4 690.73**	**0.00**	**3 613.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**
630	Tovary a služby	1 703.14	4 690.73	0.00	3 613.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
5. 5. 3	**Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**	**161 434.96**	**171 811.00**	**781 250.00**	**273 795.00**	**355 000.00**	**455 000.00**	**455 000.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**161 434.96**	**171 811.00**	**781 250.00**	**273 795.00**	**355 000.00**	**455 000.00**	**455 000.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**161 434.96**	**171 811.00**	**781 250.00**	**273 795.00**	**355 000.00**	**455 000.00**	**455 000.00**
630	Tovary a služby	161 434.96	171 811.00	781 250.00	273 795.00	355 000.00	455 000.00	455 000.00
6	***Odpadové hospodárstvo***	***1 436 481.63***	***1 677 714.32***	***2 182 800.00***	***1 715 999.00***	***2 108 000.00***	***2 203 000.00***	***2 383 000.00***
6. 1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**1 435 686.90**	**1 673 189.08**	**2 172 800.00**	**1 714 469.00**	**2 103 000.00**	**2 193 000.00**	**2 373 000.00**
6. 1. 1	**Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu**	**1 435 686.90**	**1 673 189.08**	**2 172 800.00**	**1 714 469.00**	**2 103 000.00**	**2 193 000.00**	**2 373 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**1 435 686.90**	**1 668 634.95**	**2 167 800.00**	**1 709 579.00**	**2 100 000.00**	**2 190 000.00**	**2 370 000.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**1 435 686.90**	**1 668 634.95**	**2 167 800.00**	**1 709 579.00**	**2 100 000.00**	**2 190 000.00**	**2 370 000.00**
630	Tovary a služby	1 435 686.90	1 668 634.95	2 167 800.00	1 709 579.00	2 100 000.00	2 190 000.00	2 370 000.00
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**4 554.13**	**5 000.00**	**4 890.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**4 554.13**	**5 000.00**	**4 890.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	4 554.13	5 000.00	4 890.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6. 2	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**794.73**	**4 525.24**	**10 000.00**	**1 530.00**	**5 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
05.2.0	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**794.73**	**4 525.24**	**10 000.00**	**1 530.00**	**5 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
05.2.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami**	**794.73**	**4 525.24**	**10 000.00**	**1 530.00**	**5 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	794.73	4 525.24	10 000.00	1 530.00	5 000.00	10 000.00	10 000.00
7	***Miestne komunikácie***	***277 163.62***	***173 556.86***	***231 500.00***	***249 430.00***	***304 340.00***	***324 340.00***	***324 340.00***
7. 2	**Údržba miestnych komunikácií**	**237 922.42**	**163 587.46**	**221 000.00**	**247 865.00**	**293 840.00**	**313 840.00**	**313 840.00**
7. 2. 1	**Oprava miestnych komunikácií**	**125 463.97**	**77 482.99**	**121 000.00**	**154 293.00**	**203 840.00**	**223 840.00**	**223 840.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**125 463.97**	**68 581.11**	**115 000.00**	**148 577.00**	**201 800.00**	**221 800.00**	**221 800.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**125 463.97**	**68 581.11**	**115 000.00**	**148 577.00**	**201 800.00**	**221 800.00**	**221 800.00**
630	Tovary a služby	125 463.97	68 581.11	115 000.00	148 577.00	201 800.00	221 800.00	221 800.00
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 043.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 043.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	1 043.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**8 901.88**	**6 000.00**	**4 673.00**	**2 040.00**	**2 040.00**	**2 040.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**8 901.88**	**6 000.00**	**4 673.00**	**2 040.00**	**2 040.00**	**2 040.00**
630	Tovary a služby	0.00	8 901.88	6 000.00	4 673.00	2 040.00	2 040.00	2 040.00
7. 2. 2	**Zimná údržba miestnych komunikácií**	**112 458.45**	**86 104.47**	**100 000.00**	**93 572.00**	**90 000.00**	**90 000.00**	**90 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**112 458.45**	**86 104.47**	**100 000.00**	**93 572.00**	**90 000.00**	**90 000.00**	**90 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**112 458.45**	**86 104.47**	**100 000.00**	**93 572.00**	**90 000.00**	**90 000.00**	**90 000.00**
630	Tovary a služby	112 458.45	86 104.47	100 000.00	93 572.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
7. 3	**Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**	**39 241.20**	**9 969.40**	**10 500.00**	**1 565.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**39 241.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**39 241.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	39 241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**9 969.40**	**10 500.00**	**1 565.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**9 969.40**	**10 500.00**	**1 565.00**	**10 500.00**	**10 500.00**	**10 500.00**
630	Tovary a služby	0.00	9 969.40	10 500.00	1 565.00	10 500.00	10 500.00	10 500.00
8	***Doprava***	***4 950.00***	***113 085.00***	***274 800.00***	***117 195.00***	***487 200.00***	***487 200.00***	***487 200.00***
8. 1	**Príspevok na autobusovú dopravu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	**MHD**	**4 950.00**	**113 085.00**	**274 800.00**	**117 195.00**	**487 200.00**	**487 200.00**	**487 200.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**4 950.00**	**113 085.00**	**274 800.00**	**117 195.00**	**487 200.00**	**487 200.00**	**487 200.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**4 950.00**	**113 085.00**	**274 800.00**	**117 195.00**	**487 200.00**	**487 200.00**	**487 200.00**
630	Tovary a služby	4 950.00	113 085.00	274 800.00	117 195.00	487 200.00	487 200.00	487 200.00
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	***Vzdelávanie***	***577 853.53***	***1 005 080.73***	***1 769 320.00***	***960 030.00***	***1 008 060.00***	***1 008 810.00***	***1 008 810.00***
9. 1	**Materské školy s jedálňami**	**157 757.22**	**529 958.07**	**776 163.00**	**716 480.00**	**757 016.00**	**757 016.00**	**757 016.00**
9. 1. 1	**Materské školy**	**94 453.91**	**496 825.46**	**750 464.00**	**713 578.00**	**738 016.00**	**738 016.00**	**738 016.00**
09.1.1	**Predprimárne vzdelávanie**	**52 776.00**	**431 450.00**	**605 193.00**	**650 484.00**	**702 016.00**	**702 016.00**	**702 016.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**94 453.91**	**496 825.46**	**750 464.00**	**713 578.00**	**738 016.00**	**738 016.00**	**738 016.00**
