



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 20.06.2024

bod: 10

10. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2023 a stanovisko HK

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovateľky: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referentka pre rozpočet

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 v zmysle ustanovenia § 15 a 16 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

1. **celoročné hospodárenie** mesta Pezinok za rok 2023 bez výhrad,
2. **rozdelenie prebytku rozpočtu** za rok 2023 vo výške 907 333,09 eur do rezervného fondu,
3. **vysporiadanie zostatku finančných operácií** vo výške 1 701 075,69 eur na tvorbu rezervného fondu.

b) berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2023,
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2023.

Obsah:

1. Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023
2. Príloha č. 1: Plnenie príjmov mesta Pezinok za rok 2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
3. Príloha č. 2: Plnenie výdavkov mesta Pezinok za rok 2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
4. Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023
5. Správa nezávislého audítora k 31. decembru 2023
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Pezinok za rok 2023

Upozornenie:

Celoročné hospodárenie nemožno neschváliť; prerokovanie sa uzatvára jedným z výrokov: „bez výhrad“ alebo „s výhradami“ a to v zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z.z.

Dôvodová správa

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku predkladáme Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023, ktorý je zostavený v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Mesto Pezinok hospodáril v roku 2023 na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 54/2023 zo dňa 30.03.2023.

Informácia o plnení rozpočtu k 31.12.2023 za mesto a rozpočtové organizácie spolu *údaje sú v €*

Rozpočet 2023	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	24 483 948	4 730 711	29 214 659	28 786 479,64	98,53%
bežné príjmy (školy)*	1 463 274	21 060	1 484 334	1 484 334,24	100,00%
kapitálové príjmy	450 300	313 113	763 413	543 448,43	71,19%
PFO mesto	5 692 323	335 976	6 028 299	1 967 203,60	32,63%
PFO školy*	0	0	0	0	0,00%
spolu príjmy:	32 089 845	5 400 860	37 490 705	32 781 465,91	87,44%
bežné výdavky (mesto)	15 005 997	2 557 019	17 563 016	12 669 802,25	72,14%
bežné výdavky (školy)*	12 831 743	2 405 489	15 237 232	14 667 868,91	96,26%
kapitálové výdavky	4 110 617	401 641	4 512 258	1 579 312,69	35,00%
kapitálové výdavky (školy)*	0	0	0	0	0,00%
VFO mesto	141 488	0	141 488	141 446,75	99,97%
spolu výdavky:	32 089 845	5 364 149	37 453 994	29 058 430,60	77,58%
Saldá	0	36 711	36 711	3 723 035,31	

Rok 2023 bol ovplyvnený najmä neistotou vo financovaní samosprávy. Časť bežných príjmov – podiely z výnosu DPFO a DPPO, ktorá tvorí takmer 51% bežných príjmov, bola rozpočtovaná vo výške 12 541 695 € na základe prognózy MF SR z 10.3.2023, ktorých odhad bol vyšší ako schválený rozpočet pre verejnú správu zo štátneho rozpočtu vo výške 12 217 514€.

Prognózy podielov z výnosu DPFO a DPPO z 10.3.2023 na rok 2024 boli podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vo výške 13 177 446 € a podľa MF SR vo výške 13 004 204 €.

V priebehu roka prichádzali informácie, že výška podielových daní bude na úrovni roku 2023, čo by znamenalo výpadok v bežných príjmoch vo výške 959 932 €. Súčasne sa, okrem iného, zvýšila potreba dofinancovania školstva, potreba valorizovať platy zamestnancom, pretrvávajúca inflácia a nepredvídateľnosť vývoja cien energií, tovarov a služieb.

Na základe týchto skutočností a z dôvodu opatrnosti a zodpovednosti vedenia mesta za zabezpečenie plynulého poskytovania služieb občanom mesta, z dôvodu znižovania investičného dlhu a z potreby rozvoja mesta, bolo prijaté rozhodnutie a Mestským zastupiteľstvom schválené zvýšenie dane z nehnuteľností s účinnosťou od 01.01.2024. Výška sadzieb dane z nehnuteľností nebola upravovaná viac ako desať rokov.

Schválený rozpočet bol počas roka 2023 upravovaný rozpočtovými opatreniami, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta. Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na zasadanie Mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia boli vykonávané na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 ods. 1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami Mestského zastupiteľstva. Všetky rozpočtové opatrenia – zmeny rozpočtu prijaté v roku 2023 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2023 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2023“.

Rozpočet bol upravený rozpočtovými opatreniami na strane príjmov o sumu 4 730 711 € a na strane výdavkov o sumu 2 557 019 €. V tejto sume sú aj na strane príjmov aj výdavkov zahrnuté aj jednorazové a neopakovateľné dotácie na krytie finančných dopadov inflácie a vojny na Ukrajinu:

- 1 112 800 € - dotácia MIRRI SR – „FAST CARE“ - náhrada výdavkov mesta Pezinok v súvislosti s utečencami z Ukrajiny
- 329 241,16 € - dotácia MF SR, Implementačná agentúra MPSVaR SR – inflačná pomoc s energiami
- 806 143 € - MV SR – príspevok FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny

Plnenie bežných príjmov v roku 2023 bolo na úrovni 98,53% a bežných výdavkov na úrovni 72,14% upraveného rozpočtu. Bežné výdavky mesta boli rozpočtované na výšku plnenia roku 2022, so zohľadnením všetkých makroekonomických vplyvov a prognóz. Vedenie mesta, v súčinnosti s externým expertom na procesný audit, pristúpilo k prijatiu takých opatrení, ktorých výsledkom bolo zefektívnenie a zoptimalizovanie fungovania Mestského úradu, ktoré sa premietlo do úspor v bežných výdavkoch takmer vo všetkých položkách rozpočtu.

Plnenie kapitálových príjmov v roku 2023 bolo na úrovni 71,19% a kapitálových výdavkov na úrovni 35% upraveného rozpočtu. Plnenie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené najmä časovou náročnosťou pripravovaných investičných zámerov schválených Mestským zastupiteľstvom. Schválené investičné projekty sa realizujú a budú realizovať v najbližších rokoch.

Spracovali: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

dňa 14.06.2024



Závěrečný účet mesta Pezinok za rok 2023
a
Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

JUDr. Roman Mács
primátor mesta Pezinok

Vyvesený na webstránke a úradnej tabuli mesta Pezinok od 03.06.2024

OBSAH:

A. Údaje o plnění rozpočtu v členění podle §10 ods.3 zákona č. 583/2004Z.z.	3
B. Bilancia aktiv a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023	23
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	26
D. Údaje o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií a obchodných spoločností	28
E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	36
F. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2023	36
G. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004Z.z.	38
H. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov	41
I. Výsledok hospodárenia	45
J. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023	47

Príloha č. 1: Plnenie príjmov rok 2023	(ISS CORA GEO)
Príloha č. 2: Plnenie výdavkov rok 2023	(ISS CORA GEO)
Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2023	(ISS CORA GEO)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2023	

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku predkladáme Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023, ktorý je zostavený v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Mesto Pezinok hospodáril v roku 2023 na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 54/2023 zo dňa 30.03.2023.

Záverečný účet za rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 155/2023 zo dňa 28.06.2023 s výhradami.

Rok 2023 ovplyvnila rastúca inflácia, pokračovanie vojnového konfliktu na Ukrajine.

Mesto využilo možnosti štátnych kompenzácií formou refundácie na krytie finančných dopadov inflácie a vojny na Ukrajine napr. inflačná pomoc z Ministerstva financií SR na energie, príspevky z projektu „Plán obnovy a odolnosti SR – edukačné publikácie, podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny, dotácia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 100 %) „FAST CARE“ – náhrada výdavkov mesta na utečencov z Ukrajiny a na príspevok pre FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

Schválený rozpočet bol počas roka 2023 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta. Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na zasadanie mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia boli vykonávané na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 ods. 1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva. Všetky rozpočtové opatrenia – zmeny rozpočtu prijaté v roku 2023 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2023 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2023“.

A. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Pezinok v príslušnom rozpočtovom roku bol rozpočet mesta na rok 2023.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy vo výške 32 089 845,- €, celkové výdavky schválené vo výške 32 089 845,- €.

Mesto zostavilo rozpočet v súlade so zákonmi:

- **Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.** o rozpočtovej zodpovednosti
- **Zákon č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **Zákon č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (§21 h – výnimka z použitia rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov)
- **Zákon č. 597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí v z. n. p.
- **Zákon č. 369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v z. n. p.
- **Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42** zo dňa 8.12.2004 v z. n. p., ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Informácia o plnení rozpočtu k 31.12.2023 za mesto a rozpočtové organizácie spolu

údaje sú v €

Rozpočet 2023	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	24 483 948	4 730 711	29 214 659	28 786 479,64	98,53%
bežné príjmy (školy)*	1 463 274	21 060	1 484 334	1 484 334,24	100,00%
kapitálové príjmy	450 300	313 113	763 413	543 448,43	71,19%
PFO mesto	5 692 323	335 976	6 028 299	1 967 203,60	32,63%
PFO školy*	0	0	0	0	0,00%
spolu príjmy:	32 089 845	5 400 860	37 490 705	32 781 465,91	87,44%
bežné výdavky (mesto)	15 005 997	2 557 019	17 563 016	12 669 802,25	72,14%
bežné výdavky (školy)*	12 831 743	2 405 489	15 237 232	14 667 868,91	96,26%
kapitálové výdavky	4 110 617	401 641	4 512 258	1 579 312,69	35,00%
kapitálové výdavky (školy)*	0	0	0	0	0,00%
VFO mesto	141 488	0	141 488	141 446,75	99,97%
spolu výdavky:	32 089 845	5 364 149	37 453 994	29 058 430,60	77,58%
Saldá	0	36 711	36 711	3 723 035,31	

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 zostavený v členení na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie (príjmové a výdavkové)

Plnenie bežného rozpočtu

údaje sú v €

Bežný rozpočet 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy	25 947 222	30 698 993	30 270 813,88
Bežné výdavky	27 837 740	32 800 248	27 337 671,16
Prebytok bežného rozpočtu	- 1 890 518	- 2 101 255	2 933 142,72

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril v roku 2023 s prebytkom vo výške 2 933 142,72 €. Schválený rozpočet predpokladal schodok bežného rozpočtu vo výške 1 890 518 €.

Výnos poplatku za rozvoj z roku 2023 nebol použitý (zákon č. 447/2015 Z. z.). Výnosy z nájmu bytov boli následne odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania. Skutočný prebytok bežného rozpočtu bol vyšší o 4 823 660,72 € v porovnaní so schváleným rozpočtom a bol dosiahnutý naplnením upraveného rozpočtu bežných príjmov vo výške 98,61 % a naplnením upraveného rozpočtu bežných výdavkov vo výške 83,35 % . Upravený rozpočet predpokladal schodok bežného rozpočtu vo výške 2 101 255 €.

Vyšší príjem, ako bol rozpočtovaný, bol dosiahnutý z prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli rozpočtované, nakoľko v minulých rokoch neboli vyplácané. Najvyšší príjem predstavovali sumy dotácie „FAST CARE“ na náhradu výdavkov mesta na utečencov z Ukrajiny v sume 1 112 800 €, ďalej dotácia na príspevok za ubytovanie utečencov z Ukrajiny vo výške 806 143 €, dotácia – inflačná pomoc s energiami vo výške 329 241,16 € a iné.

V roku 2023 bola schválená mestským zastupiteľstvom úprava rozpočtu v celkovej sume 1 791 601 € na úhradu bežných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu. Skutočné plnenie bolo vo výške 110 372,40 €.

Na bežné výdavky boli použité aj finančné účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 565 919,45 € (nevyčerpaná dotácia na referendum 2023, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie, dotácia na stravu zadarmo, nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri ZŠ a MŠ, nevyčerpané granty od L.U.CH., TV Markízy a Engie).

Plnenie kapitálového rozpočtu

údaje sú v €

Kapitálový rozpočet 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023
Kapitálové príjmy	450 300	763 413	543 448,43
Kapitálové výdavky (vrátane školstva)	4 110 617	4 512 258	1 579 312,69
Prebytok kapitálového rozpočtu	- 3 660 317	- 3 748 845	- 1 035 864,26

Za rok 2023 predstavovali kapitálové príjmy 543 448,43 € a kapitálové výdavky boli vo výške 1 579 312,69 €.

Dosiahnutý schodok kapitálového rozpočtu predstavuje sumu 1 035 864,26 €, čo je o 2 624 452,74 € menej ako schodok schváleného rozpočtu.

Na kapitálové výdavky boli použité aj finančné účelové prostriedky poplatku za rozvoj z rokov 2017-2021 vo výške 143 626,51 €.

Kapitálové výdavky 2023 – schválený rozpočet	suma v €	zdroj financovania
Dom kultúry – modernizácia priestorov	170 000	KZ 71 – poplatok za rozvoj
Kamerové systémy a smart riešenia pre Mestskú políciu	62 000	KZ 46 – rezervný fond
Zberný dvor s areálom MPS	50 000	KZ 46 – rezervný fond
Mestské dopravné cyklotrasy – cyklodoprava	50 000	KZ 46 – rezervný fond
PD – Geopark	20 000	KZ 46 – rezervný fond
Rekonštrukcia povrchov chodníkov	270 000	KZ 46 – rezervný fond
Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	35 000	KZ 46 – rezervný fond
Križovatka Komenského – Drevárska - Bratislavská	12 000	KZ 46 – rezervný fond
Predĺženie dopravného okruhu Okružná – Fajgalská – Hasičská	51 360	KZ 46 – rezervný fond
PD kruhový objazd Šenkvičská cesta	5 000	KZ 46 – rezervný fond
Rekonštrukcia / výstavba parkovacích plôch + PD	215 000	KZ 46 – rezervný fond
Elektronábijacie stanice pre elektromobily	30 000	KZ 111 – štátny rozpočet
Spevnené plochy + PD	40 500	KZ 46 – rezervný fond
Kontajnerové stojiská - realizácia	50 000	KZ 46 – rezervný fond
Dom Jána Kupeckého – rekonštrukcia	106 000	KZ 46 – rezervný fond
Klimatizácia – Radničné nám. 9	18 000	KZ 46 – rezervný fond
Rekonštrukcia hradieb, vypracovanie historického výskumu	70 000	KZ 46 – rezervný fond
Rekonštrukcia WC v Starej radnici	10 000	KZ 46 – rezervný fond
Zariadenie opatrovateľskej služby – PD – rekonštrukcia, prístavba	5 000	KZ 46 – rezervný fond
Plaváreň + kúpalisko - PD + realizácia	182 000	KZ 46 – rezervný fond
Výbudovanie osvetlenia na FS Cajla	32 500	KZ 46 – rezervný fond
Výbudovanie osvetlenia na FS Cajla	10 000	KZ 111 – štátny rozpočet
Dom smútku Senecká ulica + Grinava	33 000	KZ 46 – rezervný fond
Autobusové zástavky PD + realizácia	60 000	KZ 71 – poplatok za rozvoj
Bytový dom Zúberská – riešenie zavlhnutia objektu	55 000	KZ 46 – rezervný fond
Modernizácia elektrickej vlakovej tabule pri železničnej stanici	10 000	KZ 46 – rezervný fond
MŠ Vajanského – rekonštrukcia kotolne + PD	75 000	KZ 46 – rezervný fond
MŠ Záhradná – zateplenie, rekonštrukcia strechy a rozvodov	30 000	KZ 46 – rezervný fond
MŠ Cajlanská – sanácia vlhkosti	50 000	KZ 46 – rezervný fond
PD rôzne ZŠ + MŠ	80 000	KZ 46 – rezervný fond
ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia spevnených plôch	172 000	KZ 46 – rezervný fond
ZŠ Orešie – rekonštrukcia kotolne + PD	130 000	KZ 46 – rezervný fond
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	30 000	KZ 111 – štátny rozpočet
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	35 000	KZ 46 – rezervný fond

ZŠ Fándlyho – modernizácia športovej infraštruktúry	178 357	KZ 71 – poplatok za rozvoj
ZŠ Fándlyho – modernizácia športovej infraštruktúry	365 300	KZ 111 – štátny rozpočet
ZŠ Fándlyho – vybudovanie športového areálu	5 000	KZ 46 -rezervný fond
ZŠ – fotovoltika + PD	185 000	KZ 46 -rezervný fond
ZUŠ – PD + zastabilizovanie krovu	31 100	KZ 46 -rezervný fond
CVČ – sociálne zariadenie	2 000	KZ 46 -rezervný fond
I-Cloudové riešenie, SIEM Security	215 000	KZ 46 -rezervný fond
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	15 000	KZ 46 -rezervný fond
ÚP – zón	40 000	KZ 46 -rezervný fond
Vysporiadanie pozemkov cyklochodník Pezinok – Limbach	200 000	KZ 46 -rezervný fond
Grundfeld kúria – PD + rekonštrukcia	74 000	KZ 46 -rezervný fond
PD – rôzne + Pumptrack, Hasičská zbrojnica, križovatky	76 500	KZ 46 -rezervný fond
Rekonštrukcia verejného osvetlenia + PD	75 000	KZ 71 – poplatok za rozvoj
Vinohradnícka krajina – PD + realizácia	15 000	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia detských ihrísk – herné zostavy	15 000	KZ 71 – grant SPP
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice + PD	110 000	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia detských ihrísk – herné zostavy Muškát	54 000	KZ 46 -rezervný fond
Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	150 000	KZ 46 -rezervný fond
Transfer MPS na nákup 2x úžitkové vozidlo	50 000	KZ 46 -rezervný fond
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 110 617	

Pôvodne sa nepredpokladal príjem z predaja majetku, následne sa upravil na výšku 40 320 €, dosiahnuté kapitálové príjmy nakoniec boli vo výške 35 559,35 €.

Kapitálové výdavky neboli čerpané v pôvodnej výške z dôvodu, že nie všetky investičné akcie boli v roku 2023 realizované (podrobnejšia informácia v bode 2.2. Kapitálové výdavky).