640	Bežné transfery	52 776.00	431 450.00	605 193.00	650 484.00	702 016.00	702 016.00	702 016.00
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**41 677.91**	**65 375.46**	**145 271.00**	**63 094.00**	**36 000.00**	**36 000.00**	**36 000.00**
630	Tovary a služby	41 677.91	65 375.46	61 390.00	63 094.00	36 000.00	36 000.00	36 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	83 881.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 1. 2	**Školské jedálne pri MŠ**	**63 303.31**	**33 132.61**	**25 699.00**	**2 902.00**	**19 000.00**	**19 000.00**	**19 000.00**
09.1.2	**Primárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**63 303.31**	**33 132.61**	**25 699.00**	**2 902.00**	**19 000.00**	**19 000.00**	**19 000.00**
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**38 954.01**	**11 815.08**	**14 199.00**	**2 902.00**	**9 500.00**	**9 500.00**	**9 500.00**
630	Tovary a služby	38 308.40	11 682.28	13 199.00	2 719.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
640	Bežné transfery	645.61	132.80	1 000.00	183.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**24 349.30**	**21 317.53**	**11 500.00**	**0.00**	**9 500.00**	**9 500.00**	**9 500.00**
630	Tovary a služby	24 349.30	21 317.53	11 500.00	0.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	**Základné školy s jedálňami**	**258 795.95**	**346 694.28**	**850 018.00**	**173 203.00**	**139 598.00**	**139 598.00**	**139 598.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9. 2. 1	**Základné školy**	**93 449.15**	**346 694.28**	**825 046.00**	**148 232.00**	**139 598.00**	**139 598.00**	**139 598.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**93 449.15**	**346 694.28**	**825 046.00**	**148 232.00**	**139 598.00**	**139 598.00**	**139 598.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**93 449.15**	**346 694.28**	**825 046.00**	**148 232.00**	**139 598.00**	**139 598.00**	**139 598.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	33 904.95	262 554.78	40 688.00	22 991.00	26 808.00	26 808.00	26 808.00
640	Bežné transfery	59 544.20	84 139.50	784 358.00	125 241.00	112 790.00	112 790.00	112 790.00
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2. 2	**Školské jedálne pri ZŠ**	**165 346.80**	**0.00**	**24 972.00**	**24 971.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**165 346.80**	**0.00**	**24 972.00**	**24 971.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**165 346.80**	**0.00**	**24 972.00**	**24 971.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	165 346.80	0.00	24 972.00	24 971.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	**Vzdelávacie aktivity voľno-časové**	**6 973.60**	**6 689.02**	**7 000.00**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
9. 3. 2	**Centrum voľného času**	**6 973.60**	**6 689.02**	**7 000.00**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 973.60**	**6 689.02**	**7 000.00**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 973.60**	**6 689.02**	**7 000.00**	**1 317.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
630	Tovary a služby	6 973.60	6 689.02	7 000.00	1 317.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
9. 4	**Základná umelecká škola**	**91 749.28**	**4 029.00**	**5 000.00**	**2 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**91 749.28**	**4 029.00**	**5 000.00**	**2 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**91 749.28**	**4 029.00**	**5 000.00**	**2 586.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	91 539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	210.00	4 029.00	5 000.00	2 586.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
9. 5	**Akadémia tretieho veku**	**1 236.57**	**2 373.24**	**7 178.00**	**4 403.00**	**12 256.00**	**12 256.00**	**12 256.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**1 236.57**	**2 373.24**	**7 178.00**	**4 403.00**	**12 256.00**	**12 256.00**	**12 256.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**1 236.57**	**2 373.24**	**7 178.00**	**4 403.00**	**12 256.00**	**12 256.00**	**12 256.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	310.73	609.24	1 678.00	1 031.00	3 056.00	3 056.00	3 056.00
630	Tovary a služby	925.84	1 764.00	5 500.00	3 372.00	9 200.00	9 200.00	9 200.00
9. 6	**Školský úrad**	**61 340.91**	**115 337.12**	**123 961.00**	**62 041.00**	**87 190.00**	**87 940.00**	**87 940.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**61 340.91**	**115 337.12**	**123 961.00**	**62 041.00**	**87 190.00**	**87 940.00**	**87 940.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**61 340.91**	**115 337.12**	**123 961.00**	**62 041.00**	**87 190.00**	**87 940.00**	**87 940.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 143.58	76 265.42	66 269.00	39 395.00	53 064.00	53 064.00	53 064.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 441.32	26 667.06	25 188.00	13 698.00	19 076.00	19 076.00	19 076.00
630	Tovary a služby	798.73	9 693.31	23 904.00	6 777.00	11 550.00	12 300.00	12 300.00
640	Bežné transfery	957.28	2 711.33	8 600.00	2 171.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
10	***Šport***	***773 116.67***	***130 214.82***	***110 000.00***	***97 875.00***	***90 000.00***	***110 000.00***	***130 000.00***
10. 1	**Grantový systém na podporu športu**	**202 309.76**	**86 285.69**	**100 000.00**	**97 875.00**	**80 000.00**	**100 000.00**	**120 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**202 309.76**	**86 285.69**	**100 000.00**	**97 875.00**	**80 000.00**	**100 000.00**	**120 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**202 309.76**	**86 285.69**	**100 000.00**	**97 875.00**	**80 000.00**	**100 000.00**	**120 000.00**
640	Bežné transfery	202 309.76	86 285.69	100 000.00	97 875.00	80 000.00	100 000.00	120 000.00
10. 2	**Športoviská**	**570 806.91**	**43 929.13**	**10 000.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
10. 2. 1	**Mestský podnik služieb**	**513 248.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**513 248.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**513 248.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	513 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 2. 2	**Športoviská**	**57 558.91**	**43 929.13**	**10 000.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**57 558.91**	**43 929.13**	**10 000.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**57 558.91**	**43 929.13**	**10 000.00**	**0.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	57 558.91	43 929.13	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11	***Kultúra***	***432 335.26***	***529 008.77***	***780 710.00***	***637 711.00***	***567 360.00***	***572 360.00***	***572 360.00***
11. 1	**Kultúrna infraštruktúra**	**385 975.00**	**507 726.00**	**737 710.00**	**588 454.00**	**533 360.00**	**533 360.00**	**533 360.00**
11. 1. 1	**Kultúrny dom**	**290 000.00**	**407 498.00**	**615 000.00**	**465 744.00**	**391 000.00**	**391 000.00**	**391 000.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	**Kultúrne služby**	**290 000.00**	**407 498.00**	**615 000.00**	**465 744.00**	**391 000.00**	**391 000.00**	**391 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**290 000.00**	**407 498.00**	**615 000.00**	**465 744.00**	**391 000.00**	**391 000.00**	**391 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	26 744.00	391 000.00	391 000.00	391 000.00
640	Bežné transfery	290 000.00	407 498.00	615 000.00	439 000.00	0.00	0.00	0.00
11. 1. 2	**Mestské múzeum**	**95 975.00**	**100 228.00**	**122 710.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**142 360.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**95 975.00**	**100 228.00**	**122 710.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**142 360.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**95 975.00**	**100 228.00**	**122 710.00**	**122 710.00**	**142 360.00**	**142 360.00**	**142 360.00**
640	Bežné transfery	95 975.00	100 228.00	122 710.00	122 710.00	142 360.00	142 360.00	142 360.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
11. 2	**Mestské kultúrne akcie**	**550.86**	**1 477.78**	**4 000.00**	**3 288.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**550.86**	**1 477.78**	**4 000.00**	**3 288.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**550.86**	**1 477.78**	**4 000.00**	**3 288.00**	**4 000.00**	**4 000.00**	**4 000.00**
630	Tovary a služby	550.86	1 477.78	4 000.00	3 288.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
11. 3	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**	**0.00**	**0.00**	**14 000.00**	**5 759.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**14 000.00**	**5 759.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**14 000.00**	**5 759.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	14 000.00	5 759.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 4	**Grantový systém na podporu kultúry v meste**	**45 809.40**	**19 804.99**	**25 000.00**	**40 210.00**	**20 000.00**	**25 000.00**	**25 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**45 809.40**	**19 804.99**	**25 000.00**	**40 210.00**	**20 000.00**	**25 000.00**	**25 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**45 809.40**	**19 804.99**	**25 000.00**	**40 210.00**	**20 000.00**	**25 000.00**	**25 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	45 809.40	19 804.99	25 000.00	24 010.00	20 000.00	25 000.00	25 000.00
12	***Prostredie pre život***	***380 028.50***	***218 304.74***	***265 259.00***	***68 820.00***	***243 609.00***	***274 609.00***	***294 609.00***
12. 1	**Mestská zeleň**	**345 573.92**	**158 299.38**	**215 000.00**	**58 831.00**	**194 000.00**	**225 000.00**	**245 000.00**
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**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**345 573.92**	**158 299.38**	**215 000.00**	**58 831.00**	**184 000.00**	**215 000.00**	**235 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**345 573.92**	**158 299.38**	**215 000.00**	**58 831.00**	**184 000.00**	**215 000.00**	**235 000.00**
630	Tovary a služby	345 573.92	143 299.38	180 000.00	46 383.00	165 000.00	195 000.00	215 000.00
640	Bežné transfery	0.00	15 000.00	35 000.00	12 448.00	19 000.00	20 000.00	20 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
12. 2	**Detské ihriská**	**30 505.12**	**56 118.96**	**38 000.00**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**38 000.00**
12. 2. 2	**Údržba ihrísk**	**30 505.12**	**56 118.96**	**38 000.00**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**38 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**30 505.12**	**56 118.96**	**38 000.00**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**38 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**30 505.12**	**56 118.96**	**38 000.00**	**982.00**	**38 000.00**	**38 000.00**	**38 000.00**
630	Tovary a služby	30 505.12	56 118.96	38 000.00	982.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
12. 4	**Cintorínske služby**	**2 986.04**	**2 914.40**	**9 259.00**	**6 889.00**	**8 609.00**	**8 609.00**	**8 609.00**
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 986.04**	**2 914.40**	**9 259.00**	**6 889.00**	**8 609.00**	**8 609.00**	**8 609.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 986.04**	**2 914.40**	**9 259.00**	**6 889.00**	**8 609.00**	**8 609.00**	**8 609.00**
630	Tovary a služby	2 986.04	2 914.40	9 259.00	6 889.00	8 609.00	8 609.00	8 609.00
12. 5	**Služby pre majiteľov psov**	**963.42**	**972.00**	**3 000.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**963.42**	**972.00**	**3 000.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**963.42**	**972.00**	**3 000.00**	**2 118.00**	**3 000.00**	**3 000.00**	**3 000.00**
630	Tovary a služby	963.42	972.00	3 000.00	2 118.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
12. 7	**Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.2.1	**Poľnohospodárstvo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.2.1=	**Spolu za Poľnohospodárstvo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 8	**Lesy**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	***Sociálna starostlivosť***	***1 215 405.96***	***1 533 332.32***	***1 396 880.00***	***1 926 096.00***	***1 334 355.00***	***1 366 355.00***	***1 366 355.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13. 1	**Zariadenie opatrovateľskej služby**	**378 920.02**	**413 231.78**	**505 098.00**	**419 892.00**	**454 081.00**	**454 081.00**	**454 081.00**
10.2.0	**Staroba**	**378 920.02**	**413 231.78**	**505 098.00**	**419 892.00**	**454 081.00**	**454 081.00**	**454 081.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**378 920.02**	**413 231.78**	**505 098.00**	**419 892.00**	**454 081.00**	**454 081.00**	**454 081.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	210 666.83	231 905.54	272 204.00	227 511.00	240 861.00	240 861.00	240 861.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 990.85	81 559.64	97 686.00	77 077.00	89 466.00	89 466.00	89 466.00
630	Tovary a služby	92 353.55	85 309.81	108 708.00	94 744.00	97 254.00	97 254.00	97 254.00
640	Bežné transfery	3 908.79	14 456.79	26 500.00	20 560.00	26 500.00	26 500.00	26 500.00
13. 2	**Terénna opatrovateľská služba**	**265 895.31**	**356 291.40**	**430 829.00**	**447 019.00**	**492 090.00**	**492 090.00**	**492 090.00**