Plnenie rozpočtu finančných operácií

údaje sú v €

Finančné operácie 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023
Finančné operácie príjmové (vrátane školstva)	5 692 323	6 028 299	1 967 203,60
Finančné operácie výdavkové	141 488	141 488	141 446,75
Prebytok finančných operácií	5 550 835	5 886 811	1 825 756,85

Príjmové finančné operácie tvorili:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov
- prevody z fondov
- **SPOLU**

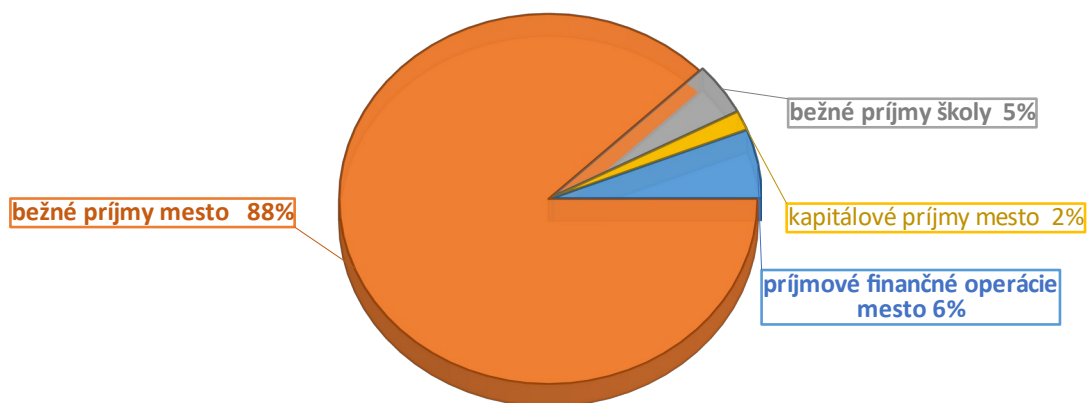
v eurách
565 919,45 €
1 401 284,15 €
1 967 203,60 €

V rámci výdavkových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

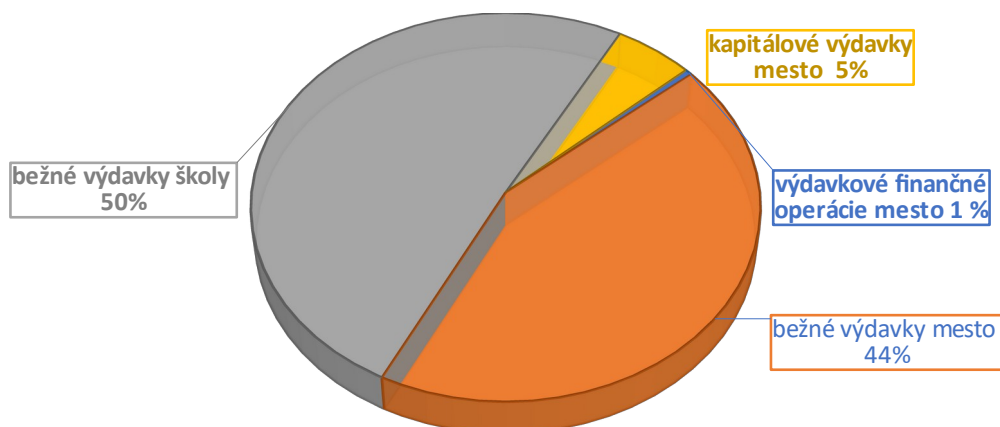
- na splátky istín
- **SPOLU**

v eurách
141 446,75 €
141 446,75 €

Plnenie príjmov mesta Pezinok za rok 2023



Plnenie výdavkov mesta Pezinok za rok 2023



1.PRÍJMY

Celkové príjmy mesta Pezinok (bez školstva) boli k 31.12.2023 plnené na úrovni 31 297 131,67 €, t. j. na 86,92 %.

Príjmy mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2023				údaje sú v €	
	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	24 483 948,00	4 730 711,00	29 214 659,00	28 786 479,64	98,53%
100 Daňové príjmy	16 648 000,00	46 132,00	16 694 132,00	16 370 215,56	98,06%
Daň z príjmov fyzických osôb	12 541 695,00	46 132,00	12 587 827,00	12 469 336,34	99,06%
Miestne dane a poplatky	4 106 305,00	0,00	4 106 305,00	3 900 879,22	95,00%
200 Nedaňové príjmy (bežné)	1 266 633,00	50 217,00	1 316 850,00	1 276 821,18	96,96%
300 Granty a transfery	6 569 315,00	4 634 362,00	11 203 677,00	11 139 442,90	99,43%
Granty	0,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
Transfery v rámci verejnej správy	6 569 315,00	4 616 622,00	11 185 937,00	11 121 702,90	99,43%
Transfery od subjektov nezarađených vo ver. správe v reg.org. vedenom ŠÚ SR	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Kapitálové príjmy	450 300,00	313 113,00	763 413,00	543 448,43	71,19%
Nedaňové príjmy (kapitálové)	0,00	40 320,00	40 320,00	35 559,35	88,19%
Granty a transfery	450 300,00	272 793,00	723 093,00	507 889,08	70,24%
Finančné operácie	5 692 323,00	335 976,00	6 028 299,00	1 967 203,60	32,63%
Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva)	30 626 571,00	5 379 800,00	36 006 371,00	31 297 131,67	86,92%

1.2. Bežné príjmy (EK 100, 200, 300)

Bežné príjmy rozpočtu mesta Pezinok sú rozčlenené do troch hlavných kategórií : *daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.*

Daňové príjmy boli plnené na 56,87 % z celkových bežných príjmov mesta. Hlavným príjmom sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií SR na daný rozpočtový rok, ďalšou príjmovou položkou sú dane z nehnuteľností, ostatné dane, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj.

Podiel *nedaňových príjmov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 4,44 %. Hlavným zdrojom príjmov sú príjmy z vlastníctva – z prenajatých nebytových priestorov, pozemkov, administratívne a iné poplatky, z odvodov z hazardných hier.

Podiel *grantov a transferov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 38,69 %. Najvyššiu položku tvoria prenesené kompetencie pre základné školy. Ďalej ide o prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Menšiu časť tvoria granty alebo dotácie z účelových fondov alebo samosprávneho kraja.

1.1.1. Daňové príjmy (EK 100)

Plnenie daňových príjmov za rok 2023 možno hodnotiť s ohľadom na prijaté opatrenia štátom z dôvodu inflácie a z dôvodu pokračovania vojny na Ukrajine uspokojivo.

Daňové príjmy mesta Pezinok k 31.12.2023

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenie rozpočtu
100	Daňové príjmy	14 646 173,60	16 648 000,00	16 694 132,00	16 370 215,56	98,06%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	11 344 415,76	12 541 695,00	12 587 827,00	12 469 336,34	99,06%
121001	Z pozemkov	154 297,33	150 000,00	150 000,00	158 160,07	105,40%
121002	Zo stavieb	1 372 358,57	1 400 000,00	1 400 000,00	1 416 218,32	101,20%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	174 076,96	175 000,00	175 000,00	180 112,11	102,90%
133001	Za psa	24 017,59	24 000,00	24 000,00	23 956,69	99,82%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	300,00	600,00	600,00	100,00	16,67%
133004	Za predajné automaty	1 916,16	2 000,00	2 000,00	2 116,70	105,80%
133006	Za ubytovanie	41 612,00	40 000,00	40 000,00	43 845,00	109,60%
133012	Za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	198 115,85	173 000,00	173 000,00	176 577,51	102,07%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 316 911,98	2 061 118,00	2 061 118,00	1 845 387,72	89,53%
133015	Za rozvoj	17 563,75	80 000,00	80 000,00	53 874,00	67,34%
134001	Za dobývací priestor	587,65	587,00	587,00	531,10	90,48%

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (EK 110)

Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne **Výnos dane z príjmov (DP) fyzických osôb pre samosprávy**. Schválenie dočasného daňového bonusu do výšky 140 € na dieťa znamená výpadok DPFO na roky 2023 a 2024, ktorý je čiastočne kompenzovaný poukázaním podielov z výnosu DPFO. Prognóza podielu obcí z podielov výnosu DPFO a DPPO zverejnená na web stránke MF SR v januári 2023 bola vo výške 12 541 695 € z toho podiel z výnosu DPFO bol odhadnutý vo výške 11 485 518 € a podiel z výnosu DPPO bol odhadnutý vo výške 1 056 177 €. V priebehu roka sa menili prognózy vývoja. V júni 2023 bola prognóza príjmu tejto dane pre Pezinok na úrovni 12 587 827 €.

Skutočne poukázané finančné prostriedky **dane z príjmov fyzických osôb** k 31.12.2023 boli vo výške 12 469 336,34 €.

Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočným príjmom je 118 490,66 €.

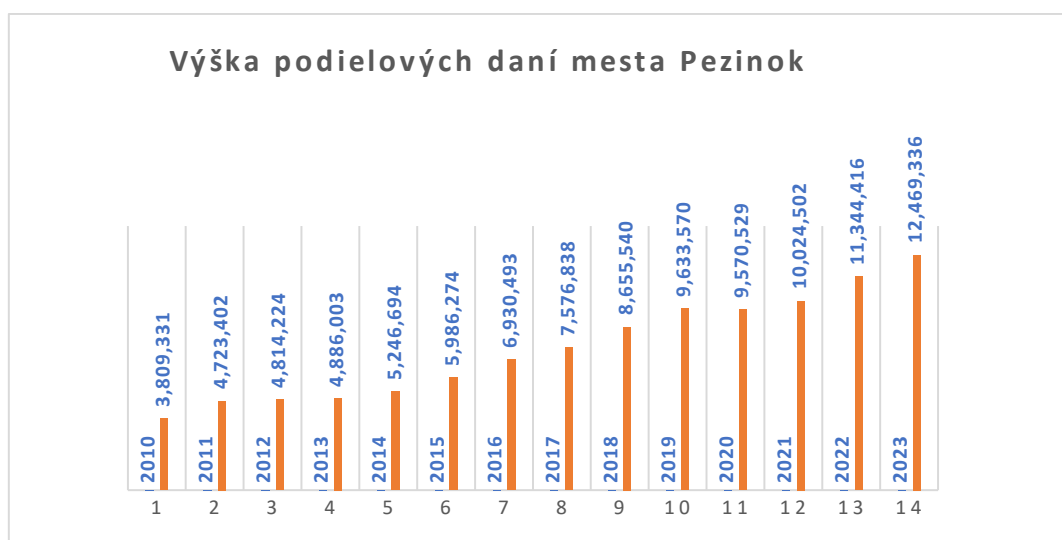
Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch mesta (bez príjmov škôl) je 43,32 %, na celkových príjmoch mesta (bez príjmov škôl) 39,84 %.

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO za rok 2022 a rok 2023

údaje sú v €

Mesiac	Plnenie podielových daní 2022 v €	Plnenie podielových daní 2023 v €	Rozdiel
január	1 250 643,00	1 447 156,00	
február	1 074 979,00	1 317 687,00	
marec (vrátane ročného zúčtovania)	972 642,76	1 052 426,34	
apríl	947 536,00	1 772 510,00	
máj	410 406,00	292 472,00	
jún	835 329,00	661 045,00	
júl	1 119 204,00	1 122 988,00	
august	954 109,00	959 315,00	
september	909 631,00	924 511,00	
október	994 912,00	962 542,00	
november	956 828,00	980 748,00	
december	918 196,00	975 936,00	
SPOLU	11 344 415,76	12 469 336,34	

Vývoj podielových daní v rokoch 2010 – 2023 (údaje sú v €):



Daň z nehnuteľností (EK 120)

Predpis dane právnické osoby 1 404 139,41 € (z toho počiatočný stav 301 943,92 €, bežný predpis: 1 102 195,49 €), úhrady spolu 1 111 645,18 €, nedoplatky 292 494,23 €. Počet daňovníkov 456.

Príjem dane 1 111 645,18 € z toho pozemky 81 150,10 €, stavby 1 000 480,66 €, byty 30 014,42 €.

Nedoplatky vo výške 292 494,23 € z toho pozemky 20 474,60 €, stavby 263 244,81 €, byty 8 774,83 €.

Zo sumy 292 494,23 € tvoria väčšinu dlhu tri daňové subjekty, ktoré spolu dlžia za daň z nehnuteľností k 31.12.2023 sumu 192 680,92 €.

Predpis dane fyzické osoby 711 329,94 € (z toho počiatočný stav 62 649,52 €, bežný predpis: 648 680,42 €), úhrady spolu 642 845,32 €, nedoplatky 68 484,62 €. Počet daňovníkov 12471.

Príjem dane 642 845,32 € z toho pozemky 77 009,97 €, stavby 415 737,66 €, byty 150 097,69 €.

Nedoplatky vo výške 68 484,62 € z toho pozemky 8 218,15 €, stavby 44 515 €, byty 15 751,46 €.

Predpis dane spolu právnické a fyzické osoby 2 115 469,35 € (z toho počiatočný stav 364 593,44 €, bežný predpis: 1 750 876,91 €), úhrady spolu 1 754 490,50 €, nedoplatky 360 978,85 €.

Príjem dane 1 754 490,50 € z toho: pozemky 158 160,07 €, stavby 1 416 218,32 €, byty 180 112,11 €.

Nedoplatky vo výške 360 978,85 € z toho pozemky 28 692,75 €, stavby 307 759,81 €, byty 24 526,29 €.

Príjem dane z nehnuteľností zaznamenal nárast oproti roku 2022 o 53 757,64 €. Dôvodom zvýšenia príjmu dane z nehnuteľností bola najmä zlepšená platobná disciplína a vyplatenie dlžných čiastok za minulé obdobia.

Daň za psa (EK 130)

Predpis dane za psa na základe vydaných platobných výmerov bol v sume 38 339,96 € (z toho počiatočný stav 15 731,08 €, bežný predpis 22 608,88 €) skutočný príjem bol 23 956,69 €, t. j. plnenie na 99,82 %. Nedoplatky vo výške 14 383,27 €.

Základná sadzba je na úrovni 30 eur/pes/byt a 12€/pes/rodinný dom. Počet daňovníkov bol 1735.

Daň za nevýherné hracie prístroje (ďalej NHP) (EK 130)

Predpis platieb za daň za NHP bol v sume 600,00 € (z toho počiatočný stav 400,00 €, bežný predpis 200,00 €), úhrady 100,00 €, nedoplatky 500,00 €.

Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

Daň za predajné automaty (EK 130)

Predpis dane 2 216,28 € (z toho počiatočný stav 399,58 €, bežný predpis: 1 816,70 €), úhrady 2 116,70 €, nedoplatky 99,58 €.

Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

Daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej VP) (EK 130)

Predpis dane za užívanie verejného priestranstva bol 209 958,24 € (z toho počiatočný stav 27 426,77 €, bežný predpis 182 531,47 €), úhrady spolu 176 577,51 €, nedoplatky 33 380,73 €.

V roku 2023 je príjem z tejto dane nižší o 21 538,34 € ako v roku 2022. V roku 2023 bolo opäť organizované Vinobranie v Pezinku. Daň za užívanie VP na Vinobraní v čiastke 125 339,15 €.

Daň za ubytovanie (EK 130)

Predpis dane 44 213,55 € (z toho počiatočný stav 1 688,31 €, bežný predpis 42 525,24 €), úhrady 43 845 €, nedoplatky 368,55 €.

Počet prenocovaní za rok 2023 bol 42 372, pre porovnanie v roku 2022 bolo 43 924 prenocovaní. Od 1.1.2019 je sadzba dane 1 euro/lôžko/prenocovanie.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (EK 130)

Predpis poplatku za komunálny odpad 2 253 469,23 €, (z toho počiatočný stav 427 652,86 €, bežný predpis: 1 825 816,37 €, úhrady 1 845 387,72 €, nedoplatky 408 081,51 €. V roku 2023 nadobudlo účinnosť VZN č. 13/2022, ktorým sa zjednotil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na jednu sadzbu t. j. 0,1315 za osobu a kalendárny deň, pričom ročný poplatok bol pri všetkých druhoch nehnuteľností jednotný: chata 47,99 €, byt 47,99 €, dom 47,99 €). Pre FO staršie ako 70 rokov správca stanoví zníženie sadzby poplatku o 30 % (t. j. 0,0920 € za osobu a kalendárny deň). Počet poplatníkov 2023 : právnické osoby 726, fyzické osoby 11 883.

Poplatok za rozvoj (EK 130)

Rozpočtovaný príjem bol v sume 80 000 €. Poplatok za rozvoj bol plnený na 67,34 % vo výške 53 874 €. Predpis poplatku za rozvoj 122 143 €, (z toho počiatočný stav 53 998 €, bežný predpis: 68 145 €), úhrady 53 874 €, nedoplatky 68 269 €. Príjem tvoria aj splátky schválených splátkových kalendárov za rok 2022 a predchádzajúce roky.

V zmysle VZN č. 9/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v čl. IV. mesto Pezinok zverejňuje informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

Evidencia poplatku za rozvoj rok 2023	Suma v €
Začiatkový stav k 01.01.2023	581 291,66
Tvorba 2023 – príjem na základe rozhodnutí, splátkové kalendáre	53 874,00
Čerpanie v roku 2023 z toho:	143 626,51
Rekonštrukcia kotolne MŠ Vajanského	86 206,38
Autobusové zastávky – PD a realizácia	24 300,13
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – PD	33 120,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	491 539,15



1.1.2. Nedaňové príjmy (EK 200)

Nedaňové bežné príjmy mesta k 31.12.2023

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	Nedaňové bežné príjmy	1 266 633,00	50 217,00	1 316 850,00	1 276 821,18	96,96%
211003	Dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	40 000,00	0,00	40 000,00	20 779,34	51,95%
212002	Z prenajatých pozemkov	264 000,00	0,00	264 000,00	260 779,82	98,78%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	491 225,00	0,00	491 225,00	484 590,60	98,65%
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
221002	Správne poplatky	72 100,00	0,00	72 100,00	83 630,07	115,99%
222003	Za porušenie predpisov	30 600,00	0,00	30 600,00	35 781,99	116,93%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	191 400,00	26 972,00	218 372,00	190 922,56	87,43%
223003	Za stravné	60 000,00	0,00	60 000,00	82 457,88	137,43%
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 395,82	84,90%
242	Z vkladov	0,00	0,00	0,00	7 140,04	0,00%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	6 343,00	6 343,00	6 342,79	0,00%
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000,00	0,00	70 000,00	42 641,97	60,92%
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292017	Z vratiek	0,00	14 871,00	14 871,00	15 573,15	0,00%
292019	Z refundácie	26 808,00	0,00	26 808,00	14 276,43	53,25%
292027	iné	16 500,00	2 031,00	18 531,00	28 508,72	153,84%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK 210)

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 766 149,76 € €, t. j. 60 % nedaňových príjmov. Príjmy z **prenajatých pozemkov** tvorí suma 260 779,82 €, príjmy z **prenajatých budov, priestorov a objektov** 484 590,60 €.

Rozpočtovaný príjem z **nájmu** v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou **LESY SR, š. p.** OZ Smolenice bol vo výške 40 000 €. Celkový príjem na tejto položke v sume 20 779,34 € sa skladá z dvoch príjmov, a to z výnosu z nájomného v sume 19 072,50 € a 50% podielu mesta na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š. p., OZ Smolenice za rok 2022 a tento bol vo výške 1 706,84 €.

Mestu Pezinok neboli v roku 2023 vyplatené **dividendy** BVS, kde má mesto podiel 2,90 % a počet akcií 245 495 .

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EK 220,240)

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 396 188,32 €, t. j. 31,03 % nedaňových príjmov.

Úroky z vkladov boli plnené vo výške 7 140,04 €. Mesto nemá uložené finančné prostriedky na termínovaných vkladoch.

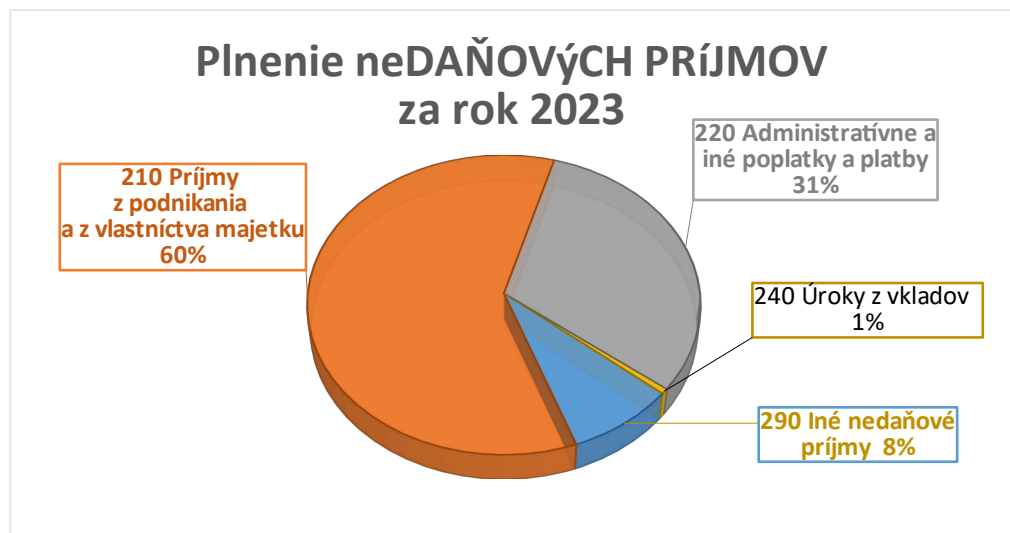
Z poplatku za znečisťovanie ovzdušia malo mesto príjem vo výške 3 395,82 €. Ide o príjem od malých znečisťovateľov ovzdušia – zákonná povinnosť.

Položka **pokuty a penále** zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní, ďalej pokuty udelené mestskou políciou, pokuty vyrubené okresným úradom a ostatné pokuty. Plnenie oproti schválenému rozpočtu bolo o 5 181,99 € vyššie. Stavebný úrad nevyrubil žiadnu pokutu, t. j. plnenie menšie o 5 000 € oproti schválenému rozpočtu a výber pokút Mestskou políciou vo výške 35 513,59 €, t. j. vyššie plnenie o 10 513,59 € oproti schválenému rozpočtu.

Položka **správne poplatky** predstavuje poplatky stavebnému úradu vo výške 45 856,50 €, správne poplatky matrike - prenesená kompetencia vo výške 9 151 € a osvedčovací agenda vo výške 17 678,02 € a ostatné správne poplatky vo výške 10 944,55 €.

Iné nedaňové príjmy (EK 290)

Iné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 107 343,06 €, t. j. 8,41 % nedaňových príjmov. Prevažnú časť tvorí **príjem z odvodov z hazardných hier** boli vo výške 42 641,97 €, rozdiel oproti roku 2022 je pokles príjmov o 32 648,55 €. Dôvodom je, že hazardné hry prešli na systém online kasín, z čoho mestu neplynú príjmy. **Príjmy z vratiek** vo výške 15 573,15 € (nevyčerpaný príspevok za rok 2022: Mestský podnik služieb 3 308,20 €, Mestské múzeum 8 550,17 € a iné). Ďalej sú to príjmy **z náhrad poistného plnenia** vo výške 6 342,79 €, **refundácie** 14 276,43 € boli to refundácie za elektrickú energiu od podnikateľov (Vinobranie) a iné refundácie, a **iné príjmy** 28 508,72 € (3 580,52 € refundácie nákladov Spoločného školského úradu, 11 300 € sponzorské príspevky – Vinobranie, 8 450 € ostatné sponzorské príspevky, a iné).



1.1.3. Granty a transfery (EK 300)

Granty a transfery mesta Pezinok k 31.12.2023

údaje sú v €

Kód	Názov klasifikácií	Schválený	RO	Úprava	Plnenie rozpočtu	% plnenia
-----	--------------------	-----------	----	--------	------------------	-----------

klasifikácií		rozpočet	k 31.12.2023	rozpočtu		
300	Granty a transfery bežné	6 569 315,00	4 634 362,00	11 203 677,00	11 139 442,90	99,43%
311	Granty	0,00	12 740,00	12 740,00	12 740,00	100,00%
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 569 315,00	4 618 622,00	11 187 937,00	11 123 702,90	99,43%
	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy					
312001		94 734,00	3 027 479,00	3 122 213,00	3 120 721,73	99,95%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	35 079,00	35 079,00	35 079,53	100,00%
312008	Zo rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 474 581,00	1 551 064,00	8 025 645,00	7 962 901,64	99,22%
315	Transfery od subjektov nezarađených vo ver. Správe v reg.org. Vedenom ŠÚ SR	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Granty (311)

- Nadácia Orange poskytla mestu finančný príspevok vo výške 1 000 € na projekt „Dnes varíme my“, ktorý je poskytovaný zo Zamestnaneckého grantového programu. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na projekt – stretnutie sociálne znevýhodnených.

- Nadácia ZSE poskytla mestu finančný príspevok vo výške 1 900 € na projekt „Bylinky pre susedov, búdky pre vtáčiky“, ktorý je poskytovaný z grantového programu Mením na zeleň. Prostriedky boli použité na aktivizáciu seniorov v denných centrách - na nákup rastlín na skrášlenie mesta a materiálu na búdky pre vtáky a hmyz. Ďalej poskytla finančný príspevok vo výške 1 100 € pre kultúru, ktorý bude použitý v roku 2024.

- Firma KLM real estate, a. s. poskytla mestu finančný dar vo výške 8 500 €, účelovo viazaný na konanie Festivalu športu – Jojka s vami. Finančné prostriedky boli použité na kompletne zabezpečenie podujatia v júli 2023.

- Na transparentný účet prišli prostriedky od občanov na opravu hodín na Hasičskej zbrojnici v sume 240 €, ktoré budú použité v roku 2024 po ukončení verejnej zbierky dňa 30.04.2024.

Transfery v rámci verejnej správy (312,315)

Najväčšou zložkou bežných transferov je financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ, menšiu časť predstavujú ostatné transfery na prenesený výkon.

Suma vo výške **7 962 901,64 €** predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2023 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	8 196,54
Na prenesený výkon Stavebný úrad a pozemné komunikácie	38 744,79
Na prenesený výkon ŠFRB	14 899,32
Na školský úrad	60 366,00
Na matriku	24 012,13
Na register adries	229,20
Na životné prostredie – povodne	2 748,49
Na Nocľaháreň	53 344,27
Na Zariadenie opatrovateľskej služby	141 635,14
Príspevok ŠKD pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia	28 693,00
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	115 818,29
Na prenesené kompetencie školstvo	6 389 284,00
Asistenti Metodicko-pedagogické centrum	281 598,45

Plán obnovy a odolnosti SR - edukačné publikácie, podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a projekty	106 307,00
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, školu v prírode, lyžiarske kurzy	697 025,02
SPOLU	7 962 901,64

Suma vo výške **3 120 721,73 €** predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2023 (v €)
Príspevok na terénnu opatrovateľskú službu + stabilizačný príspevok	236 810,18
Príspevok na terénnu sociálnu službu	25 323,48
Príspevok na začlenenie zdravotne znevýhodneného	1 775,07
Dotácia MIRRI SR a MŽP SR - refundácia nákladov - životné prostredie	2 539,83
Inflačná pomoc s energiami	329 241,16
Na deti v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	566 381,00
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	9 024,12
Transfer MV SR - náhrada výdavkov mesta na utečencov z Ukrajiny	2 926,01
Dotácia na Referendum 2023	8 460,00
Dotácia na Voľby do NR SR 2023	18 756,38
Dotácia MV SR - príspevok FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	806 143,00
Dotácia na cyklochodník Pezinok - Limbach - doplatok	541,50
Dotácia "FAST CARE" - na náhradu výdavkov mesta na utečencov z Ukrajiny	1 112 800,00
SPOLU	3 120 721,73

Suma vo výške **35 079,53 €** predstavuje transfer zo štátneho účelového fondu:

Dotácia	Skutočnosť rok 2023 (v €)
Dotácia z ENVIROFONDU na odpadové hospodárstvo	33 122,53
Dotácia z Audiovizuálneho fondu	1 957,00

Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR :

Dotácia	Skutočnosť rok 2023 (v €)
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00

1.2.Kapitálové príjmy (EK 230, 320)

Kapitálové príjmy mesta Pezinok k 31.12.2023

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	Nedaňové príjmy kapitálové	0,00	40 320,00	40 320,00	35 559,35	88,19%
233001	Z predaja pozemkov	0,00	40 320,00	40 320,00	35 559,35	88,19%
300	Granty a transfery kapitálové	450 300,00	272 793,00	723 093,00	507 889,08	70,24%

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

321	Granty kapitálové	15 000,00	2 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
322	Transfery v rámci verejnej správy kap.	435 300,00	270 793,00	706 093,00	490 889,08	69,52%
322001	Zo štátneho rozpočtu	435 300,00	168 049,00	603 349,00	388 145,98	64,33%
322002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	87 744,00	87 744,00	87 743,10	100,00%
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu		450 300,00	313 113,00	763 413,00	543 448,43	71,19%

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 35 559,35 € z predaja pozemkov, čo bolo 88,19% upraveného rozpočtu.

V roku 2023 boli mestu poskytnuté kapitálové granty a transfery:

projekt „Pumptrack“ suma 168 048,16 €,

projekt „Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ“ suma 30 000 €,

projekt „Vybudovanie športového areálu – ZŠ Fándlyho“ vo výške 190 097,82 €,

projekt "Sadni na e-bike a spoznaj náš kraj" z BSK suma 15 000 €,

dotácia z Environfondu na realizáciu kontajnerových stojísk suma 87 743,10 €,

projekt „Modernizácia detských ihrísk“ z Nadácie SPP vo výške 15 000 €,

projekt „Merač rýchlosti“ z Nadácie Allianz v sume 2 000 €.

Plnenie bolo vo výške 70,24 % upraveného rozpočtu.

1.3.Príjmové finančné operácie (EK 400, 500)

Príjmové finančné operácie mesta Pezinok k 31.12.2023

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 692 323,00	335 976,00	6 028 299,00	1 967 203,60	32,63%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 044 700,00	-127 299,00	917 401,00	565 919,45	61,69%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	4 647 623,00	463 275,00	5 110 898,00	1 401 284,15	27,42%
Príjmové finančné operácie		5 692 323,00	335 976,00	6 028 299,00	1 967 203,60	32,63%

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov.

V roku 2023 boli cez PFO zapojené **prostriedky rezervného fondu** vo výške 1 401 284,15 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 1 181 903,75 €, na krytie bežných výdavkov 110 372,40 € a na krytie výdavkových finančných operácií 109 008 € (krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 565 919,45 € predstavovala **nevyčerpané prostriedky minulých rokov**, ktoré sa do rozpočtu zapojili cez príjmové finančné operácie. Išlo o finančné prostriedky, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta Pezinok za rok 2022 a použité, resp. vrátené do ŠR v roku 2023:

- nevyčerpaná dotácia na stravu v sume 25 120,20 €
- nevyčerpaná dotácia na Referendum 2023 v sume 12 142,26 €
- nevyčerpaná dotácia na nocľaháreň v sume 2 268,49 €
- nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v sume 3 914,67 €
- nevyčerpané prostriedky – školstvo pre deti z Ukrajiny v sume 8 999,36 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo v sume 208 143,30 €
- nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ, ZŠ v sume 152 783 €

- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj rokov 2017-2021 v sume 143 626,51 €
- nevyčerpaný finančný príspevok z Engie v sume 5 729,59 €
- nevyčerpaný finančný príspevok zo L.U.C.H. – v sume 1 492,10 €
- nevyčerpaný finančný príspevok z Nadácie TV Markíza v sume 1 699,96 €

2.VÝDAVKY ROZPOČTU

Výdavky mesta Pezinok (bez školstva) podľa funkčnej klasifikácie

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
Bežné výdavky		11 008 789,33	15 005 997,00	17 563 016,00	12 669 802,25	72,14%
1	Všeobecné verejné služby	2 902 585,98	4 150 410,00	4 340 333,00	3 309 649,83	76,25%
2	Obrana	510 606,21	17 174,00	821 407,00	741 626,88	90,29%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	913 208,43	1 008 777,00	1 021 006,00	996 394,29	97,59%
4	Ekonomická oblasť	276 731,78	522 022,00	1 077 890,00	381 464,62	35,39%
5	Ochrana životného prostredia	1 674 132,19	2 180 800,00	2 167 623,00	1 713 226,46	79,04%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 806 938,01	3 168 838,00	3 970 883,00	2 221 431,19	55,94%
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	998 134,57	1 314 531,00	1 292 182,00	1 156 716,70	89,52%
9	Vzdelávanie	889 743,61	1 263 995,00	1 386 399,00	941 774,29	67,93%
10	Sociálne zabezpečenie	1 036 708,55	1 379 450,00	1 485 293,00	1 207 517,99	81,30%
Kapitálové výdavky		3 309 495,31	4 110 617,00	4 512 258,00	1 579 312,69	35,00%
1	Všeobecné verejné služby	162 167,48	270 000,00	255 125,00	18 118,40	7,10%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 466,00	62 000,00	94 164,00	48 717,60	51,74%
4	Ekonomická oblasť	152 565,65	1 078 860,00	652 778,00	243 847,75	37,36%
5	Ochrana životného prostredia	48 808,00	115 000,00	269 244,00	0,00	0,00%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 913 012,72	624 500,00	946 925,00	457 139,53	48,28%
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	821 838,81	1 135 157,00	1 679 926,00	382 897,13	22,79%
9	Vzdelávanie	167 691,97	820 100,00	609 096,00	424 822,28	69,75%
10	Sociálne zabezpečenie	34 944,68	5 000,00	5 000,00	3 770,00	75,40%
Výdavkové finančné operácie		219 683,79	141 488,00	141 488,00	141 446,75	99,97%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	219 683,79	141 488,00	141 488,00	141 446,75	99,97%
Výdavky mesta Pezinok (bez školstva)		14 537 968,43	19 258 102,00	22 216 762,00	14 390 561,69	64,77%

2.1.Bežné výdavky (EK 600)

Bežné výdavky mesta Pezinok podľa EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 778 054,10	3 609 992,00	3 725 516,00	3 172 041,80	85,14%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	991 456,14	1 309 122,00	1 404 369,00	1 097 937,09	78,18%
630	Tovary a služby	4 215 128,20	6 138 033,00	6 895 159,00	4 334 763,01	62,87%
640	Bežné transfery	3 014 154,29	3 939 050,00	5 519 812,00	4 049 978,15	73,37%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	9 996,60	9 800,00	18 160,00	15 082,20	83,05%
Bežné výdavky spolu		11 008 789,33	15 005 997,00	17 563 016,00	12 669 802,25	72,14%

Bežné výdavky mesta (bez rozpočtových organizácií) boli v roku 2023 čerpané na úrovni 12 669 802,25 €.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)

Z rozpočtovaných výdavkov 3 725 516 € € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 3 172 041,80 €, čo je plnenie na úrovni 85,14 %. Patria tu výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vedenia mesta, hlavného kontrolóra, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, terénnej opatrovateľskej služby, zamestnancov v zariadení opatrovateľskej služby, jedálne, práčovne, nocľahárne, ŠFRB, zamestnancov terénnej sociálnej práce, na voľby a referendum.

Z dotácií na prenesené kompetencie (stavebný úrad, školský úrad, matriku, register adries, hlásenie pobytu obyvateľstva, Štátny fond rozvoja bývania, životné prostredie, zariadenie opatrovateľskej služby, nocľaháreň) bola na mzdy a poistné čerpaná celkovo suma 328 438,04 €. Z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR boli poskytnuté príspevky pre opatrovateľky na odmeny a odvody do poisťovní a stabilizačný príspevok vo výške 236 810,18 €, na terénnu sociálnu službu na mzdy a poistné bola poskytnutá suma 25 323,48 €. Z refundácií Spoločného školského úradu sa na mzdy a poistné použila suma 1 430,12 €. Na mzdy a poistné na zdravotne znevýhodneného mesto prijalo prostriedky vo výške 1 775,07 €. Z Implementačnej agentúry MPSVaR SR prišla dotácia na mzdy a poistenie vo výške 10 182,83 €. Na voľby do NRSR 2023 a referendum 2023 boli z Ministerstva vnútra poskytnuté dotácie, z ktorých bola suma vo výške 3 630,25 € čerpaná na mzdy a poistné technických pracovníkov.

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú 29,67 % všetkých výdavkov mesta (bez rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta).

Počet miest podľa organizačnej štruktúry mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2023 bol 208. Skutočný počet zamestnancov ku koncu roka 2023 bol 184. V priebehu roka sa organizačná štruktúra zmenila 1x.

K 31.12.2023 bolo dlhodobo neobsadených 7 pracovných pozícií.

Hlavný kontrolór bol vymenovaný od 01.12.2023

Schválená organizačná štruktúra mestskej polície predpokladá 32 zamestnancov. K 31.12.2023 mala MsP 29 zamestnancov.

V zmysle Dodatku č.1 Poriadku odmeňovania Čl.1, bod 1) zo dňa 01.02.2020 bola s účinnosťou od 1.4.2023 zrealizovaná valorizácia základných platov na úrovni inflácie za rok 2022 vo výške 12,8 % zamestnancov mesta a mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 1 404 369 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 097 937,09 €, čo je 78,18 % plnenie. Sú tu zahrnuté celkové odvody poistného z miezd a odmien pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 6 895 159 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 334 763,01 €, čo je 62,87 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, školenia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, údržba a služby IT, nájomné a ostatné tovary a služby, činnosť denných centier. Príspevok na rekreáciu sa čerpal v sume 8 962,65 €, čo je 44,81 % plnenie z rozpočtu 20 000 €. Upravený rozpočet na Vinobranie bol vo výške 71 323 €, čerpanie bolo v sume 52 198,76 €.

V roku 2023 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2022: dotácia na stravné návyky detí vo výške 25 120,20 €, dotácia na nocľaháreň v sume 2 268,49 €, dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby v sume 3 914,67 €, dotácia na referendum 2023 vo výške 5 304,78 €. Išlo o finančné prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia mesta Pezinok za rok 2022.

Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 5 519 812 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 049 978,15 €,

čo je 73,37 % čerpanie voči upravenému rozpočtu. Súčasťou tejto ekonomickej položky sú príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru, sociálnu pomoc, životné prostredie, pre TV PEZINOK, s.r.o., transfery súkromným a cirkevným školám a škôlkam, finančný príspevok zamestnancom na stravovanie, nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrámi, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách, transfer príspevku pre fyzické a právnické osoby za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami (EK 650)

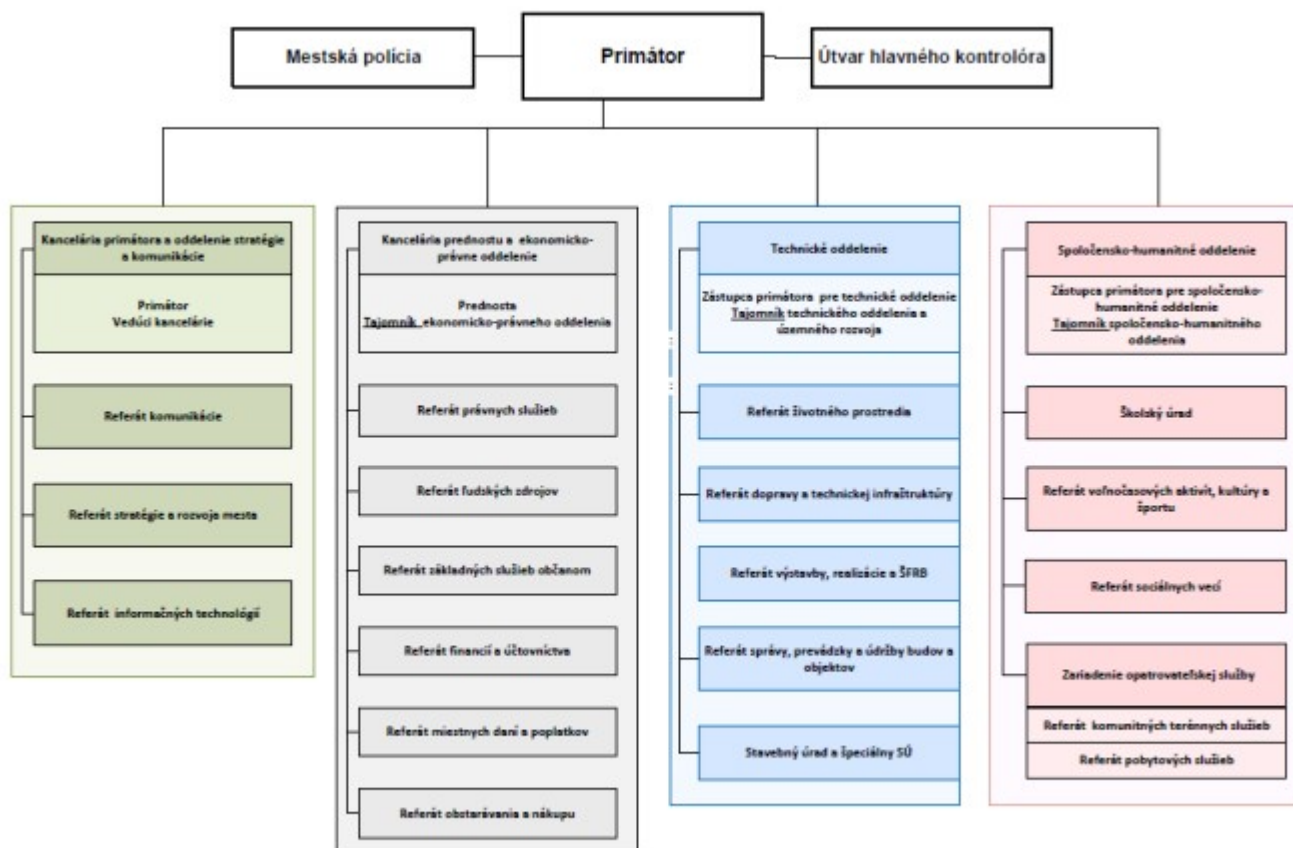
Na splátky úrokov z úverov bolo skutočné čerpanie vo výške v sume 15 082,20 €, čo predstavuje 83,05 % z rozpočtovanej sumy 18 160 € .

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2023

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	8 270,86
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	2 224,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	2 574,86
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 011,79
SPOLU	15 082,20



Organizačná štruktúra Mestského úradu Pezinok platná do 31.12.2023:



2.2.Kapitálové výdavky (EK 700)

Kapitálové výdavky podľa FK a EK k 31.12.2023

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO (2023)	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	270 000	- 14 875	255 125	18 118,40	7,10%
711	Ortofotomapa	0	5 640	5 640	5 634,00	99,89%
713	Elektrický veniec vianočný	0	3 009	3 009	3 008,40	99,98%
713	Defibrilátory MsÚ	0	9 476	9 476	9 476,00	100,00%
7xx	Nezrealizované investície	270 000	- 33 000	237 000	0,00	0,00%
0310	Policiajné služby	62 000	32 164	94 164	48 717,60	51,74%
713	Kamerové systémy a smart riešenia	62 000	32 164	94 164	48 717,60	51,74%
0451	Cestná doprava	1 078 860	- 426 082	652 778	243 847,75	37,36%
713	Dopravné zariadenia - merač rýchlosti	0	3 688	3 688	3 287,50	89,14%
716	Obnova lávky cez potok Saulak na ul. Kupeckého	8 000	0	8 000	7 434,00	92,93%
716	Spevnené plochy Bratislavská 92-126	10 000	0	10 000	2 460,00	24,60%
716	Rekonštrukcia alebo výstavba park. plôch - parkovacia politika	75 000	0	75 000	12 550,00	16,73%
716	Križovatka Komenského-Drevárska-Bratislavská	12 000	0	12 000	10 092,00	84,10%
716	Nekryté parkovisko pri cintoríne s dopravným napojením	25 000	- 10 000	15 000	10 740,00	71,60%
716	Rôzne PD - okružné križovatky, rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20 000	24 000	44 000	9 600,00	21,82%
716	Mestské dopravné cyklotrasy-cyklopráva	50 000	- 33 000	17 000	200,00	1,18%
717	Cintorín - realizácia chodníka	0	4 000	4 000	3 364,70	84,12%

717	Rekonštrukcia povrchov chodníkov	270 000	-	93 000	177 000	176 466,72	99,70%
717	Spevnené plochy pre e-bike po meste	10 000		0	10 000	7 652,83	76,53%
7xx	Nezrealizované investície	598 860	-	321 770	277 090	0,00	0,00%
0510	Nakladanie s odpadmi	100 000		167 744	267 744	0,00	0,00%
7xx	Nezrealizované investície	100 000		167 744	267 744	0,00	0,00%
0540	Ochrana prírody a krajiny	15 000	-	13 500	1 500	0,00	0,00%
7xx	Nezrealizované investície	15 000	-	13 500	1 500	0,00	0,00%
0620	Rozvoj obcí	549 500		314 925	864 425	416 663,53	48,20%
713	Elektrický informačný kiosk	0		17 515	17 515	1 686,00	9,63%
713	Klimatizácia Radničné nám. 9	18 000		0	18 000	17 979,00	99,88%
714	Dodávka do 3,5 t + 2x Multikára + zametač/odhrňáč na chodníky (MPS)	0		203 500	203 500	201 009,20	98,78%
716	Rôzne PD + rekonštrukcia výmenníkovej stanice	60 000		0	60 000	16 126,00	26,88%
716	Požiarňa zbrojnica	1 500		0	1 500	150,00	10,00%
716	Geopark	20 000		0	20 000	7 000,00	35,00%
716+717	Dom Jána Kupeckého - PD+ rekonštrukcia	106 000		109 500	215 500	6 854,40	3,18%
716+717	Byt. dom Zúberská - riešenie zvlhnutia objektu	55 000		8 000	63 000	57 858,92	91,84%
716+717	Autobusové zástavky – PD +realizácia	60 000		0	60 000	24 300,13	40,50%
717	Modernizácia detských ihrísk -	69 000		910	69 910	69 906,00	99,99%
717	Elektrická rozvodná skriňa č.23- Radničné nám.	0		8 000	8 000	6 417,07	80,21%
717	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice	100 000	-	50 000	50 000	7 376,81	14,75%
7xx	Nezrealizované investície	60 000		17 500	77 500	0,00	0,00%
0640	Verejné osvetlenie	75 000		7 500	82 500	40 476,00	49,06%
713	Zariadenie na vytýčenie siete verej. osvetlenia a diagnostiku poruchy verejného osvetlenia	0		7 500	7 500	7 356,00	98,08%
716	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000		30 000	35 000	33 120,00	94,63%
7xx	Nezrealizované investície	70 000	-	30 000	40 000	0,00	0,00%
0810	Rekreačné a športové služby	778 157		568 769	1 346 926	323 681,86	24,03%
713	Priekopový mulčovač (MPS)	0		3 720	3 720	3 720,00	100,00%
713	Technologické vybavenie let. kúpaliska - chemická úprava vody + elektroinštalácia	0		10 000	10 000	9 947,59	99,48%
716+717	Vybudovanie osvetlenia na FS Cajla - PD+ realiz.	42 500		33 000	75 500	400,00	0,53%
716+717	Letné kúpalisko - PD + rekonštrukcia fólia	0		212 000	212 000	5 892,00	2,78%
716+717	Pumptrack - PD + realizácia	5 000		359 049	364 049	188 833,58	51,87%
717	Riešenie havarijnej situácie - tribúna PŠC Pezinok + bufet	0		58 000	58 000	56 889,79	98,09%
717	Plaváreň - rekonštrukcia	0		40 000	40 000	24 975,20	62,44%
717	Cyklonabíjací stojan s prístreškom	0		35 000	35 000	33 023,70	94,35%
7xx	Nezrealizované investície	730 657	-	182 000	548 657	0,00	0,00%
0820	Kultúrne služby	324 000	-	24 000	300 000	41 635,27	13,88%
716	Grünfeld kúria	20 000	-	10 000	10 000	960,00	9,60%
717	Grünfeld kúria - rekonštrukcia	0		54 000	54 000	40 675,27	75,32%
7xx	Nezrealizované investície	304 000	-	68 000	236 000	0,00	0,00%
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	33 000		-	33 000	17 580,00	53,27%
713	Cintoríny - ozvučenie - Pezinok, Grinava, Cajla	0		20 000	20 000	13 080,00	65,40%
716	Dom smútku - Pezinok - overovacia štúdia, PD	25 000	-	16 000	9 000	4 500,00	50,00%
7xx	Nezrealizované investície	8 000	-	4 000	4 000	0,00	0,00%
09111	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	175 000		26 000	201 000	135 724,38	67,52%
716+717	MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne + PD	5 000		142 000	147 000	102 006,38	69,39%
717	MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti	50 000	-	16 000	34 000	33 718,00	99,17%

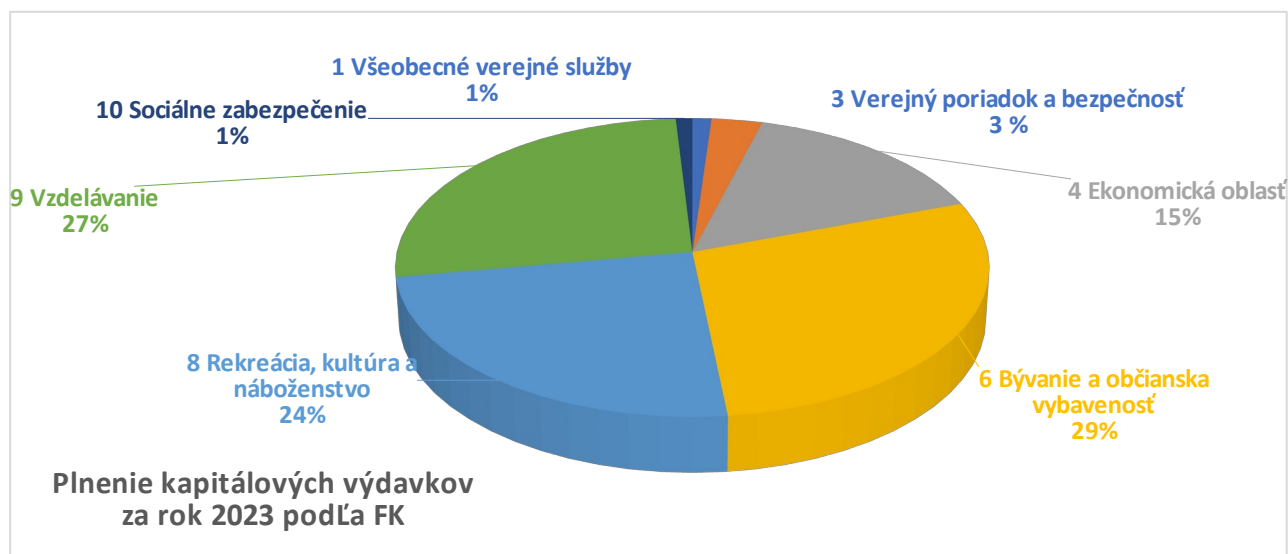
7xx	Nezrealizované investície	120 000	-	100 000	20 000	0,00	0,00%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	612 000	-	245 000	367 000	250 622,21	68,29%
716	Rôzne PD - ZŠ Orešie, Fándlyho, Kupeckého	20 000		110 000	130 000	80 040,00	61,57%
717	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia spevnených plôch	172 000	-	45 000	127 000	126 057,00	99,26%
717	Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	60 000		0	60 000	44 525,21	74,21%
7xx	Nezrealizované investície	360 000	-	310 000	50 000	0,00	0,00%
0950	Vzdelávanie	33 100		4 600	37 700	35 079,69	93,05%
716+717	ZUŠ - zastabilizovanie krovu a rekonštrukcia stropov + PD	31 100		4 600	35 700	35 079,69	98,26%
7xx	Nezrealizované investície	2 000		0	2 000	0,00	0,00%
09601	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0		3 396	3 396	3 396,00	100,00%
713	Školská jedáleň – nákup zariadení – MŠ Bystrická	0		3 396	3 396	3 396,00	100,00%
1020	Sociálne zabezpečenie - staroba	5 000		0	5 000	3 770,00	75,40%
716	Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) - rekonštrukcia a prístavba ambulantnej starostlivosti	5 000	-	2 800	2 200	970,00	44,09%
717	ZOS -rekonštrukcia vykurovacieho systému	0		2 800	2 800	2 800,00	100,00%
Spolu kapitálové výdavky		4 110 617		401 641	4 512 258	1 579 312,69	35,00%

Kapitálové výdavky vo výške spolu 1 579 312,69 € boli v roku 2023 financované z viacerých zdrojov:

- zo štátneho rozpočtu (KZ 111) v sume 186 223,08 €
- z rezervného fondu (KZ 46) v sume 1 181 903,75 €
- z iných zdrojov (KZ 71) – v sume 160 626,51 € (poplatok za rozvoj 143 626,51 €, Nadácia Allianz 2 000 €, Nadácia SPP 15 000 €)
- z kapitálového transferu – Bratislavský samosprávny kraj (KZ 11H) v sume 15 000 €
- z predaja majetku (KZ 43) v sume 35 559,35 €

V kapitálových výdavkoch neboli zrealizované najväčšie investičné akcie:

- projekt MŠ Cajlanská- elokované pracovisko gen. Pekníka – prístavba a rekonštrukcia vo výške 2 375 000 €
- projekt Kompostáreň grant vo výške 3 000 000 €
- nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením vo výške 600 000 €



2.3.Výdavkové finančné operácie (EK 800)

Výdavkové finančné operácie podľa FK a EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
06.2.0	Rozvoj obcí	219 683,79	141 488,00	141 488,00	141 446,75	99,97 %
821005	Z bankových úverov dlhodobých	187 572,20	109 049,00	109 049,00	109 008,00	99,96 %
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 111,59	32 439,00	32 439,00	32 438,75	100 %
Spolu výdavkové finančné operácie		219 685,79	141 488,00	141 488,00	141 446,75	99,97 %

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 vo výške 141 446,75 €, čo predstavuje 99,97 % upraveného rozpočtu.

Splátky istín z prijatých úverov rok 2023

údaje sú v €

VÚB banka a. s. - kúpa a rekonštrukcia budovy ul. M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
VÚB banka a .s. - rekonštrukcia strechy Holubyho 22	34 008,00
ŠFRB – byty ul. Zúberská	19 504,06
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 934,69
SPOLU	141 446,75

B. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2023

AKTÍVA	PS k 01.01.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
dlhodobý nehmotný majetok	526 814,92	490 321,91
dlhodobý hmotný majetok	42 151 142,87	42 078 348,56
dlhodobý finančný majetok	8 164 617,83	8 164 617,83
neobežný majetok	50 842 575,62	50 733 288,30
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 773 232,20	7 560 755,42
dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
krátkodobé pohľadávky	552 429,50	794 892,68
finančné účty	7 078 436,64	8 850 213,84
obežný majetok	15 404 098,34	17 205 861,94
časové rozlíšenie	53 161,69	42 374,48
spolu majetok	66 299 835,65	67 981 524,72
PASÍVA	PS k 01.01.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	56 707 307,97	57 312 152,92
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	654 467,27	2 266 415,36
vlastné imanie	57 361 775,24	59 578 568,28
rezervy	155 766,10	186 729,44
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	381 947,54	1 055 289,92
dlhodobé záväzky	454 229,82	412 916,11
krátkodobé záväzky	634 270,61	415 587,22
bankové úvery a výpomoci	834 372,08	197 660,48
z toho - prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	528 107,00	0,00
záväzky spolu	2 460 586,15	2 268 183,17
časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	6 477 474,26	6 134 773,27
vlastné imanie a záväzky	66 299 835,65	67 981 524,72

Výkazy individuálnej účtovnej závierky mesta Pezinok za rok 2023 sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Na účte 013 je vykázaný prírastok softvéru k 31.12.2023 v sume 5 634,00 €.

Účet 013 10 Nákup digitálna ortofotomapa v sume 5 634,00 €

Na účte 019 je vykázaný prírastok dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2023 v sume 0,00 €.

Účet 019 10 Nebol žiadny nákup zaradený do majetku.

Na účte 021 je vykázaný prírastok budov a stavieb k 31.12.2023 v sume 1 931 716,57 €.

Účet 021 10: Na účte bol zaradený DHM – cyklochodník vo výške 1 103 217 €, chodník pre peších vo výške 171 939,12€, technické zhodnotenie strechy na hasičskej zbrojnici vo výške 231 640,26 €

ZŠ Kupeckého 74 - rekonštrukcia spevnených plôch (zámková dlažba)

126 057€

MŠ Vajanského 16 - realizovaná rekonštrukcia vykurovania v cene 102 006,38€

MŠ el. triedy objekt Cajlanská 7 - sanácia vlhkosti v objekte 33 718 € ,

Bytový dom Zúberská 1-technické zhodnotenie sanácia vlhkosti v objekte

57 858,92 €.

Futbalový štadión ul. Komenského 30 : bufet Zlatá kopačka – rekonštrukcia

7 245,69€

tribúna pre divákov rekonštrukcia a nové sedenia 49 644,10 €

Na účte 022 je vykázaný prírastok samostatné hnutelné veci a súbory k 31.12.2023 v sume 218 026,13 €.

Účet 022: Boli zakúpené ozvučovací zariadenie na cintorín za 13 080,00 €,kamerový systém

za 48 717,60 €, cykloprístrešky za 78 290,41 €, nabíjacie stanice za 7 652,83 €, klimatizácie

za 17 970 €, Prvky na detské ihriská vo výške 63 348 €

MŠ Bystrická 1 - odsávač pár do šk. kuchyne 3 396 € , Kúpalisko Sever - dávkovač chémie 9 947,59€

Na účte 023 je vykázaný prírastok dopravné prostriedky k 31.12.2023 v sume 88 629,20 €.

Účet 023 10: Nákup a presun pracovných strojov pre Mestský podnik služieb v hodnote 88 629,20€

Na účte 031 je vykázaný prírastok pozemkov k 31.12.2023 v sume 19 016,52 €.

Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2023

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2022 v €	Zostatok k 31.12.2023 v €
Dlhodobé pohľadávky:	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky z toho:	1 118 188,16	1 174 202,37
318 –pohľadávky z nedaňových príjmov:	688 343,58	657 465,15
-za pokuty MsP, SÚ, ObÚ, ostatné	15 627,02	13 675,43
-za nájom pozemkov a reklamných zariadení	31 326,19	35 178,30
-za nájom NP	97 532,93	56 725,65
-výťažky lotérií	4 659,99	38 587,09
-za refakturáciu	5 486,99	7 240,16
-za inzerciu	3 358,18	775,28
-za znečisťovanie ovzdušia	468,32	1 593,32
-Glejovka	3 357,02	3 357,02
-za sociálne služby	19 870,58	14 728,08
- za KO a DSO	447 223,63	408 081,51
-za hrobové miesta	963,00	0,00
-pohľadávky za poplatok za rozvoj	53 998,00	68 269,00

- za ostatné nedaňové príjmy	4 471,73	9 254,31
319 – pohľadávky z daňových príjmov:	421 364,42	409 710,98
- na dani z nehnuteľností	375 718,68	360 978,85
- za ostatné daňové príjmy	45 645,74	48 732,13
314 – poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	19 968,33
315 – ostatné pohľadávky	8 480,16	29 808,89
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0,00	76,83
372 – transfery mimo verejnej správy	0,00	56 992,00
378 – iné pohľadávky	0,00	180,19

Daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie automaty, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, za poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj (daňovníci alebo poplatníci z najvyšším nedoplatkom k 31.12.2023)

Víno Pezinok a. s., IČO 35728833, Z dráhou 21, Pezinok dlžná suma je za daň z nehnuteľností 102 652,42 € a poplatok za komunálny odpad 2 145,- €. Správca dane zriadil záložné právo a dlžník spláca nedoplatok nepravidelnými splátkami.

Synerga X, s.r.o., IČO 35976861, Jalovcova1, Bratislava, pohľadávka z r. 2019, dlžná suma za poplatok za rozvoj je vo výške 46 095 €, dočasne nevyplácaný nedoplatok.

CARMIN s.r.o., IČO: 36648035, Kučisďorská dolina 3, Pezinok dlžná suma za daň z nehnuteľností vo výške 43 629,32 €, poplatok za komunálny odpad 326,57 €, . Správca dane zriadil záložné právo.

Regena, spol. s r. o., IČO: 34108726, Glejovka 1, Pezinok dlžná suma je za daň z nehnuteľností 46 399,18 €. Správca dane zriadil záložné právo a dlžník spláca nedoplatok nepravidelnými splátkami.

Závazky mesta Pezinok k 31.12.2023

Závazky	Zostatok k 31.12.2022 v €	Zostatok k 31.12.2023 v €
Dlhodobé záväzky z toho:	454 229,82	412 916,11
- záväzky zo sociálne ho fondu	17 135,18	9 404,41
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	437 094,64	403 511,70
- záväzky z investičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky z toho:	634 270,61	415 587,22
- záväzky voči dodávateľom	229 886,04	128,74
- záväzky voči zamestnancom	169 976,28	191 398,70
- záväzky voči poisťovniam	103 366,38	120 716,87
- záväzky voči daňovému úradu	22 098,21	26 792,54
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00	0,00
- ostatné záväzky + prijaté preddavky + iné záväzky	108 943,70	76 550,37

Záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu predstavujú mzdy vyplatené v roku 2023 za mesiac 12/2022.

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2023 v €

	Kód banky	Banka	Poznámka	Stav účtu k 1.1.2023	Zostatok k 31.12.2023
Pokladnica				7 584,67	6 073,88
Ceniny				1 440,00	0,00
Bankové účty:				7 069 382,27	8 844 139,96
6602006001	5600	Prima banka	Bežný účet	609 562,31	704 884,40
6602004444	5600	Prima banka	Rezervný fond	1 498 953,31	883 119,06
6602004006	5600	Prima banka	Poplatok za rozvoj	581 186,66	581 186,66
6602005033	5600	Prima banka	Nájom cintorínske miesta	60 163,16	74 202,16
6602003003	5600	Prima banka	Dotačný	101 081,79	178 045,38

6602007004	5600	Prima banka	Školstvo	280 409,01	275 505,16
6602002019	5600	Prima banka	Školstvo	120 752,68	104 261,86
6602009018	5600	Prima banka	Školstvo	309 928,90	477 294,30
6602009034	5600	Prima banka	Grantový-projekt Cyklochodník	39,81	581,31
6602006036	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Kupeckého	52,29	0,00
6602003038	5600	Prima banka	ZŠ Fándlyho športovisko	0,00	190 097,82
6602007039	5600	Prima banka	Grant prístrešky	0,00	11 825,08
6602001040	5600	Prima banka	Grant Pumptrack	0,00	4 813,38
22727-112	0200	VÚB	Bežný	1 191 144,42	1 547 181,24
11690022727	0200	VÚB	Sociálny fond	14 732,55	6 432,17
3094668258	0200	VÚB	Poplatok KO PO	806 936,49	1 416 904,42
5161245466	0900	SLSP	Transparentný účet	126,00	236,00
5206239802	0900	SLSP	PKC	0,00	37 953,27
0019190887	0900	SLSP	Exekučný účet	445 769,41	495 906,32
2641710001	1100	Tatra banka	Poplatok KO FO + chaty	1 048 543,4	1 853 709,97
SPOLU				7 078 406,94	8 850 213,84

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Počiatkový stav úverov k 1.1.2023 bol 773 432,23 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2023 je 632 388,88€.

Úverová zadlženosť na 1 obyvateľa k 31.12.2023 bola vo výške 25,87 €, k 31.12.2022 bola vo výške 31,36 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania - Zmluva o poskytnutí podpory č 107/903/2005 uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania — dlhodobý úver vo výške 17 233 tis. Sk, (572 030 €). Výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie úveru je zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. V roku 2023 predstavovali splátky istiny 19 504,05 €. Stav k 31.12.2023 zostatok istiny predstavuje sumu 243 344,84 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov Za hradbami 1 (nadstavba MŠ Za hradbami)

Štátny fond rozvoja bývania - Zmluva o poskytnutí podpory podľa ust. Zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zmluva č. 107/606/2007 na úver 11 666 tis. Sk (387 240 €). Základná úroková sadzba 1 % na 30 rokov, t. j. do r. 2037. Splátky istiny predstavovali v roku 2023 sumu 12 934,69 €. Zostatok istiny k 31.12.2023 predstavuje 191 383,56 €.

Úver na kúpu a rekonštrukciu budovy M. R. Štefánika 5/9

Zmluva o termínovanom úvere č. 753/2010/UZ VÚB banka, a. s. na 1 050 000 € za účelom financovania kúpy stavby - budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na ul. M. R. Štefánika 5/9 (v sume 819 000 €) a na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti (v sume 231 000 €). Ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t. j. k 7.3.2011 bola výška ročnej % úrokovej sadzby 1,05% p. a.. K 31.12.2023 bola úroková sadzba 4,988 %. Mesačné splátky úveru sú vo výške 6 250 €. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 75 000 €. Zostatok istiny k 31. 12. 2023 predstavuje sumu vo výške 163 237,80 €.

Úver na rekonštrukciu strechy budovy Mestského domu na ul. Holubyho 22

Zmluva o terminovanom úvere č. 977/2014/UZ na 323 058,05 € za účelom financovania rekonštrukcie strechy budovy, dažďovej kanalizácie a bleskozvodu Mestského domu na ul. Holubyho 22, Pezinok. Úroková sadzba je 12M EURIBOR + 1,20% p. a. K 31.12.2023 bola úroková sadzba 5,384 %. Mesačné splátky úveru sú vo výške 2 834,00€ mesačne, posledná splátka vo výške 2 816,05 €. Úver bude splatený k 20.12.2024. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 34 008 €. Zostatok istiny k 31.12.2023 je vo výške 34 161,19 €.

Prehľad úverov mesta Pezinok

Banka	Výška úveru	Úroková	Zabezpečenie úveru	Zostatok k	Splatnosť
-------	-------------	---------	--------------------	------------	-----------

	v €	sadzba k 31.12.2023		31.12.2023 (€)	
ŠFRB	572 030,00	1 %	Záložné právo	243 344,84	31.08.2035
ŠFRB	387 240,00	1 %	Záložné právo	191 383,56	2037
VÚB banka	1 050 000,00	4,988 %	Blankozmenka	163 237,80	2026
VÚB banka	323 058,05	5,384 %	Blankozmenka	34 161,19	20.12.2024
Tatra banka	0	19 %	Bez (kreditná platobná karta)	261,49	21.01.2023
SPOLU	2 332 328,05	X		632 388,88	x

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- celková suma dlhu** neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a zároveň,
- suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov. Mesto Pezinok spĺňa obidve zákonné požiadavky, čo uvádzame v nasledovných tabuľkách:

Východiskové údaje:

A.

Bežné príjmy obec + RO	Rok 2021	Rok 2022
Bežné príjmy celkom	23 281 987,30	25 233 077,23
z toho príjmy	7 692 241,95	7 617 983,90
- dotácie EK 312	7 661 791,62	7 599 000,90
- dotácie EK 331	0,00	0,00
- osobitný predpis EK 2xx, 315	3 000,00	3 000,00
- grantové a darované prostriedky EK 311, 315	27 450,33	15 983,00
Upravené bežné príjmy celkom	15 589 745,35	17 615 093,33

B.

Suma splátok	Rok 2022	Rok 2023
Finančné výdavky na splácanie istín EK 82x	219 683,79	141 446,75
Bežné výdavky na splácanie úrokov EK 65x	9 995,60	15 082,20
Dlhová služba spolu	229 679,39	156 528,95

C.

Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku	Rok 2022	Rok 2023
- účet 461 dlhodobý bankový úver	306 259,75	197 398,99
- účet 273 prijaté návratné finančné výpomoci	528 107,00	0,00
- účet 231 krátkodobý bankový úver	5,33	261,49
Súhrn záväzkov spolu	834 372,08	197 660,48

	Rok 2022	Rok 2023	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	$C\ 2022 / A\ BP\ 2021 \times 100 =$ 3,5838 %	$C\ 2023 / A\ BP\ 2022 \times 100 =$ 0,7833 %	< 60%

b) Dlhová služba	B 2022 / A upravené BP 2021 x 100 = 1,4733 %	B 2023 / A upravené BP 2022 x 100 = 0,8886 %	< 25%
------------------	--	--	-------

a) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. za rok 2023 bola splnená.

b) Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. za rok 2023 bola splnená.

Závazok	Hodnota záväzku k 31.12.2022	Hodnota záväzku k 31.12.2023	Opis
Návratná finančná výpomoc	528 107,00	0,00	bezúročná

V roku 2020 Mesto Pezinok prijalo návratnú finančnú výpomoc (ďalej „NFV“) z Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) na kapitálové výdavky v sume 528 107 € na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 01.10.2020. Prijatie NFV bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č.1-83/2020 zo dňa 24.09.2020.

Vláda SR uznesením číslo 459/2023 odpustila obciam a mestám poskytnutú návratnú finančnú výpomoc na COVID-19 zo septembra a októbra roku 2020.

D. Údaje o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

Mesto Pezinok má 12 rozpočtových organizácií, 3 príspevkové organizácie a 2 obchodné spoločnosti.

Názov rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Sídlo rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Zmena: zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby	IČO, dôvod zmeny
ZŠ Fándlyho	Fándlyho 11, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062201
ZŠ Kupeckého	Kupeckého 74, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062171
ZŠ Na bielenisku	Na bielenisku 2, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062162
ZŠ a MŠ Orešie	Orešie 3, Pezinok	1.4.2002	IČO: 36063924
ZUŠ Eugena Suchoňa	M. R. Štefánika 5, Pezinok	1.4.2003	IČO: 30792746
MŠ Bystrická	Bystrická 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355443
MŠ gen. Pekníka	Gen. Pekníka 2, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355451
MŠ Svätoplukova	Svätoplukova 51, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355460
MŠ Vajanského	Vajanského 16, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355478
MŠ Za hradbami	Za hradbami 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355486
MŠ Záhradná	Záhradná 34, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355494
Centrum voľného času	Mladoboleslavská 3, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355508
Mestský podnik služieb	Trnavská 10, Pezinok	24.10.2003	IČO: 30853362
Mestské múzeum	M.R.Štefánika1, Pezinok	1.3.2003	IČO: 30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	1.1.2008	IČO: 42129168
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	30.6. 1998	IČO: 35726032
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	6.6.2006	IČO: 36366277

Mesto Pezinok v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách zriadilo rozpočtové a príspevkové organizácie na zabezpečovanie základných verejných a verejnoprospešných činností.

PKC

Rozpočtové organizácie:

Mesto Pezinok má na zabezpečenie plnenia svojich úloh v oblasti školstva zriadených 12 rozpočtových organizácií (ďalej RO), v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov.

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2023 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien. Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov.

Vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívo, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva SR na počet žiakov navštevujúcich jednotlivé školy.

Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporuje štát prostredníctvom tzv. vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú najmä osobné náklady na krúžkovú činnosť a potrebný materiál podľa činnosti krúžkov. Ďalej školy dostávajú zo štátneho rozpočtu aj nenormatívne finančné prostriedky na asistenta učiteľa, dopravné, odchodné, digitálne technológie, os. ochranné pomôcky a dezinfekciu.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální pri ZŠ a MŠ a materských škôl, ZUŠ a CVČ patrí medzi tzv. originálne kompetencie mesta. Sú financované z podielových daní, ktoré sú určené Ministerstvom financií pre mesto Pezinok na daný rozpočtový rok.

Materské školy sú každoročne financované aj zo štátneho rozpočtu príspevkom na výchovu a vzdelávanie päťročných detí.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení tvoria príspevky od rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, sponzorské dary, z dobročinných, réžie za stravovanie.

Príjem prenesených kompetencií bol navýšený na základných školách z dôvodu:

- navýšenia počtu žiakov od septembra 2023

Mesto Pezinok obdržalo finančné prostriedky vo výške 151 151,- € na Podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a príspevok na školské potreby pre deti z Ukrajiny. Z plánu obnovy a odolnosti nám boli zaslané finančné prostriedky vo výške 128 806,- € (edukačné publikácie, školské potreby, zdravotnícky pracovník, projekty).

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2023					(údaje sú v €)
Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia
Bežné príjmy	1 463 274	21 060	1 484 334	1 484 334,24	100%
MŠ Bystrická	100 251	20 045	120 296	120 296,94	100%
MŠ Vajanského	52 316	1 716	54 032	54 032,11	100%
MŠ Svätoplukova	91 799	2 449	94 248	94 248,84	100%
MŠ gen. Pekníka	137 678	21 751	159 429	159 429,50	100%
MŠ Záhradná	31 170	2 552	33 722	33 721,96	100%
MŠ Za hradbami	76 500	37 800	114 300	114 299,11	100%
CVČ	46 170	13 284	59 454	59 453,75	100%
ZUŠ	120 000	21 380	131 380	131 379,80	100%
ZŠ Fándlyho	321 340	-125 089	196 251	196 249,26	100%
ZŠ Kupeckého	164 050	32 039	196 089	196 089,79	100%
ZŠ Na bielenisku	209 000	-5 314	203 686	203 686,25	100%
ZŠ s MŠ Orešie	113 000	8 447	121 447	121 446,93	100%
Príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0%
ZŠ Fándlyho	0	0	0	0	0%
ZŠ Kupeckého	0	0	0	0	0%

ZŠ Na bielenisku	0	0	0	0	0%
ZŠ s MŠ Orešie	0	0	0	0	0%
Príjmy RO spolu	1 463 274	21 060	1 484 334	1 484 334,24	100%

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2023

(údaje sú v €)

Zariadenia mesta Pezinok	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky	12 831 743	2 917 703	15 237 232	14 667 868,91	96,26%
MŠ Bystrická	484 372	101 119	571 095	543 407,60	95,15%
MŠ Vajanského	309 709	120 320	420 824	399 452,14	94,92%
MŠ Svätoplukova	485 068	117 647	588 299	555 965,42	94,50%
MŠ gen. Pekníka	763 377	239 971	980 660	933 671,76	95,21%
MŠ Záhradná	171 430	35 475	201 810	192 094,80	95,19%
MŠ Za hradbami	565 455	138 803	687 452	678 817,56	98,74%
CVČ	229 199	23 142	245 529	239 266,84	97,45%
ZUŠ	988 544	182 343	1 010 657	1 010 656,83	100,00%
ZŠ Fándlyho	2 941 512	521 590	3 375 681	3 206 864,68	95,00%
ZŠ Kupeckého	2 559 725	548 351	3 032 000	3 020 601,89	99,62%
ZŠ Na bielenisku	2 333 638	576 331	2 840 612	2 680 047,04	94,35%
ZŠ s MŠ Orešie	999 714	312 611	1 282 613	1 207 022,35	94,11%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0,00%
Neštátne (súkromné) zariadenia	723 143	46 132	769 275	765 167	99,46%
CMŠ	70 461	5 828	76 289	75 888	99,47%
ZŠ Harmanček, „ZŠ, Jolly Homeschool	117 950	7 234	125 184	114 683	91,61%
SMŠ	534 732	33 070	567 802	574 596	101,20%

Prevádzka škôl a školských zariadení od januára v školskom roku 2022/2023 do decembra v školskom roku 2023/2024

Prerušenie prevádzky v čase Vianočných prázdnin – 23.12.2022-7.1.2023, prevádzka obnovená 9.1.2023

- MŠ g. Pekníka 2, MŠ Svätoplukova 51, MŠ Bystrická 1, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami 1, MŠ Záhradná 34, ZŠ s MŠ Orešie 3, ZŠ Fándlyho 11, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2

Prerušenie prevádzky v čase polročných prázdnin – 3.2.2023, prevádzka obnovená 6.2.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 34, ZŠ Fándlyho 11, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2

Prerušenie prevádzky v čase jarých prázdnin – 20.2.-24.2.2023, prevádzka obnovená 27.2.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 3, ZŠ Fándlyho 11, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2

Prerušenie prevádzky v čase Veľkonočných prázdnin – 6.4.-11.4.2023, prevádzka obnovená 12.4.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 3, ZŠ Fándlyho 11, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin – 1.7.-31.8.2023, obnovenie prevádzky 4.9.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 3, ZŠ Fándlyho 11, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin – 1.7. – 31.7.2023, prevádzka obnovená 1.8.2023

- MŠ Záhradná, MŠ gen. Pekníka, MŠ Svätoplukova

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin – 1.8. - 2.9.2023, prevádzka obnovená 4.9.2023

- MŠ Za hradbami, MŠ Vajanského, MŠ Bystrická, ZŠ s MŠ Orešie

Prerušenie prevádzky v čase jesenných prázdnin – 30.10. – 31.10.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 3, ZŠ Fándlyho 11, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 28.11.-1.12.2023, prevádzka obnovená 4.12.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (MŠ)

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 12.12.-13.12.2023, prevádzka obnovená 14.12.2023

- MŠ Záhradná 34

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 22.12.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (MŠ), ZŠ Jána Kupeckého

Prerušenie prevádzky v čase Vianočných prázdnin – 27.12.2023-5.1.2024, prevádzka obnovená 8.1.2023

- MŠ g. Pekníka 2, MŠ Svätoplukova 51, MŠ Bystrická 1, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami 1, MŠ Záhradná 34, ZŠ s MŠ Orešie 3, ZŠ Fándlyho 11, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2

Príspevkové organizácie:

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo	IČO
Mestský podnik služieb	Trnavská 5, Pezinok	30853362
Mestské múzeum	M. R. Štefánika 1, Pezinok	30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	42129168

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z. z. po uplynutí rozpočtového roka vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov

s rozpočtom mesta Pezinok . Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia (ďalej PKC, p. o.). Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Celkové náklady boli vo výške 632 096,87 € a celkové výnosy v sume 648 572,85 €.