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 216.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	2 382.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
10.2.0	**Staroba**	**265 895.31**	**356 291.40**	**430 829.00**	**443 803.00**	**492 090.00**	**492 090.00**	**492 090.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**265 895.31**	**356 291.40**	**430 829.00**	**443 803.00**	**492 090.00**	**492 090.00**	**492 090.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	180 966.70	246 034.91	278 894.00	319 866.00	329 300.00	329 300.00	329 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 227.37	82 856.24	102 995.00	89 875.00	120 540.00	120 540.00	120 540.00
630	Tovary a služby	14 964.67	9 224.09	12 940.00	9 945.00	12 050.00	12 050.00	12 050.00
640	Bežné transfery	8 736.57	18 176.16	36 000.00	24 117.00	30 200.00	30 200.00	30 200.00
13. 3	**Denné centrá**	**30 584.30**	**18 288.51**	**31 795.00**	**21 158.00**	**53 017.00**	**53 017.00**	**53 017.00**
10.2.0	**Staroba**	**30 584.30**	**18 288.51**	**31 795.00**	**21 158.00**	**53 017.00**	**53 017.00**	**53 017.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**30 584.30**	**18 288.51**	**31 795.00**	**21 158.00**	**53 017.00**	**53 017.00**	**53 017.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	15 879.00	15 879.00	15 879.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 095.31	1 683.66	2 614.00	1 612.00	8 323.00	8 323.00	8 323.00
630	Tovary a služby	24 362.83	12 427.23	22 781.00	12 521.00	22 415.00	22 415.00	22 415.00
640	Bežné transfery	5 126.16	4 177.62	6 400.00	7 025.00	6 400.00	6 400.00	6 400.00
13. 4	**Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých**	**81 671.18**	**94 741.21**	**115 262.00**	**61 147.00**	**45 958.00**	**45 958.00**	**45 958.00**
10.2.0	**Staroba**	**81 671.18**	**94 741.21**	**115 262.00**	**61 147.00**	**45 958.00**	**45 958.00**	**45 958.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**81 671.18**	**94 741.21**	**115 262.00**	**61 147.00**	**45 958.00**	**45 958.00**	**45 958.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 993.08	5 596.60	12 289.00	5 315.00	6 030.00	6 030.00	6 030.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 248.06	1 956.94	4 295.00	1 688.00	2 167.00	2 167.00	2 167.00
630	Tovary a služby	75 343.80	86 908.17	97 728.00	53 993.00	36 661.00	36 661.00	36 661.00
640	Bežné transfery	86.24	279.50	950.00	151.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00
13. 5	**Podpora rómskych rodín**	**2 229.49**	**3 262.79**	**5 800.00**	**5 767.00**	**5 800.00**	**5 800.00**	**5 800.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**2 229.49**	**3 262.79**	**5 800.00**	**5 767.00**	**5 800.00**	**5 800.00**	**5 800.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**2 229.49**	**3 262.79**	**5 800.00**	**5 767.00**	**5 800.00**	**5 800.00**	**5 800.00**
630	Tovary a služby	2 229.49	2 378.19	4 800.00	5 321.00	4 800.00	4 800.00	4 800.00
640	Bežné transfery	0.00	884.60	1 000.00	446.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
13. 6	**Dávky sociálnej pomoci**	**4 684.06**	**5 970.70**	**1 000.00**	**9 392.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**4 684.06**	**5 970.70**	**1 000.00**	**9 392.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**4 684.06**	**5 970.70**	**1 000.00**	**9 392.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
630	Tovary a služby	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 184.06	5 970.70	1 000.00	9 392.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
13. 7	**Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta**	**19 791.00**	**17 588.50**	**18 492.00**	**20 547.00**	**15 000.00**	**22 000.00**	**22 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**18 752.00**	**13 659.00**	**10 000.00**	**9 500.00**	**8 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**18 752.00**	**13 659.00**	**10 000.00**	**9 500.00**	**8 000.00**	**15 000.00**	**15 000.00**
640	Bežné transfery	18 752.00	13 659.00	10 000.00	9 500.00	8 000.00	15 000.00	15 000.00
10.2.0	**Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 903.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 903.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	1 903.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	**Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 383.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 383.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	4 383.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 039.00**	**3 929.50**	**8 492.00**	**4 761.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**1 039.00**	**3 929.50**	**8 492.00**	**4 761.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
630	Tovary a služby	0.00	2 559.50	5 492.00	3 103.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
640	Bežné transfery	1 039.00	1 370.00	3 000.00	1 658.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
13. 8	**Nocľaháreň**	**88 256.58**	**94 343.85**	**153 170.00**	**122 453.00**	**139 944.00**	**139 944.00**	**139 944.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**88 256.58**	**94 343.85**	**153 170.00**	**122 453.00**	**139 944.00**	**139 944.00**	**139 944.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**88 256.58**	**94 343.85**	**153 170.00**	**122 453.00**	**139 944.00**	**139 944.00**	**139 944.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 402.14	55 253.70	82 152.00	70 311.00	80 400.00	80 400.00	80 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 057.84	19 575.82	28 712.00	24 747.00	28 904.00	28 904.00	28 904.00
630	Tovary a služby	13 611.60	14 440.60	38 006.00	21 831.00	23 940.00	23 940.00	23 940.00
640	Bežné transfery	1 185.00	5 073.73	4 300.00	5 564.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
13. 9	**Verejnoprospešné práce**	**0.00**	**0.00**	**1 200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
10.5.0	**Nezamestnanosť**	**0.00**	**0.00**	**1 200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.5.0=	**Spolu za Nezamestnanosť**	**0.00**	**0.00**	**1 200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.10	**Sociálne zariadenie pre občanov**	**2 745.80**	**17 220.18**	**79 200.00**	**48 130.00**	**79 200.00**	**104 200.00**	**104 200.00**
10.2.0	**Staroba**	**2 745.80**	**17 220.18**	**79 200.00**	**48 130.00**	**79 200.00**	**104 200.00**	**104 200.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**2 745.80**	**17 220.18**	**79 200.00**	**48 130.00**	**79 200.00**	**104 200.00**	**104 200.00**
630	Tovary a služby	2 745.80	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00
640	Bežné transfery	0.00	17 220.18	75 000.00	48 130.00	75 000.00	100 000.00	100 000.00
10.5.0	**Nezamestnanosť**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.5.0=	**Spolu za Nezamestnanosť**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.11	**Prepravná služba**	**8 601.02**	**17 157.65**	**20 896.00**	**20 144.00**	**22 348.00**	**22 348.00**	**22 348.00**
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**8 601.02**	**17 157.65**	**20 896.00**	**20 144.00**	**22 348.00**	**22 348.00**	**22 348.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**8 601.02**	**17 157.65**	**20 896.00**	**20 144.00**	**22 348.00**	**22 348.00**	**22 348.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 426.15	9 139.10	12 529.00	11 216.00	13 400.00	13 400.00	13 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 548.84	3 193.77	4 379.00	3 920.00	4 817.00	4 817.00	4 817.00
630	Tovary a služby	2 326.03	3 872.22	2 968.00	3 862.00	2 981.00	2 981.00	2 981.00
640	Bežné transfery	300.00	952.56	1 020.00	1 146.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00
13.12	**Práčovňa**	**10 287.20**	**12 270.98**	**26 708.00**	**11 288.00**	**25 917.00**	**25 917.00**	**25 917.00**
10.2.0	**Staroba**	**10 287.20**	**12 270.98**	**26 708.00**	**11 288.00**	**25 917.00**	**25 917.00**	**25 917.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**10 287.20**	**12 270.98**	**26 708.00**	**11 288.00**	**25 917.00**	**25 917.00**	**25 917.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 993.09	5 596.61	12 289.00	6 336.00	11 390.00	11 390.00	11 390.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 248.69	1 956.97	4 295.00	2 054.00	4 095.00	4 095.00	4 095.00
630	Tovary a služby	3 016.68	4 437.90	9 174.00	2 621.00	8 332.00	8 332.00	8 332.00
640	Bežné transfery	28.74	279.50	950.00	277.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00
13.14	**COVID-19**	**321 740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.9.0	**Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**321 740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.9.0=	**Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**321 740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 881.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	205 896.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.15	**Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine**	**0.00**	**482 964.77**	**7 430.00**	**739 159.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**0.00**	**482 964.77**	**7 430.00**	**739 159.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**0.00**	**482 964.77**	**7 430.00**	**739 159.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 810.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	17 986.98	7 430.00	7 248.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	462 289.00	0.00	731 911.00	0.00	0.00	0.00
14	***Bývanie***	***28 055.41***	***40 123.78***	***43 284.00***	***41 385.00***	***38 041.00***	***38 041.00***	***38 041.00***
14. 1	**Správa nájomných bytov**	**1 557.02**	**13 755.50**	**11 775.00**	**16 642.00**	**6 478.00**	**6 478.00**	**6 478.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 557.02**	**13 755.50**	**11 775.00**	**16 642.00**	**6 478.00**	**6 478.00**	**6 478.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 557.02**	**13 755.50**	**11 775.00**	**16 642.00**	**6 478.00**	**6 478.00**	**6 478.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
630	Tovary a služby	1 557.02	13 755.50	11 775.00	16 642.00	6 478.00	6 478.00	6 478.00
14. 2	**Štátny fond rozvoja bývania**	**26 498.39**	**26 368.28**	**31 509.00**	**24 743.00**	**31 563.00**	**31 563.00**	**31 563.00**
06.1.0	**Rozvoj bývania**	**26 498.39**	**26 368.28**	**31 509.00**	**24 743.00**	**31 563.00**	**31 563.00**	**31 563.00**
06.1.0=	**Spolu za Rozvoj bývania**	**26 498.39**	**26 368.28**	**31 509.00**	**24 743.00**	**31 563.00**	**31 563.00**	**31 563.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 290.12	18 081.30	21 398.00	16 436.00	21 252.00	21 252.00	21 252.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 398.99	6 325.92	7 479.00	5 744.00	7 640.00	7 640.00	7 640.00
630	Tovary a služby	1 353.28	934.60	1 552.00	1 043.00	1 491.00	1 491.00	1 491.00
640	Bežné transfery	456.00	1 026.46	1 080.00	1 520.00	1 180.00	1 180.00	1 180.00
15	***Administratíva***	***1 798 608.13***	***2 009 417.99***	***2 764 051.00***	***2 313 632.00***	***3 264 441.00***	***3 229 809.00***	***3 227 465.00***
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 752 610.73**	**1 940 752.44**	**2 720 649.00**	**2 247 964.00**	**3 238 516.00**	**3 208 289.00**	**3 208 289.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 752 610.73**	**1 940 752.44**	**2 720 649.00**	**2 247 964.00**	**3 238 516.00**	**3 208 289.00**	**3 208 289.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 128 691.71	1 253 561.18	1 744 305.00	1 462 912.00	2 079 689.00	2 079 689.00	2 079 689.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	413 002.31	446 050.11	658 526.00	515 297.00	778 141.00	778 141.00	778 141.00
630	Tovary a služby	181 119.06	134 422.28	118 018.00	151 298.00	162 655.00	162 428.00	162 428.00
640	Bežné transfery	29 797.65	106 718.87	199 800.00	118 457.00	218 031.00	188 031.00	188 031.00
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**15 551.24**	**11 352.99**	**13 000.00**	**11 788.00**	**14 500.00**	**15 000.00**	**15 500.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**15 551.24**	**11 352.99**	**13 000.00**	**11 788.00**	**14 500.00**	**15 000.00**	**15 500.00**
630	Tovary a služby	15 551.24	11 352.99	13 000.00	11 788.00	14 500.00	15 000.00	15 500.00
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**18 060.66**	**47 315.96**	**20 602.00**	**38 958.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**18 060.66**	**47 315.96**	**20 602.00**	**38 958.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	1 080.00	2 160.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 911.64	501.68	574.00	1 471.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
630	Tovary a služby	15 149.02	46 814.28	18 948.00	35 327.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**12 385.50**	**9 996.60**	**9 800.00**	**14 922.00**	**11 425.00**	**6 520.00**	**3 676.00**
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**12 385.50**	**9 996.60**	**9 800.00**	**14 922.00**	**11 425.00**	**6 520.00**	**3 676.00**
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	12 385.50	9 996.60	9 800.00	14 922.00	11 425.00	6 520.00	3 676.00
		9 239 702.36	**11 008 789.33**	**15 387 361.00**	**12 674 561.00**	**14 734 537.00**	**15 081 859.00**	**15 299 515.00**