Hospodársky výsledok za rok 2023 je **zisk vo výške 16 475,98 € z dôvodu transferu z mesta Pezinok. Transfer poukázaný PKC bol vo výške 439 000 €. Nevýčerpaný transfer predstavoval sumu 1 909,81€, vrátený dňa 31.12.2023.**

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku bol predložený návrh na zrušenie príspevkovej organizácie mesta Pezinok - Pezinského kultúrneho centra, ktorého zrušenie bolo navrhnuté tak, aby zaniklo bez právneho nástupcu, z čoho vyplýva následný prechod práv a povinností na jeho zriaďovateľa – mesto Pezinok, a to dňom bezprostredne nasledujúcim po dni zrušenia. Uvedené vyplýva z ust. § 21 ods.13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších platných právnych predpisov k 31.12.2023.

Mestské múzeum, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať muzeálne zbierkové predmety ako hmotné doklady dejín Pezinka. Mestské múzeum, p. o. je napojené na rozpočet zriaďovateľa prostredníctvom príspevku vo výške 122 710,- €. Nevýčerpaný príspevok z roku 2023 bol vo výške **23 375,19 € bol zriaďovateľovi vrátený 28.03. 2024.** Celkové náklady boli vo výške 110 597,67 € a celkové výnosy v sume 115 839,40 €. Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2023 je **zisk vo výške 5 241,73 €.**

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia (ďalej MPS, p. o.). Hlavným predmetom činnosti je:

1. správa a údržba budov v zmysle zriaďovateľskej listiny:

- plaváreň , letné kúpalisko, Pezinský futbalový štadión, Zámocký park , Pohrebisko v Pezinku,
- Pohrebisko Cajla, Pohrebisko Grinava, mestské nájomné byty, Areál na Fajgalskej ceste,

- Kameňolom, Výmenníkové stanice

2. bežná údržba, drobné opravy, maľovanie a drobné stavebné práce ostatných budov:

- Mestský úrad – Radničné nám. 7, Stará radnica – M. R. Štefánika 1, materské školy,
- základné školy, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Zariadenie opatrovateľskej služby, Nocľaháreň, denné centrál, Krušičova kúria – Radničné nám. 9, vrátane prevádzky kotolne, objekt Kollárova 1

3. ostatné činnosti:

- prevoz a sťahovanie nábytku, príp. iného materiálu, maľovanie a opravy lavičiek
- maľovanie a drobné opravy detských a športových ihrísk, drobná zimná údržba (napr. rozvoz posypovej soli), upratovanie objektov Stará radnica, Kollárova 1 a 1/A, Radničné nám. 9, príprava podujatí mesta – keramické trhy, Vinobranie a pod.
- prevádzka verejného WC, kosenie burínisk, kosenie exteriérových priestorov materských a základných škôl, kosenie krajníc popri vybraných komunikáciách v meste a v rekreačných oblastiach, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, zber nadrozmerného odpadu – jar a jeseň Dubový vršok, údržba verejného osvetlenia
- oprava oplotenia, bránok a zábradlia v objektoch mesta, rozvoz stravy pre dôchodcov
- rozvoz sáčkov pre psov, príprava volieb

Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2023 predstavoval sumu 1 307 286 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2023 vo výške **3 137,57 € bol zriaďovateľovi vrátený 28.03 2024**. Celkové náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 1 870 460,25 € a celkové výnosy 1 862 409,89 €. Hospodársky výsledok MPS za hlavnú činnosť v roku 2023 je strata vo výške **8 050,36 €**. Celkové náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške 72 448,18 € a výnosy v sume 83 528,52 €. Hospodársky výsledok MPS za podnikateľskú činnosť v roku 2023 je **zisk pred zdanením 11 080,34 € po zdanení 10 934,89 €**.

Príjmy a výdavky PO k 31.12.2023

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	% plnenia
Mestské múzeum	124 010,00	2 000,00	126 010,00	128 405,60	101,90 %
Pezinské kultúrne centrum	975 000,00	-198 084,00	776 916,00	638 464,85	82,18 %
Mestský podnik služieb	1 635 296,00	0,00	1 635 296,00	1 693 666,54	103,57 %
Príjmy PO	2 734 306,00	- 196 084,00	2 538 222,00	2 460 536,99	96,94 %
Mestské múzeum	124 010,00	2 000,00	126 010,00	113 580,55	90,14 %
Pezinské kultúrne centrum	975 000,00	-198 084,00	776 916,00	638 464,85	82,18 %
Mestský podnik služieb	1 635 296,00	0,00	1 635 296,00	1 664 496,09	101,79 %
Výdavky PO	2 734 306,00	- 196 084,00	2 538 222,00	2 416 541,49	95,21 %

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Mestské múzeum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00

602	Tržby z predaja služieb	02	4 014,58	3 646,60
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	4 014,58	3 646,60
501	Spotreba materiálu	06	4 191,14	7 381,32
502	Spotreba energie	07	3 193,79	4 838,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	240,00	240,00
512	Cestovné	10	9,10	9,20
513	Náklady na reprezentáciu	11	417,04	283,63
518	Ostatné služby	12	14 280,39	10 968,08
521	Mzdové náklady	13	52 964,41	53 679,71
524	Zákonné sociálne poistenie	14	17 773,25	18 142,88
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	2 580,22	2 905,98
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	57,18	57,84
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	21	0,00	917,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	10 857,97	10 857,99
568	Ostatné finančné náklady	23	0,00	315,25
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.23/	24	106 564,49	110 597,67

Pezinské kultúrne centrum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výroby	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	196 568,19	136 459,28
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	196 568,19	136 459,28
501	Spotreba materiálu	06	23 626,36	17 188,17
502	Spotreba energie	07	55 795,18	94 198,92
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	15 118,72	2 898,60
512	Cestovné	10	5,44	123,02
513	Náklady na reprezentáciu	11	2 742,96	3 435,69
518	Ostatné služby	12	240 170,42	217 738,89
521	Mzdové náklady	13	253 918,15	206 402,30
524	Zákonné sociálne poistenie	14	84 321,73	68 141,90
525	Ostatné sociálne poistenie	15	1 953,00	1 582,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	13 662,55	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 688,46	3 673,38
541	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	21	0,00	7,88
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	15 384,00	15 240,00
568	Ostatné finančné náklady	23	0,00	1 466,12
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.23/	24	709 386,97	632 096,87

Mestský podnik služieb – hlavná činnosť

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2

601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	166 842,71	205 844,85
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	166 842,71	205 844,85
501	Spotreba materiálu	06	114 485,84	138 955,32
502	Spotreba energie	07	71 569,46	136 603,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	89 381,85	98 172,86
512	Cestovné	10	3 780,27	4 252,54
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 358,38	933,88
518	Ostatné služby	12	112 517,51	99 715,74
521	Mzdové náklady	13	522 328,19	735 041,71
524	Zákonné sociálne poistenie	14	172 601,63	243 529,12
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	32 577,22	47 644,11
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 418,22	3 138,33
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	21	0,00	573,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	236 516,98	355 263,00
568	Ostatné finančné náklady	23	0,00	6 635,99
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.23/	24	1 359 535,55	1 870 460,25

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií - podnikateľská činnosť

Mestský podnik služieb

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
a	b	c	2	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	75 411,64	83 528,52
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	75 411,64	83 528,52
501	Spotreba materiálu	06	4 083,84	2 379,02
502	Spotreba energie	07	1 142,50	1 160,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	1 437,66	625,00
512	Cestovné	10	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	11	0,00	0,00
518	Ostatné služby	12	2 591,15	2 168,90
521	Mzdové náklady	13	45 752,83	47 487,32
524	Zákonné sociálne poistenie	14	16 933,10	15 630,74
527	Zákonné sociálne náklady	16	2 715,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	2 750,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	62,92	10,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	22	0,00	237,20
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.22/	23	74 719,00	72 448,18

Obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto Pezinok majetkový podiel:

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom	IČO
------------------------	-------	---------------------	-----

		imaní	
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.	Hollého 2, Pezinok	100 %	36366277
TV PEZINOK, s. r. o.	Holubyho 42, Pezinok	100%	35726032

Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. - obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 6 638,78 €. Hlavným predmetom činnosti obchodnej spoločnosti je prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb s ním spojených - správcovská činnosť. Spočíva hlavne v nájme nebytových priestorov v budovách Mestskej polikliniky, v ktorej sa poskytujú zdravotnícke a podobné služby formou nájmu pre štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia.

Uznesením č. MsZ č. 1-185/2009 zo dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkom alebo nájomcom.

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu bol 3,50 €. Predmet nájmu bol Dodatkom č. 1 rozšírený o parkovacie plochy: parkovisko pred Kultúrnym domom a sčasti na Potočnej ulici, parkovisko na Holubyho ulici pri OC Plus a Dolnom kostole. Dodatkom č. 2 bola upravená výška nájomného na 1 000€ mesačne s účinnosťou od 1.1.2012. Dodatkom č. 3 bol predmet nájmu rozšírený o parkovacie plochy na ul. Kollárova a Štefánikova a dodatkom č. 4. bolo dohodou zmluvných strán stanovené nájomné vo výške 2 000€ mesačne. Dodatkom č. 5 bolo od 1.1.2016 zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne. Dodatkom č. 6 bolo na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2020 nájomné zvýšené na 8 000€ mesačne. Na základe uznesenia MsZ č. 1-002/2022 zo dňa 24.02.2022 bol vyhotovený Dodatok č. 7 na obdobie od 1.4.2022 do 31.12.2022, kde bolo nájomné zvýšené na 8 000€ mesačne. Dodatkom č. 8 na obdobie od 1.4.2023 do 31.12.2023, kde bolo nájomné zvýšené na 8 000€ mesačne. Odôvodnenie výšky nájomného na uvedené obdobie roka 2023: zohľadnený verejný záujem (vzhľadom na pravidlá transferového oceňovania).

Uznesením MsZ č. 1-183/2012 zo dňa 18.9.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti o poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a prevádzkovanie komunikačného zariadenia. Na základe žiadosti o pridelenie frekvencie pre terestriálne digitálne televízne vysielanie je PMS, s. r. o. poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí. Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 24 000 €. Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok **2023** je **zisk vo výške 19 800 €**.

TV PEZINOK, s. r. o. - obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 10 000 €. Jediným spoločníkom je mesto Pezinok.

V roku 2023 bol poskytnutý spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. príspevok v celkovej výške 203 286 € a na úhradu straty minulých rokov bol zaslaný transfer vo výške 19 395,87 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2023 vo výške **59 082 € bol zriaďovateľovi vrátený 30.01.2024**.

E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Pezinok nemá založenú podnikateľskú činnosť.

F. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2023

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2023 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2023 je vo spolu výške 4 692 885,99 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 4 686 453,82 €
- sociálny fond vo výške 6 432,17 €

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle vyššie uvedeného zákona vo výške najmenej 10% prebytku hospodárenia.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 155/2023 zo dňa 28.6.2023 bol schválený výsledok finančného hospodárenia mesta Pezinok za rok 2022 – prebytok vo výške 2 201 298,91 € - prevod prostriedkov do rezervného fondu.

Rezervný fond	(v €)
Počiatočný stav k 1.1.2023	3 886 439,06
Tvorba RF	2 201 298,91
Použitie RF *	1 401 284,15
Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2023	4 686 453,82
Tvorba RF rok 2024	2 608 408,78
Rezervný fond k dispozícii po schválení záverečného účtu	7 294 862,60
Čerpanie RF rok 2024 (podľa schváleného rozpočtu)	3 980 225,00
Predpokladaný konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2024	3 314 637,60

Použitie rezervného fondu v roku 2023 (údaje sú v €):	1 401 284,15
na bežné výdavky*:	110 372,40
Všeobecný materiál - servisný stojan na bicykle s náradím a pumpou	1 560,00
Údržba mestských komunikácií, plošná oprava chodníkov	27 771,73
Riešenie havarijnej situácie v MŠ, ZŠ Fándlyho	43 145,82
Cestná doprava - vypracovanie plánu organizácie dopravy v meste	1 740,00
Štúdie a posudky v rámci verejnej zelene	1 043,40
Štúdie a posudky pre MŠ a ZŠ	33 500,00
Dotácia TV Pezinok- úhrada straty hospodárenia za rok 2022	1 611,45
na kapitálové výdavky:	1 181 903,75
Ortofotomapa	5 634,00
Klimatizácia Radničné nám. 9	17 979,00
Elektrický informačný kiosk	1 686,00
Ozvučenie cintorínov Pezinok, Cajla, Grinava	13 080,00
Elektrický veniec vianočný	3 008,40
Defibrilátory MsÚ	9 476,00
MPS - mulčovač + dodávka do 3,5 t + 2x multikára + zametač/odhrňáč	204 729,20
Rekonštrukcia letného kúpaliska - technológia + PD	15 839,59
Kamerové systémy a smart riešenia	16 554,25
Merač rýchlosti spolufinancovanie	1 287,50
Zariadenie na vytýčenie siete verej. osvetlenia a diagnostiku porúch	7 356,00
PD - okružné križovatky, rekonštr. chod., parkovísk, vozoviek	9 600,00
PD - spevnené plochy Bratislavská 92-126	2 460,00
PD - obnova lávky cez potok Saulak na Kupeckého ulici	7 434,00
PD - rekonštrukcia alebo výstavba park. plôch (parkovacia politika)	12 550,00
PD - Križovatka Komenského-Drevárska-Bratislavská	10 092,00
PD - Mestské dopravné cyklotrasy	200,00
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	10 740,00
PD - Hasičská zbrojnica	150,00
PD - rôzne + rekonštrukcia výmenníkovej stanice	16 126,00
PD - GEOPARK	7 000,00

PD - rekonštrukcia dom Jána Kupeckého	6 854,40
Pumptrack - realizácia + PD (spolufinancovanie)	20 785,42
PD - vybudovanie osvetlenia na FS Cajla	400,00
Grünfeld - rekonštrukcia + PD	41 635,27
Dom smútku hlavný cintorín - overovacia štúdia, PD	4 500,00
MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	15 800,00
PD ZŠ Orešie/ZŠ Fándlyho/ZŠ Kupeckého	80 040,00
Cintorín - realizácia chodníka	3 364,70
Spevnené plochy pre e-bike po meste	7 652,83
Elektrická rozvodná skriňa - Radničné námestie	6 417,07
Vybudovanie cyklonabíjacieho stojana s prístreškom	18 023,70
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - spolufinancovanie	26 350,29
Zariadenie opatrovateľskej služby - vybudovanie pergoly + PD	3 770,00
Rekonštrukcia povrchov chodníkov	176 466,72
Modernizácia detských ihrísk + herné zostavy Muškát (spolufin.)	54 906,00
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice	7 376,81
Zumberská - riešenie zavlhnutia objektu + PD	57 858,92
Riešenie havarijnej situácie - tribúna PŠC Pezinok + bufet	56 889,79
Plaváreň - rekonštrukcia	24 975,20
MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti	33 718,00
ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	126 057,00
ZUŠ - zastabilizovanie krovu a rekonštrukcia stropov	35 079,69

na splátku istiny komerčných úverov:	109 008,00
Splátka istiny úveru M. R. Štefánika 9	75 000,00
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008,00
Zostatok RF k 31.12.2023	4 686 453,82

*V priebehu rozpočtového roka 2023 ovplyvnila použitie rezervného fondu na bežné výdavky zmena §10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. (mimoriadna okolnosť, živelná pohroma)

Stav čerpania sociálneho fondu v roku 2023 (údaje v €)	Počiatočný stav k 1.1.2023	Prírastky	Úbytky	Konečný stav K 31.12.2023
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	17 135,18	37 210,09	44 940,86	9 404,41
Spolu účet 221 20 (banka)	14 732,55	34 237,85	42 538,23	6 432,17

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou mesta Pezinok. Sociálny fond sa tvorí povinným prídelom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v ust. § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ďalším prídelom do výšky 0,5% zo základu. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2023 a účtom 472 vo výške 2 972,24 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2023, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2024. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Počiatočný stav k 1.1.2023	14 732,55
Tvorba: prídel do SF	34 237,85

Použitie:	42 538,23
Konečný zostatok k 31.12.2023 (banka)	6 432,17

G. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov (v €)	suma skutočne použitých finančných prostriedkov (v €)
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	122 710	99 334,81
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	439 000	437 090,19
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	1 307 286	1 304 148,43

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t. j. príspevkové organizácie v roku 2023

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t. j. obchodné spoločnosti v roku 2023

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV Pezinok	príspevok zriaďovateľa	222 681,87	163 599,87

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2023

Údaje v €

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Regionálny úrad školskej správy	Normatívny príspevok základné školy	6 389 284,00	6 005 630,21
Regionálny úrad školskej správy	Vzdelávacie poukazy	80 269,00	80 269,00
Regionálny úrad školskej správy	Lyžiarske kurzy	40 800,00	40 800,00
Regionálny úrad školskej správy	Škola v prírode	28 200,00	28 200,00
Regionálny úrad školskej správy	Učebnice, školské potreby	59 806,00	59 806,00
Regionálny úrad školskej správy	Asistenti učiteľa	343 973,00	343 973,00
Regionálny úrad školskej správy	Žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia	2 250,00	2 250,00
Regionálny úrad školskej správy	Dopravné	228,00	228,00
Regionálny úrad školskej správy	Odchodné	6 739,00	6 739,00
Regionálny úrad školskej správy	Projekty	4 750,00	1 500,00
Regionálny úrad školskej správy	Odstupné	0,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	Súťaže	2 308,20	2 308,20
Regionálny úrad školskej správy	na 5-ročné deti (predškolákov v MŠ)	199 968,00	155 089,58
Regionálny úrad školskej správy	na činnosť školského úradu	60 366,00	60 366,00
Regionálny úrad školskej správy	Školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny – zdroj 11UA	151 151,00	149 236,00
Regionálny úrad školskej správy	Edukačné publikácie – zdroj 1P01,1P02	3 001,00	3 001,00
Regionálny úrad školskej správy	Zdravotnícky pracovník – zdroj 1P01	18 468,00	18 468,00
Regionálny úrad školskej správy	Mimoriadne výsledky žiakov	800,00	800,00
SPOLU		7 392 361,20	6 958 663,99