Príloha 6: Kapitálové výdavky

Dátum: 18.01.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
1	*Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola*	*122 145.78*	*972 621.32*	*55 000.00*	*5 634.00*	*53 000.00*	*60 000.00*	*0.00*
1. 2	**Územné plánovanie**	**7 200.00**	**10 080.00**	**40 000.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**10 080.00**	**40 000.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**10 080.00**	**40 000.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**10 080.00**	**40 000.00**	**5 634.00**	**40 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	10 080.00	40 000.00	5 634.00	40 000.00	30 000.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**7 200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**7 200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**7 200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	7 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	**Strategické plánovanie**	**114 945.78**	**962 541.32**	**15 000.00**	**0.00**	**13 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**13 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**13 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**13 000.00**	**30 000.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	15 000.00	0.00	13 000.00	30 000.00	0.00
04.5	**Doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**114 945.78**	**962 541.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**114 945.78**	**962 541.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**114 945.78**	**962 541.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	6 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	114 945.78	956 367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.4	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	***Propagácia a marketing***	***0.00***	***0.00***	***20 000.00***	***7 000.00***	***263 484.00***	***253 484.00***	***243 484.00***
2. 5	**Náučné chodníky**	**0.00**	**0.00**	**20 000.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**243 484.00**	**243 484.00**
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**20 000.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**243 484.00**	**243 484.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**20 000.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**243 484.00**	**243 484.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**20 000.00**	**7 000.00**	**263 484.00**	**243 484.00**	**243 484.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	20 000.00	7 000.00	20 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	243 484.00	243 484.00	243 484.00
2. 6	**Propagácia a propagačné predmety a materiály**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**0.00**
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
3	***Interné služby***	***104 254.38***	***152 089.48***	***564 000.00***	***114 299.00***	***538 200.00***	***61 000.00***	***0.00***
3. 2	**Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta**	**87 957.28**	**152 089.48**	**349 000.00**	**114 299.00**	**288 200.00**	**61 000.00**	**0.00**
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**3 426.00**	**152 087.48**	**0.00**	**0.00**	**13 200.00**	**11 000.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 426.00**	**152 087.48**	**0.00**	**0.00**	**13 200.00**	**11 000.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 426.00**	**152 087.48**	**0.00**	**0.00**	**13 200.00**	**11 000.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	13 200.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 000.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	68 364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	83 722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	**Doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**2.00**	**349 000.00**	**114 299.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**2.00**	**349 000.00**	**114 299.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**2.00**	**349 000.00**	**114 299.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	18 000.00	19 665.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	71 000.00	23 481.00	50 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	260 000.00	71 153.00	0.00	0.00	0.00
06.6	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**84 531.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**84 531.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**84 531.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	84 531.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25 000.00**	**50 000.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25 000.00**	**50 000.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25 000.00**	**50 000.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
3. 4	**IT systém Mestského úradu**	**16 297.10**	**0.00**	**215 000.00**	**0.00**	**250 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**16 297.10**	**0.00**	**215 000.00**	**0.00**	**235 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**16 297.10**	**0.00**	**215 000.00**	**0.00**	**235 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**16 297.10**	**0.00**	**215 000.00**	**0.00**	**235 000.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	14 388.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 909.10	0.00	215 000.00	0.00	215 000.00	0.00	0.00
03.1	**Policajné služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
4	***Služby občanom***	***0.00***	***612 658.00***	***50 000.00***	***201 009.00***	***267 151.00***	***0.00***	***0.00***
4. 4	**Evidencia a označenie domov a ulíc**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55 000.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00
4. 8	**Mestský podnik služieb**	**0.00**	**612 658.00**	**50 000.00**	**201 009.00**	**212 151.00**	**0.00**	**0.00**
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**612 658.00**	**50 000.00**	**201 009.00**	**90 151.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**612 658.00**	**50 000.00**	**201 009.00**	**90 151.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**612 658.00**	**50 000.00**	**201 009.00**	**90 151.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	114 358.00	0.00	0.00	8 151.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	498 300.00	0.00	201 009.00	82 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122 000.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	72 000.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00
5	***Bezpečnosť***	***2 078.40***	***8 466.00***	***137 000.00***	***89 193.00***	***119 000.00***	***0.00***	***0.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**2 078.40**	**8 466.00**	**62 000.00**	**48 717.00**	**35 000.00**	**0.00**	**0.00**
5. 1. 2	**Kamerový systém**	**2 078.40**	**8 466.00**	**62 000.00**	**48 717.00**	**35 000.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
03.1	**Policajné služby**	**2 078.40**	**8 466.00**	**62 000.00**	**48 717.00**	**35 000.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**2 078.40**	**8 466.00**	**62 000.00**	**48 717.00**	**35 000.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**2 078.40**	**8 466.00**	**62 000.00**	**48 717.00**	**35 000.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 078.40	8 466.00	62 000.00	48 717.00	35 000.00	0.00	0.00
5. 5	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**75 000.00**	**40 476.00**	**84 000.00**	**0.00**	**0.00**
5. 5. 1	**Výstavba verejného osvetlenia**	**0.00**	**0.00**	**75 000.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.4	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**75 000.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**75 000.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**75 000.00**	**33 120.00**	**84 000.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	5 000.00	33 120.00	84 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 5. 3	**Prevádzka a revízie verejného osvetlenia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.4	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 356.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	7 356.00	0.00	0.00	0.00
6	***Odpadové hospodárstvo***	***39 589.99***	***48 808.00***	***100 000.00***	***0.00***	***237 744.00***	***0.00***	***0.00***
6. 1	**Zber a zneškodnenie odpadu**	**39 589.99**	**48 808.00**	**100 000.00**	**0.00**	**237 744.00**	**0.00**	**0.00**
6. 1. 1	**Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu**	**39 589.99**	**48 808.00**	**100 000.00**	**0.00**	**237 744.00**	**0.00**	**0.00**
05.1	**Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**48 808.00**	**100 000.00**	**0.00**	**237 744.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**48 808.00**	**100 000.00**	**0.00**	**237 744.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**48 808.00**	**100 000.00**	**0.00**	**237 744.00**	**0.00**	**0.00**
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	13 668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	31 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	4 100.00	50 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	50 000.00	0.00	167 744.00	0.00	0.00
05.6	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**39 589.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**39 589.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**39 589.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	39 589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	***Miestne komunikácie***	***13 338.20***	***152 565.65***	***1 138 860.00***	***268 150.00***	***1 244 000.00***	***180 000.00***	***100 000.00***
7. 1	**Výstavba miestnych komunikácií**	**13 338.20**	**152 565.65**	**768 860.00**	**255 600.00**	**564 000.00**	**10 000.00**	**100 000.00**
04.4	**Ťažba, výroba a výstavba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3	**Výstavba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5	**Doprava**	**13 338.20**	**152 565.65**	**708 860.00**	**231 299.00**	**525 000.00**	**10 000.00**	**100 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
04.5.1	**Cestná doprava**	**13 338.20**	**152 565.65**	**708 860.00**	**231 299.00**	**525 000.00**	**10 000.00**	**100 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**13 338.20**	**152 565.65**	**708 860.00**	**231 299.00**	**525 000.00**	**10 000.00**	**100 000.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	210 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	3 288.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	13 338.20	39 130.00	188 860.00	40 526.00	142 000.00	10 000.00	100 000.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	113 435.65	310 000.00	187 485.00	350 000.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	33 000.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**60 000.00**	**24 301.00**	**39 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**60 000.00**	**24 301.00**	**39 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**60 000.00**	**24 301.00**	**39 000.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	10 000.00	2 940.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	50 000.00	21 361.00	39 000.00	0.00	0.00
7. 2	**Údržba miestnych komunikácií**	**0.00**	**0.00**	**370 000.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**170 000.00**	**0.00**
7. 2. 1	**Oprava miestnych komunikácií**	**0.00**	**0.00**	**370 000.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**170 000.00**	**0.00**
04.5	**Doprava**	**0.00**	**0.00**	**370 000.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**170 000.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**370 000.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**170 000.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**370 000.00**	**12 550.00**	**680 000.00**	**170 000.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	80 000.00	12 550.00	270 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	290 000.00	0.00	400 000.00	170 000.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	***Vzdelávanie***	***87 246.55***	***167 691.97***	***1 338 757.00***	***406 647.00***	***741 522.00***	***0.00***	***0.00***
9. 1	**Materské školy s jedálňami**	**61 184.22**	**108 268.77**	**175 000.00**	**139 120.00**	**103 050.00**	**0.00**	**0.00**
9. 1. 1	**Materské školy**	**61 184.22**	**96 052.77**	**175 000.00**	**135 724.00**	**64 350.00**	**0.00**	**0.00**
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**61 184.22**	**96 052.77**	**175 000.00**	**135 724.00**	**64 350.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**61 184.22**	**96 052.77**	**175 000.00**	**135 724.00**	**64 350.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 244.00	5 530.00	55 000.00	15 800.00	19 350.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 940.22	90 522.77	120 000.00	119 924.00	40 000.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
9. 1. 2	**Školské jedálne pri MŠ**	**0.00**	**12 216.00**	**0.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**0.00**	**12 216.00**	**0.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**0.00**	**12 216.00**	**0.00**	**3 396.00**	**38 700.00**	**0.00**	**0.00**
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	12 216.00	0.00	3 396.00	13 700.00	0.00	0.00
9. 2	**Základné školy s jedálňami**	**26 062.33**	**56 923.20**	**1 090 657.00**	**232 447.00**	**622 272.00**	**0.00**	**0.00**
9. 2. 1	**Základné školy**	**10 090.33**	**39 994.80**	**1 090 657.00**	**232 447.00**	**612 272.00**	**0.00**	**0.00**
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**548 657.00**	**0.00**	**362 622.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**548 657.00**	**0.00**	**362 622.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**548 657.00**	**0.00**	**362 622.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	543 657.00	0.00	362 622.00	0.00	0.00
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**10 090.33**	**39 994.80**	**542 000.00**	**232 447.00**	**249 650.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**10 090.33**	**39 994.80**	**542 000.00**	**232 447.00**	**249 650.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	70 000.00	80 040.00	79 650.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 090.33	39 994.80	322 000.00	152 407.00	155 000.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	150 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00
9. 2. 2	**Školské jedálne pri ZŠ**	**15 972.00**	**16 928.40**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**15 972.00**	**16 928.40**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**15 972.00**	**16 928.40**	**0.00**	**0.00**	**10 000.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 800.00	16 928.40	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	**Vzdelávacie aktivity voľno-časové**	**0.00**	**0.00**	**42 000.00**	**0.00**	**16 200.00**	**0.00**	**0.00**
9. 3. 1	**ŠKD pri ZŠ**	**0.00**	**0.00**	**40 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**40 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**40 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
9. 3. 2	**Centrum voľného času**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**16 200.00**	**0.00**	**0.00**
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**16 200.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**16 200.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**16 200.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	16 200.00	0.00	0.00
9. 4	**Základná umelecká škola**	**0.00**	**2 500.00**	**31 100.00**	**35 080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**2 500.00**	**31 100.00**	**35 080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**2 500.00**	**31 100.00**	**35 080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**2 500.00**	**31 100.00**	**35 080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	3 100.00	1 512.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	28 000.00	33 568.00	0.00	0.00	0.00
10	***Šport***	***228 003.77***	***21 838.81***	***259 500.00***	***342 397.00***	***312 000.00***	***65 000.00***	***0.00***
10. 1	**Grantový systém na podporu športu**	**0.00**	**15 912.00**	**0.00**	**33 565.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**15 912.00**	**0.00**	**33 565.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**15 912.00**	**0.00**	**33 565.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**15 912.00**	**0.00**	**33 565.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	15 912.00	0.00	33 565.00	0.00	0.00	0.00
10. 2	**Športoviská**	**228 003.77**	**5 926.81**	**229 500.00**	**290 657.00**	**312 000.00**	**65 000.00**	**0.00**
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00
10. 2. 2	**Športoviská**	**228 003.77**	**5 926.81**	**229 500.00**	**290 657.00**	**262 000.00**	**65 000.00**	**0.00**
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**228 003.77**	**5 926.81**	**229 500.00**	**290 657.00**	**262 000.00**	**65 000.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**228 003.77**	**5 926.81**	**229 500.00**	**290 657.00**	**262 000.00**	**65 000.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**228 003.77**	**5 926.81**	**229 500.00**	**290 657.00**	**262 000.00**	**65 000.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	13 667.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	5 926.81	7 500.00	6 891.00	0.00	15 000.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	228 003.77	0.00	40 000.00	270 099.00	262 000.00	50 000.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	0.00	182 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 3	**Rekreácia**	**0.00**	**0.00**	**30 000.00**	**18 175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5	**Doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**30 000.00**	**18 175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**30 000.00**	**18 175.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	30 000.00	18 175.00	0.00	0.00	0.00
11	***Kultúra***	***0.00***	***1 029 240.26***	***325 500.00***	***41 785.00***	***754 500.00***	***100 000.00***	***0.00***
11. 1	**Kultúrna infraštruktúra**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**374 500.00**	**100 000.00**	**0.00**
11. 1. 1	**Kultúrny dom**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**374 500.00**	**100 000.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**374 500.00**	**100 000.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**374 500.00**	**100 000.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**374 500.00**	**100 000.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	20 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	160 000.00	0.00	196 500.00	100 000.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	98 000.00	0.00	0.00
11. 3	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**	**0.00**	**1 029 240.26**	**145 500.00**	**41 785.00**	**380 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**229 240.26**	**1 500.00**	**150.00**	**320 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**229 240.26**	**1 500.00**	**150.00**	**320 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**229 240.26**	**1 500.00**	**150.00**	**320 000.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	1 500.00	150.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	229 240.26	0.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00
08.2	**Kultúrne služby**	**0.00**	**800 000.00**	**144 000.00**	**41 635.00**	**60 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**800 000.00**	**144 000.00**	**41 635.00**	**60 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**800 000.00**	**144 000.00**	**41 635.00**	**60 000.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	643 414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0.00	156 585.76	54 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	40 000.00	960.00	40 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	50 000.00	40 675.00	20 000.00	0.00	0.00
12	***Prostredie pre život***	***198 958.83***	***108 571.14***	***117 000.00***	***87 486.00***	***269 000.00***	***560 000.00***	***0.00***
12. 1	**Mestská zeleň**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**0.00**
05.4	**Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180 000.00**	**0.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Ostatné kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 2	**Detské ihriská**	**196 502.83**	**108 571.14**	**69 000.00**	**69 906.00**	**30 000.00**	**100 000.00**	**0.00**
12. 2. 1	**Výstavba ihrísk**	**196 502.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**
06.2	**Rozvoj obcí**	**196 502.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**196 502.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**196 502.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	196 502.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5 000.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00
12. 2. 2	**Údržba ihrísk**	**0.00**	**108 571.14**	**69 000.00**	**69 906.00**	**25 000.00**	**100 000.00**	**0.00**
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**108 571.14**	**69 000.00**	**69 906.00**	**25 000.00**	**100 000.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**108 571.14**	**69 000.00**	**69 906.00**	**25 000.00**	**100 000.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**108 571.14**	**69 000.00**	**69 906.00**	**25 000.00**	**100 000.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	108 571.14	69 000.00	69 906.00	0.00	100 000.00	0.00
12. 3	**Sceľovanie pozemkov**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.2	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.2.0	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.2.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadovými vodami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.2	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	**Cintorínske služby**	**2 456.00**	**0.00**	**33 000.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**460 000.00**	**0.00**
08.4	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 456.00**	**0.00**	**33 000.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**460 000.00**	**0.00**
08.4.0	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 456.00**	**0.00**	**33 000.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**460 000.00**	**0.00**
08.4.0=	**Spolu za Náboženské a iné spoločenské služby**	**2 456.00**	**0.00**	**33 000.00**	**17 580.00**	**59 000.00**	**460 000.00**	**0.00**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	13 080.00	0.00	0.00	0.00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 456.00	0.00	29 000.00	4 500.00	34 000.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	4 000.00	0.00	25 000.00	460 000.00	0.00
12. 7	**Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.4	**Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**15 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
13	***Sociálna starostlivosť***	***0.00***	***34 944.68***	***5 000.00***	***3 770.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
13. 1	**Zariadenie opatrovateľskej služby**	**0.00**	**34 944.68**	**5 000.00**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2	**Staroba**	**0.00**	**34 944.68**	**5 000.00**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0	**Staroba**	**0.00**	**34 944.68**	**5 000.00**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**0.00**	**34 944.68**	**5 000.00**	**3 770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	10 225.00	5 000.00	970.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	24 719.68	0.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00
13. 3	**Denné centrá**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2	**Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0	**Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 8	**Nocľaháreň**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		795 615.90	**3 309 495.31**	**4 110 617.00**	**1 567 370.00**	**4 799 601.00**	**1 279 484.00**	**343 484.00**