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Prenesený výkon štátnej správy na úseku (bežné transfery):</i>			
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	24 012,13	24 012,13
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	8 196,54	8 196,54
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	229,20	229,20
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	územné plánovanie a stavebný poriadok	38 744,79	38 744,79
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bývanie (ŠFRB)	14 899,32	14 899,32
Ministerstvo vnútra SR	starostlivosť o životné prostredie – povodne	2 748,49	2 748,49
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálna služba (ZOS)	141 635,14	140 760,41
MPSVaR SR	Nocľaháreň	53 344,27	53 344,27
SPOLU		283 809,88	282 935,15
Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na Referendum 2023 (prevod z roku 2022) + doplatok rok 2023	20 602,26	20 602,26
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do NR SR 2023	18 756,38	18 756,38
Ministerstvo financií SR	Inflačná pomoc s energiami	319 058,33	319 058,33
Implementačná agentúra MPSVaR SR	Inflačná pomoc s energiami	10 182,83	10 182,83
Ministerstvo vnútra SR	náhrada výdavkov mesta Pezinok v súvislosti s utečencami z Ukrajiny	2 926,01	2 926,01
ÚPSVaR SR	na stravu a školské pomôcky	566 381,00	465 949,10
Implementačná agentúra	Príspevok - administratívny pracovník TSS	25 323,48	25 323,48
MPSVaR SR	na opatrovateľskú službu	236 810,18	236 810,18
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	náhrada výdavkov mesta Pezinok v súvislosti s utečencami z Ukrajiny	1 112 800,00	1 112 800,00
Ministerstvo vnútra SR	príspevok fyzickým a právnickým osobám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	806 143,00	731 911,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	9 024,12	9 024,12
ÚPSVaR SR	Príspevok na začlenenie zdravotne znevýhodneného	1 775,07	1 775,07
Environmentálny fond	na odpadové hospodárstvo (prevod do roku 2024)	33 122,53	0,00
Audiovizuálny fond	dotácia (Kultúrny dom) prenos do roku 2024	1 957,00	0,00
MIRRI SR a MŽP SR	refundácia nákladov na životné prostredie	2 539,83	2 539,83
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	doplatok na bežné výdavky – cyklochodník Pezinok-Limbach	541,50	541,50
SPOLU		3 167 943,52	2 958 200,09
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Projekt "Pumptrack"	168 048,16	168 048,16
Ministerstvo dopravy SR	Projekt „Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ“	30 000,00	18 174,92

Fond na podporu športu	Projekt „Vybudovanie športového areálu – ZŠ Fándlyho“ (prevod do roku 2024)	190 097,82	0,00
Environmentálny fond	na kontajnerové stojiská (prevod do roku 2024)	87 743,10	0,00
SPOLU kapitálové transfery		475 889,08	186 223,08

Finančné usporiadanie voči vyššiemu územnému celku v r. 2023

Údaje v €

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Sadni na e-bike a spoznaj náš kraj“	15 000,00	15 000,00
SPOLU kapitálové transfery		15 000,00	15 000,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2023

Údaje v €

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na činnosť a vzdelávanie DHZO	3 000,00	3 000,00
L.U.CH., s. r. o.	Sponzorng – aktivity detí zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 492,10	1 492,10
Nadácia Orange	projekt „Dnes varíme my“	1 000,00	1 000,00
ENGIE Services, a. s.	dar na pomoc utečencom z Ukrajiny	5 729,59	5 729,59
Nadácia TV Markíza	projekt „Zažime to spolu“ – na pomoc utečencom z Ukrajiny (do roku 2023)	1 700,00	1 700,00
KLM real estate, a. s.	Konanie Festivalu športu – Jojka s vami	8 500,00	8 500,00
Transparentný účet	Verejná zbierka na hodiny na Hasičskej zbrojnici	240,00	0,00
Nadácia ZSE	Projekt „Bylinky pre susedov“	1 900,00	1 900,00
Nadácia ZSE	Projekt Kultúrny dom (prechod do 2024)	1 100,00	0,00
Auto Exclusive	Vianočné trhy (korčuľovanie)	5 450,00	4 700,00
CORA GEO	Vianočné trhy	3 000,00	3 000,00
SPOLU		33 111,69	31 021,69
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Nadácia SPP	Modernizácia herných zostáv – detské ihrisko Muškát	15 000,00	15 000,00
Nadácia Allianz	Čiastočné financovanie merača rýchlosti	2 000,00	2 000,00
SPOLU		17 000,00	17 000,00

Nevyčerpané finančné prostriedky na projekt „Vybudovanie športového areálu – ZŠ Fándlyho“ v sume 190 097,82 € budú použité v roku 2024.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie na stravu vo výške 100 431,90 € boli vrátené poskytovateľovi v marci 2024.

Nevyčerpané finančné prostr. na projekt „Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ“ v sume 11 825,08 € boli vrátené vo januári roku 2024.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 874.73 € boli vrátené vo februári 2024.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie fyzickým a právnickým osobám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny vo výške 74 232 € budú čerpané v roku 2024.

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie v sume 383 653,79 € na školstvo z r. 2023 bude použitá do 31.03. 2024.

Nevyčerpané prostriedky na MŠ v sume 50 043,42 € boli použité v roku 2024.

Finančné prostriedky od firmy Auto Exclusive v sume 750 € budú dočerpané v roku 2024.

Finančné prostriedky na transparentnom účte v sume 240 € budú čerpané v roku 2024 po ukončení verejnej zbierky dňa 30.04.2024.

Finančné prostriedky od Nadácie ZSE v sume 1 100 € na Kultúrny dom budú čerpané v roku 2024.

Finančné prostriedky od Audiovizuálneho fondu v sume 1 957 € na Kultúrny dom budú čerpané v roku 2024.

Finančné prostriedky od Environmentálneho fondu v sume 120 865,63 € na Kultúrny dom budú čerpané v roku 2024.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2023 dotáciu žiadnemu mestu ani obci. Mesto Pezinok nezískalo v roku 2023 dotáciu od žiadneho mesta ani obce.

H. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 30.03.2023 schválilo uznesením č. 54/2023 rozdelenie účelových dotácií pre oblasť kultúry, športu, sociálnej pomoci a životného prostredia na rok 2023.

Pre oblasť **kultúry** schválilo zastupiteľstvo dotácie v sume 25 000 €, z toho na činnosť 81 600 € a z rezervy primátora bolo vyčlenených 3 400 € na projekty.

Pre oblasť **športu** schválilo zastupiteľstvo dotácie v sume 85 000 €, z toho na činnosť 81 600 € a z rezervy primátora bolo vyčlenených 3 400 € na projekty.

Pre oblasť **životného prostredia** schválilo dotácie v sume 15 000 €, z toho na činnosť v sume 1 989 € a 8 135 € na projekty a z rezervy primátora bolo vyčlenených 4 876 € na projekty.

Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 21.3.2022 schválilo uznesením č. 1-0067/2022 rozdelenie účelových dotácií pre oblasť kultúry a sociálnej pomoci na rok 2022.

Pre oblasť **kultúry** schválilo dotácie vo výške 21 000 €, z toho na činnosť sumu 5 900 €, na projekty 14 000 € a z rezervy primátora suma 1 100 € na projekty.

Pre oblasť **sociálnej pomoci** schválilo dotácie vo výške 14 000 €, z toho na činnosť 11 351 €, na projekty 1 948 € a z rezervy primátora 701 € na projekty.

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na kultúru	Účel	Schválená suma v €
Tanečné centrum Charizma	projekt - Medzinárodný deň tanca 2023	1 000,00
ZO FSS OBSTRLÉZE	činnosť - doplnenie aparatury a opotrebovaných krojov	1 200,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	projekt - Grinavanka FEST 2023 - VII. ročník festivalu dychových hudieb	1 350,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	činnosť Občianskeho združenia Dychová hudba Grinavanka	1 100,00
Nezisková organizácia Barbora	projekt - Pezinský Permoník 2023	1 700,00
Živena, spolok slovenských žien	činnosť v roku 2023	500,00
ANIMATUS	činnosť - celoročne nácvik piesní slovenských a medzinárodných	1 000,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	činnosť - Aktivita a činnosť MBS v roku 2023	1 000,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	projekt - 6.ročník detskej banickej akadémie JUDr. Dušana Vilima	1 200,00
ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku	projekt - Festival Eugena Suchoňa, XV. Ročník	2 500,00

Malokarpatská knižnica v Pezinku	činnosť - vzdelávacie a literárne podujatia pre deti a dospelých čitateľov	900,00
OZ "Radosť" pri meste Pezinok	činnosť - doplnenie krojovej a technickej výbavy súboru	900,00
Vínna muška s.r.o.	činnosť - Víno pod hviezdami 2023	1 050,00
Quick Production SK, s.r.o	projekt - KONCERTY V PEZINKU	1 000,00
ART CHANCE, občianske združenie	projekt - Pezinské hudobné slávnosti	1 400,00
ZO SZPB brig. gen. Karola Pekníka Pezinok	činnosť - pietne spomienky, tematický zájazd, besedy	400,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok	projekt - Premeny	1 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok	projekt - Bodka za letom	1 300,00
SPOLU		20 500,00
Občianska iniciatíva Grinava OZ	projekt - Grinavský deň 2023	1 000,00
Umelecká loď OZ	projekt - Dežo Ursiny & Moyzesovo kvarteto 2023	650,00
Ján Pribula - sochy drevo	projekt - Vydanie monografie, sochárska tvorba	350,00
OZ Malokarp. banický spolok	projekt - stretnutie banských miest a obcí	110,00
Paramo, s.r.o	projekt - spoznávanie iných kultúr	250,00
Malokarpatské múzeum	činnosť 2023	1 000,00
Obstrléze folk. súbor senior	projekt - udržiavanie tradícií nášho národa	150,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		3 510,00
SPOLU dotácie pre oblasť kultúry		24 010,00

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na šport	Účel	Schválená suma v €
1.STK SLOVKARPATIA	činnosť v roku 2023	827,00
Autoklub Pezinok	činnosť v roku 2023	450,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť v roku 2023	720,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť v roku 2023	5 542,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	činnosť v roku 2023	1 000,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	činnosť v roku 2023	4 606,00
Karate-kickbox klub Pezinok	činnosť v roku 2023	6 837,00
Amatérsky hokejový klub Pezinok Grapes	činnosť v roku 2023	588,00
Amatérsky športový klub Pezinok - bežecké lyžovanie	činnosť v roku 2023	1 250,00
Amatérsky športový klub Pezinok-oddiel orient. behu	činnosť v roku 2023	1 280,00
Amatérsky športový klub Pezinok-oddiel cyklistiky	činnosť v roku 2023	746,00
Amatérsky športový klub Pezinok - bežecké lyžovanie	činnosť v roku 2023	635,00
OZ Rakeri	činnosť v roku 2023	450,00
Plavecký klub Pezinok,o.z.	činnosť v roku 2023	6 592,00
Taekwon-Do I.T.F. Pezinok	činnosť v roku 2023	1 265,00
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.	činnosť v roku 2023	1 270,00
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.	činnosť v roku 2023	5 653,00
PEZINSKÝ KLUB PETANQUE	činnosť v roku 2023	722,00
Klub šachu Pezinok	činnosť v roku 2023	1 191,00
Klub šachu Pezinok	činnosť v roku 2023	450,00
Lezecký klub SPIDER'S NOOK	činnosť v roku 2023	139,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok	činnosť v roku 2023	4 052,00
Basketbalový klub Pezinok	činnosť v roku 2023	3 306,00
Lyžiarsky klub Baba	činnosť v roku 2023	353,00
STYLES DANCE ACADEMY	činnosť v roku 2023	450,00

ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK-oddiel atletiky	činnosť v roku 2023	3 245,00
ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK-oddiel triatlonu	činnosť v roku 2023	2 246,00
CFK Pezinok - Cajla	činnosť v roku 2023	5 036,00
K.O. Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	900,00
HK'18 Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	900,00
HK'18 Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	2 862,00
K.O. Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	694,00
ŠK hádzanej Agrokarpaty Pezinok	činnosť v roku 2023	4 166,00
Pezinský športový club	činnosť v roku 2023	11 608,00
Volejbal Tenis Club - Tenis	činnosť v roku 2023	1 564,00
Volejbal Tenis Club - Tenis	činnosť v roku 2023	270,00
ŠPKPK - Športový plavecký klub Polície Pezinok	činnosť v roku 2023	2 199,00
Plavecký klub MOKO	činnosť v roku 2023	1 033,00
1.KARATE CLUB PEZINOK	činnosť v roku 2023	3 329,00
KODOKAN JUDO SLOVAKIA	činnosť v roku 2023	450,00
1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carphatians Slovakia	činnosť v roku 2023	450,00
1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carphatians Slovakia	činnosť v roku 2023	2 684,00
Cyklokoalícia Pezinok	činnosť v roku 2023	360,00
Cyklokoalícia Pezinok, o. z.	činnosť v roku 2023	180,00
Babské trialy	činnosť v roku 2023	450,00
SPOLU		95 000,00
Športový volejb. klub PK OZ	projekt - volejb. kemp 23-27.6.2023 v Radave	450,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		450,00
SPOLU dotácie pre oblasť športu		95 450,00

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na sociálnu pomoc	účel	schválená suma v €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	činnosť v roku 2023	700,00
ZO Jednota dôchodcov na Slovensku	činnosť v roku 2023	1500,00
Liga proti rakovine SR - pobočka Pezinok	činnosť v roku 2023	600,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	činnosť v roku 2023	800,00
SP	projekt - Rozvoj technických zručností a umeleckých remesiel	500,00
Dedičstvo	činnosť v roku 2023	1300,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	činnosť v roku 2023	2000,00
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava-okolie	činnosť v roku 2023	200,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok	činnosť v roku 2023	700,00
Občianske združenie MORFEUS	činnosť v roku 2023	1200,00
SPOLU		9 500,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		0,00
SPOLU dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		9 500,00

Výška poskytnutých dotácií celkom: 128 960 €.

(údaje v €)

Účel dotácie na kultúru	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie
ČINNOST'	7 000,00	7 000,00	
PROJEKTY	13 500,00	13 500,00	13 500,00
REZERVA PRIMÁTORA	4 500,00	3 510,00	

SPOLU	25 000,00	24 010,00	23 995,00
--------------	------------------	------------------	------------------

*Nepoužité prostriedky 990 €, vrátená dotácia (Obstrléze) 15 €

Účel dotácie na šport	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie
ČINNOST'	85 000,00	85 000,00	84 498,80
PROJEKTY	10 000,00	10 000,00	10 000,00
REZERVA PRIMÁTORA	5 000,00	450,00	
SPOLU	100 000,00	95 450,00	94 948,80

*Nepoužité prostriedky 4 550 €, vrátená dotácia (1. STK Slovakpatia) 501,20 €

Účel dotácie na sociálnu pomoc	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie
ČINNOST'	8 300,00	8 300,00	
PROJEKTY	1 200,00	1 200,00	
REZERVA PRIMÁTORA	500,00	0,00	
SPOLU	10 000,00	9 500,00	

*Nepoužité prostriedky 500 €.

Účel dotácie na životné prostredie	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie
ČINNOST'	10 000,00	0,00	
PROJEKTY	5 000,00	0,00	
REZERVA PRIMÁTORA	0,00	0,00	
SPOLU	15 000,00	0,00	

*Neboli pridelené dotácie 15 000 €

DOTÁCIE SPOLU:

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie
ČINNOST'	110 300,00	100 300,00	99 798,80
PROJEKTY	29 700,00	24 700,00	24 700,00
REZERVA primátora	10 000,00	3 960,00	
SPOLU:	150 000,00	128 960,00	128 443,80

*Nepoužité prostriedky 21 040 €, vrátené dotácie 516,20 €

Údaje v € (sumár poskytnutých a zúčtovaných dotácií v roku 2023):

Účelovo viazané finančné prostriedky z rozpočtu mesta Pezinok v roku 2023	150 000,00
Nepoužitá/vrátené dotácie poskytnuté v roku 2023	21 556,20

V roku 2023 bolo z rozpočtu mesta vyčlenených na účelovo viazané dotácie, v zmysle VZN č. 8/2020 v znení VZN č. 3/2021, VZN č. 5/2021 a VZN č. 8/2023 celkovo 150 000 €. Zmluvne pridelených dotácií bolo v hodnote 128 960 €, nepoužitých a vrátených dotácií bolo spolu v hodnote 21 556,20 €.

I. Výsledok hospodárenia

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2023, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2024 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	874,73 €
Nevyčerpané prostriedky fyz. a práv. osobám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	74 232,00 €
Nevyčerpané prostriedky Auto Exclusive	750,00 €
Nevyčerpané prostriedky Audiovizuálny fond	1 957,00 €
Nevyčerpané prostriedky Nadácia ZSE	1 100,00 €
Nevyčerpané prostriedky transparentný účet	240,00 €
Dotácia z Environmentálneho fondu na odpadové hospodárstvo 2023	120 865,63 €
Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2023 školstvo (MŠ)	50 043,42 €
Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2023 školstvo (ZŠ)	383 653,79 €
Dotácia – strava zadarmo	100 431,90 €
Transfer kapitálový na projekt „Výbudovanie športového areálu – ZŠ Fándlyho“	190 097,82 €
Transfer kapitálový na projekt „Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ“	11 825,08 €
Poplatok za rozvoj rok 2023	53 874,00 €
SPOLU	989 945,37 €

	Rozpočtové hospodárenie 2023	Suma v €
	Bežné príjmy	30 270 813,88
	Bežné výdavky	27 337 671,16
A	Výsledok bežného hospodárenia (prebytok)	2 933 142,72
	Kapitálové príjmy	543 448,43
	Kapitálové výdavky	1 579 312,69
B	Výsledok kapitálového hospodárenia (schodok)	-1 035 864,26
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	1 897 278,46
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku (účelové dotácie a prostriedky)	989 945,37
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	907 333,09
F	Príjmové finančné operácie	1 967 203,60
G	Výdavkové finančné operácie	141 446,75
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	1 825 756,85
	Celkové príjmy	32 781 465,91
	Celkové výdavky	29 058 430,60
	HOSPODÁRENIE CELKOM	3 723 035,31
	Účelové dotácie a prostriedky	-989 945,37
	Úprava finančných operácií	-124 681,16
	Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu	2 608 408,78

Peňažný tok:

<i>Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2023 (bez sociálneho fondu)</i>	8 843 781,67
V tom:	
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2023 z prebytku	989 945,37
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2023	4 686 453,82
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky)	558 973,70
Upravené finančné operácie	2 608 408,78
SPOLU	8 843 781,67

Návrh na prevod zostatku finančných operácií do rozpočtu mesta Pezinok za rok 2023:

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **v sume 2 608 408,78 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 2 608 408,78 €.

Výška rezervného fondu k 31.12.2023 je vo výške 4 686 453,82 €, po prevode sumy 2 608 408,78 €, bude **nová výška rezervného fondu 7 294 862,60 €.**

J. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

Výdavky mesta (bežné aj kapitálové) sú rozdelené do pätnástich programov, ktoré odzrkadľujú základné kompetencie mesta. Následne sa programy delia do podprogramov a prvkov, ktoré definujú konkrétny účel vynaloženia výdavku počas rozpočtového roka.