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Pezinok
k návrhu rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024 – 2026

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 2024 - 2026 (ďalej len „odborné stanovisko“).

Odborné stanovisko vychádza z tohto predloženého návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu mesta Pezinok na roky 2024 – 2026 (ďalej len „návrh rozpočtu“) 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.

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní tohto odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 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 znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a ostatných súvisiacich právnych noriem, aj v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, č. MF/008193/2023-411vydanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 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.

1.2 Zákonnosť predloženého Návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2024 ako aj návrh viacročného rozpočtu mesta Pezinok na roky 2025 - 2026 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,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení,
- 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; vrátane Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 8/2023, č. 5/2021 a č. 3/2021 , ktorými sa mení VZN č. 8/2020 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.

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 ust. §9 sa Návrh rozpočtu člení podľa na:

a) Rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2024
b) Rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – rok 2025
c) Rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) – rok 2026

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 2024 - 2026 boli zohľadnenia platných zmluvných vzťahov do rozpočtu mesta, platných VZN, analýza hospodárenia a rozvojové plány mesta na rok 2024 a ďalšie roky.

Predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2025 - 2026 a návrh rozpočtu mesta na nasledujúci kalendárny rok 2024 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 rozvoj 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 2024 – 2026, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024 schválený vládou SR dňa 11. 10. 2023, schválené legislatívne zmeny dotknutých právnych noriem, prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Viacročný rozpočet na roky 2024 – 2026 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 a výdavkové finančné operácie).

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

	2024	**2025**	**2026**
Bežné príjmy celkom	28 521 134	29 011 634	30 391 583
Bežné výdavky celkom	28 329 049	28 776 371	29 194 027
Hospodárenie bežného rozpočtu	192 085	235 263	1 197 556

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

	2024	2025	2026
Kapitálové príjmy celkom	97 524	0	0
Kapitálové výdavky celkom	4 799 601	1 279 484	343 484
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-4 702 077	-1 279 484	- 343 484

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

	2024	2025	2026
Príjmové finančné operácie	4 731 067	1 152 336	0
Výdavkové finančné operácie	141 737	108 115	45 942
Hospodárenie s fin. operáciami	4 589 330	1 044 221	-45 942

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

	2024	2025	2026
Príjmy celkom	33 349 725	30 163 970	30 391 583
Výdavky celkom	33 270 387	30 163 970	29 583 453
Hospodárenie rozpočtu	79 338	0	808 130

3. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu mesta na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026 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 2024 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 22. 1. 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 za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov.

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.

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov negatívne ovplyvnili výška medziročnej inflácie a valorizácia miezd zamestnancov verejnej správy.

Odporúčam v priebehu kalendárneho roka 2024 precízne 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 2024. Ďalej odporúčam sústavnú a pravidelnú informovanosť o vznikajúcich pohľadávkach po termíne splatnosti (na zasadnutiach MsZ). Tiež odporúčam kontrolovať hospodárenie, monitorovať a hodnotiť plnenie jednotlivých programov.

Z preverenia zadlženosti mesta je zrejmé, že v prípade nevyhnutnej potreby nie je vylúčená možnosť čerpania ďalších návratných zdrojov financovania.

Návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024 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 + 79 338 EUR,** s celkovými rozpočtovanými príjmami vo výške **33 349 725 EUR** a výdavkami vo výške **33 270 387 EUR**. Je dôležité disciplinovane pristupovať najmä k čerpaniu prostriedkov v zmysle jednotlivých programov, podprogramov a projektov dodržiavaním zásady hospodárnosti, aby sa v konečnom dôsledku dodržala koncepcia navrhovaného prebytkového rozpočtu.

4. ZÁVER

Na základe uvedeného **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku predložený návrh rozpočtu mesta Pezinok na rok 2024 **schváliť** a návrh viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026 **zobrať na vedomie**.

V Pezinku, dňa 26.1.2024

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