Rozdelenie výdavkov podľa programov na bežné, kapitálové, finančné operácie

údaje sú v €

Kód programu	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Po úprave	Plnenie rozpočtu 2023	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Po úprave	Plnenie rozpočtu 2023
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	374 889	-58 098	316 791	254 866	55 000	-27 360	27 640	5 634
2	Propagácia a marketing	361 011	29 113	390 124	341 587	20 000	0	20 000	7 000
3	Interné služby	1 294 553	129 263	1 423 816	926 294	564 000	103 000	667 000	126 783
4	Služby občanom	1 733 311	850 239	2 583 550	1 643 795	50 000	153 500	203 500	201 009
5	Bezpečnosť	1 804 993	-146 445	1 658 548	1 280 253	137 000	39 664	176 664	89 194
6	Odpadové hospodárstvo	2 182 800	-13 177	2 169 623	1 715 998	100 000	167 744	267 744	0
7	Miestne komunikácie	231 500	209 458	440 958	249 431	1 138 860	-356 082	782 778	268 148
8	Doprava	274 800	361 170	635 970	129 166	0	0	0	0
9	Vzdelávanie	1 387 956	150 575	1 538 531	1 006 700	1 338 757	-211 004	1 127 753	406 647
10	Šport	110 000	12 700	122 700	107 649	259 500	568 769	828 269	341 857
11	Kultúra	780 710	-64 842	715 868	655 761	325 500	-24 000	301 500	41 785
12	Prostredie pre život	265 259	-9 015	256 244	68 820	117 000	-12 590	104 410	87 486
13	Sociálna starostlivosť	1 396 880	911 986	2 308 866	1 956 358	5 000	0	5 000	3 770
14	Bývanie	43 284	4 600	47 884	38 561	0	0	0	0
15	Administratíva	2 764 051	189 492	2 953 543	2 294 563	0	0	0	0
SPOLU		15 005 997	2 557 019	17 563 016	12 669 802	4 110 617	401 641	4 512 258	1 579 313
16	Bežné výdavky mesta spolu	15 005 997	2 557 019	17 563 016	12 669 802				
	Kapitálové výdavky mesta spolu	4 110 617	401 641	4 512 258	1 579 313				
	Výdavkové finančné operácie mesta spolu	141 488		141 488	141 447				
	Výdavky mesta spolu (bez RO)	19 258 102	2 958 660	22 216 762	14 390 562				
	Školy a školské zariadenia (RO)	12 831 743	2 405 489	15 237 232	14 667 869				
	Výdavky mesta a škôl spolu	32 089 845	5 364 149	37 453 994	29 058 431				

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 158 399,96	429 889,00	344 431,00	260 500,13	75,63%
	bežné	185 778,64	374 889,00	316 791,00	254 866,13	80,45%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 213,57	149 840,00	141 511,00	130 592,28	92,28%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 039,91	73 130,00	60 648,00	49 845,66	82,19%
630	Tovary a služby	57 849,06	147 719,00	110 419,00	74 416,10	67,39%
640	Bežné transfery	11 676,10	4 200,00	4 213,00	12,09	0,29%
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	84 184,37	82 817,00	82 494,00	72 803,94	88,25%
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	75 357,22	185 352,00	140 657,00	125 994,69	89,58%
1. 2	Územné plánovanie	12 004,00	14 500,00	8 500,00	361,00	4,25%

1. 3	Strategické plánovanie	977 526,82	53 900,00	54 320,00	32 890,15	60,55%
1. 4	Kontrola	0,00	28 340,00	19 340,00	12 531,24	64,79%
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	100,00%
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	2 427,55	5 000,00	6 500,00	5 305,11	81,62%
kapitálové		972 621,32	55 000,00	27 640,00	5 634,00	20,38%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	972 621,32	55 000,00	27 640,00	5 634,00	20,38%
1. 2	Územné plánovanie	10 080,00	40 000,00	12 640,00	5 634,00	44,57%
1. 3	Strategické plánovanie	962 541,32	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 dochádza na **bežných výdavkoch** k miernemu zvýšeniu v tomto programe, z dôvodu inflácie (zvýšené ceny tovarov a služieb) a zvýšenia priemerného platu v národnom hospodárstve, od ktorého sa odvíjajú mzdy vedenia mesta.

V rámci **výkonu funkcie primátora** boli rozpočtované výdavky na mzdu a odvody primátora, odstupné a výdavky na reprezentáciu.

Výdavky na **zasadnutia orgánov mesta** boli rozpočtované na odmeny a odvody poslancov a viceprimátorky, reprezentačné výdavky MsZ.

V rámci **územného plánovania** ide o zmenu územného plánu mesta (nebolo čerpanie), geodetické práce (nebolo čerpanie), označovanie ulíc, domov (tabule), vyhotovenie ortofotomapy. V roku 2023 bola obstaraná digitálna ortofotomapa mesta Pezinok v sume 5 634 €.

V rámci **strategického plánovania** boli finančné prostriedky čerpané na externé služby verejného obstarávania.

Kontrola: Útvar hlavného kontrolóra (ďalej ÚHK) v tomto programe zahŕňa len mzdové výdavky na hlavného kontrolóra. Prevádzkové výdavky súvisiace s útvarom a referentom sú zahrnuté v programe 15. Administratíva. Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 12 531,24 €.

Daňová, rozpočtová politika a audit zahŕňa výdavky na pravidelný každoročný štatutárny audit účtovnej závierky. Čerpanie na audítorské služby bolo vo výške 4 980 €. Správa nezávislého audítora k 31.12.2022 bola spracovaná 24.05.2023.

Výdavky na **program Cenkos a plánografické služby** súvisia s jeho pravidelnou každoročnou aktualizáciou, zároveň sú sem zahrnuté výdavky na vyjadrenia dotknutých orgánov.

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
2	Propagácia a marketing	269 571,96	381 011,00	410 124,00	348 586,73	85,00%
bežné		269 571,96	361 011,00	390 124,00	341 586,73	87,56%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 529,45	31 643,00	31 939,00	22 212,18	69,55%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 932,32	13 540,00	13 726,00	8 007,11	58,34%
630	Tovary a služby	86 416,52	111 542,00	120 542,00	87 550,97	72,63%
640	Bežné transfery	156 693,67	204 286,00	223 917,00	223 816,47	99,96%
2. 1. 1	Mestské noviny	35 641,92	60 444,00	69 161,00	60 132,40	86,95%
2. 1. 2	TV Pezinok	156 000,00	203 286,00	222 682,00	222 681,87	100,00%
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	732,38	3 000,00	3 000,00	319,20	10,64%
2. 3. 1	Vinobranie	51 845,88	63 781,00	63 781,00	37 880,05	59,39%
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	14 556,40	15 000,00	16 500,00	10 644,80	64,51%
2. 4	Mestské informačné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	10 795,38	11 000,00	12 500,00	9 928,41	79,43%
2. 7	Informačno-orientačný systém	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
kapitálové		0,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%

710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
2.5	Náučné chodníky	0,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%

Z bežných výdavkov:

Časopis Pezinčan vychádza v mesačnom náklade 11 250 ks, pričom v roku 2024 sa nepredpokladá zmena rozsahu.

Dotácia na fungovanie **TV PEZINOK** bola vo výške 203 286 € a na úhradu straty minulých rokov bol zaslaný transfer vo výške 19 395,87 €.

Medzi **tradičné podujatia** patria podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Vinobranie, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka, Deň deti, Úcta k starším a i..

Z hlavných akcií, ktoré sa podarilo zorganizovať boli Mestské ocenenia, Pezinský permoník, Európsky týždeň mobility, Kultúrne leto 2023.

Rozpočtované boli finančné prostriedky na **propagačné materiály a služby na propagáciu** podujatí mesta a organizované podujatia Mestskej polície.

3. INTERNÉ SLUŽBY

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
3	Interné služby	837 602,51	1 858 553,00	2 090 816,00	1 053 077,29	50,37%
bežné		685 513,03	1 294 553,00	1 423 816,00	926 294,69	65,06%
630	Tovary a služby	685 298,03	1 293 053,00	1 422 316,00	925 625,28	65,08%
640	Bežné transfery	215,00	1 500,00	1 500,00	669,41	44,63%
3. 1	Právne služby	16 331,79	5 000,00	5 000,00	2 943,60	58,87%
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	524 590,71	1 063 463,00	1 197 726,00	755 813,16	63,10%
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	7 999,82	12 500,00	12 500,00	5 147,27	41,18%
3. 4	IT systém Mestského úradu	136 590,71	213 590,00	208 590,00	162 390,66	77,85%
kapitálové		152 089,48	564 000,00	667 000,00	126 782,60	19,01%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	152 089,48	564 000,00	667 000,00	126 782,60	19,01%
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	152 089,48	349 000,00	452 000,00	126 782,60	28,05%
3. 4	IT systém Mestského úradu	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%

Z bežných výdavkov:

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na **právne služby**, najmä zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Taktiež rozpočtuje odmenu externému právnenému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov.

Mesto Pezinok má uzavreté zmluvy o poskytovaní právnych služieb s doc.. JUDr. Jozefom Tekelim, s JUDr. Ondrejom Berackom, Advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners s. r. o., JUDr. Vojtechom Horvatom a Mgr. Juraj Hederom . V roku 2023 boli výdavky na právne služby vo výške 2 943,60 €.

Výdavky na **správu, údržbu a zveľaďovanie majetku mesta** zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na energie, vodu a komunikácie 383 872,40 €, na materiál 38 449,80 €, dopravné náklady 17 822,75 €, údržbu 75 034,85 €, za nájomné 61 436,02 €, služby 178 527,93 €, transfery 669,41 €.

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

Najväčšiu sumu v rámci **správy IT** predstavujú pravidelné paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby

za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ. Bežné výdavky v roku 2023 boli nasledovné:

- internet MsÚ 12 998,97 €
- zakúpenie výpočtovej techniky na MsÚ v sume 9 926,37 €
- náhradné diely k výpočtovej technike v sume 2 897,68 €
- dátové služby 2 188,54 €
- údržba výpočtovej techniky v sume 134 158,75 €

Z kapitálových výdavkov bola v roku 2023 v programe **Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta** realizované: klimatizácia Radn. nám. 9, el. informačný kiosk, el. vianočný veniec, defibrilátory, rekonštrukcia domu J. Kupeckého, rôzne projektové dokumentácie, el. rozvodná skriňa na Radn. nám., rekonštrukcia výmenníkovej stanice, riešenie zavlhnutia Zúberská 1.

4. SLUŽBY OBČANOM

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
4	Služby občanom	1 929 515,50	1 783 311,00	2 787 050,00	1 844 803,97	66,19%
bežné		1 316 857,50	1 733 311,00	2 583 550,00	1 643 794,77	63,63%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	195 172,96	260 992,00	258 504,00	211 972,78	82,00%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 007,60	98 607,00	99 237,00	76 658,68	77,25%
630	Tovary a služby	32 098,82	48 026,00	48 026,00	33 614,98	69,99%
640	Bežné transfery	1 019 578,12	1 325 686,00	2 177 783,00	1 321 548,33	60,68%
4. 1	Matrika	48 611,54	60 514,00	60 514,00	52 007,56	85,94%
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 591,32	8 197,00	8 197,00	8 196,54	99,99%
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. 5	Stavebný úrad	232 373,31	329 263,00	330 336,00	259 334,51	78,51%
4. 6	Občianske obrady	17 521,33	28 051,00	28 051,00	16 970,16	60,50%
4. 8	Mestský podnik služieb	1 010 760,00	1 307 286,00	2 156 452,00	1 307 286,00	60,62%
kapitálové		612 658,00	50 000,00	203 500,00	201 009,20	98,78%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	612 658,00	0,00	203 500,00	201 009,20	98,78%
4. 8	Mestský podnik služieb	612 658,00	0,00	203 500,00	201 009,20	98,78%
720	Kapitálové transfery	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
4. 8	Mestský podnik služieb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

Z bežných výdavkov:

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

V roku 2023 sa v Pezinku narodilo 212 detí, prisťahovalo sa 419 občanov, odsťahovalo sa 491 občanov a zomrelo 228 občanov. Počet obyvateľov k 31.12.2023 bol 24 443.

Príspevok Mestskému podniku služieb za rok 2023 bol vo výške 1 307 286 €. Nárast mzdových výdavkov Stavebného úradu v schválenom rozpočte súvisel s potrebou zabezpečiť jeho činnosť kvalifikovaným personálom.

Činnosti matriky, stavebného úradu a evidencie obyvateľstva sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré mesto prijalo transfery: na matriku 24 012,13 €, na stavebný úrad 38 744,79 € a na evidenciu obyvateľstva 8 196,54 €.

Z kapitálových výdavkov:

V programe Mestský podnik služieb boli nasledujúce kapitálové výdavky:

- dodávka do 3,5 t + 2x multikára + zametač/odhrňáč

5. BEZPEČNOSŤ

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
5	Bezpečnosť	1 129 694,87	1 941 993,00	1 835 212,00	1 369 447,05	74,62%
bežné		1 121 228,87	1 804 993,00	1 658 548,00	1 280 253,45	77,19%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	581 892,94	664 108,00	625 169,00	623 099,70	99,67%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 661,29	185 424,00	217 842,00	217 837,97	100,00%
630	Tovary a služby	310 468,22	918 461,00	765 229,00	389 161,40	50,86%
640	Bežné transfery	26 206,42	37 000,00	50 308,00	50 154,38	99,69%
5. 1. 1	Hliadková služba	872 517,44	957 245,00	961 386,00	949 044,90	98,72%
5. 1. 2	Kamerový systém	11 804,70	13 680,00	13 880,00	13 795,00	99,39%
5. 1. 3	Prevencia kriminality	10 140,00	5 300,00	10 188,00	6 925,67	67,98%
5. 2	Odchyt tŕlavých psov	3 697,27	4 862,00	4 862,00	3 612,85	74,31%
5. 3	Civilná ochrana	27 641,44	9 744,00	7 834,00	2 286,29	29,18%
5. 4	Požiarna ochrana	18 926,29	32 912,00	35 912,00	27 180,72	75,69%
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	4 690,73	0,00	3 613,00	3 612,89	100,00%
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	171 811,00	781 250,00	620 873,00	273 795,13	44,10%
kapitálové		8 466,00	137 000,00	176 664,00	89 193,60	50,49%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 466,00	137 000,00	176 664,00	89 193,60	50,49%
5. 1. 2	Kamerový systém	8 466,00	62 000,00	94 164,00	48 717,60	51,74%
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	75 000,00	75 000,00	33 120,00	44,16%
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	0,00	0,00	7 500,00	7 356,00	98,08%

Z bežných výdavkov:

Celkové výdavky na bezpečnosť dosahujú v roku 2023 sumu 1 280 253,45 €, čo je viac o 159 024,58 € ako v roku 2022. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch zabezpečovanie verejného poriadku a hliadková činnosť mestskej polície (mzdy a odvody) vo výške 840 937,67 €, t. j. 65,69 % plnenia bežných výdavkov. Druhou významnou položkou sú výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia vo výške 273 795,13 €, t. j. 44,10 % plnenia bežných výdavkov.

V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra mestskej polície, pričom sa navýšil personálny stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. K 31.12.2023 bol počet obsadených miest 29.

V rámci tovarov a služieb ide o výdavky na telefóny, prevádzku hliadkových vozidiel, či údržbu a obmenu výzbroje a pracovného oblečenia. Zabezpečila sa obnova oblečenia pre policajtov spolu v hodnote 16 929 €.

Výdavky na prevádzku kamerového systému pozostávajú zo zmluvne zabezpečeného pravidelného servisu a výdavkov na nevyhnutné opravy v prípade výpadku kamier. Upravený rozpočet na rok 2023 na servisné a neservisné opravy kamerového systému bol vo výške 13 880 €, čerpanie 13 795 €, t. j. 99,39 %.

V oblasti prevencie kriminality sa v roku 2023 sa financoval a organizoval branno-športový deň zameraný environmentálne, denný letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín a letný pobytový tábor a prezentácia protidrogového vlaku. V rámci možnosti prebiehali aj prednášky na ZŠ a MŠ. Organizoval sa aj Mikuláš

a vianočná kapustnica pre seniorov v ZOS. Tieto podujatia polícia zabezpečovala finančne, materiálne aj technicky.

Výdavky na odchyt tŕlavých psov na území mesta Pezinok zabezpečuje karanténna stanica. Výdavky sú určené na pomocný materiál a údržbu karanténnej stanice, krmivo pre psov (odchytených aj služobných) a veterinárnu starostlivosť.

Na **civilnú obranu** boli výdavky vo výške 2 286,29 €. Výdavky na elektrinu v CO krytoch boli v sume 580,29 €. Interiérové vybavenie bolo obstarané vo výške 206 € (regály) a vypracovanie plánu CO 1 500 €.

Požiarna ochrana zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva). 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 roku 2023 poskytla Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotáciu o výške 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na osobné ochranné prostriedky a pracovné odevy).

Rozpočtované boli finančné prostriedky na prevádzku, rekonštrukciu a revízie **verejného osvetlenia** vo výške 3 613 €, čerpanie vo výške 3 612,89 €.

Z **kapitálových výdavkov** bol v roku 2023 v prvku **kamerový systém** uhradený nový kamerový systém a smart riešenie + výmena nefunkčných kamier vo výške 48 717,60 €. V prvkoch **verejného osvetlenia** – kúpa zariadenia na vytýčenie siete verej. osvetlenia a diagnostiku porúch, energetický audit a projektová dokumentácia k rekonštrukcii verejného osvetlenia

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
6	Odpadové hospodárstvo	1 726 522,32	2 282 800,00	2 437 367,00	1 715 998,20	70,40%
bežné		1 677 714,32	2 182 800,00	2 169 623,00	1 715 998,20	79,09%
630	Tovary a služby	1 677 714,32	2 182 800,00	2 169 623,00	1 715 998,20	79,09%
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 673 189,08	2 172 800,00	2 159 623,00	1 714 468,20	79,39%
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	4 525,24	10 000,00	10 000,00	1 530,00	15,30%
kapitálové		48 808,00	100 000,00	267 744,00	0,00	0,00%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 808,00	100 000,00	267 744,00	0,00	0,00%
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	48 808,00	100 000,00	267 744,00	0,00	0,00%

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytrieduje papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky, biologicky rozložiteľný odpad (jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, cintorínov a z verejnej zelene), textil a šatstvo, elektroodpad, batérie a akumulátory, objemný odpad a nebezpečný odpad. Obyvatelia Pezinka odovzdávajú samostatne drobný stavebný odpad, ktorý sa zhodnocuje. Mesto Pezinok na základe zmluvy odovzdáva pneumatiky

zo zberného miesta. Cieľom triedenia je vytriediť čo najväčšie množstvo odpadu idúceho na ďalšie spracovanie (napr. zhodnocovanie recykláciou, kompostovaním), a tým znížiť podiel množstva odpadu končiaceho na skládke.

Výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom zahŕňajú:

- zber a prepravu z domácností a z firiem, z rekreačných oblastí, z cintorínov
- odvoz drobného stavebného odpadu
- čistenie kontajnerových stojísk v meste a v rekreačných oblastiach
- dezinfekciu nádob a kontajnerov
- prevádzku zberného miesta nebezpečných odpadov
- odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu (čierne skládky)
- zhodnocovanie a zneškodňovanie týchto odpadov

Pre obyvateľov je minimálne 8-krát ročne zabezpečený zber objemného odpadu (matrace, veľkorozmerné plasty atď.), dreveného odpadu (nábytok, dosky atď.) a biologicky rozložiteľného odpadu.

Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene sa zhodnocuje prostredníctvom spoločnosti EBA s.r.o a kuchynský odpad sa zhodnocuje prostredníctvom spoločnosti CMT Group s.r.o. Zber kuchynského odpadu sa zabezpečuje prostredníctvom 240 litrových nádob na každom stojisku na sídliskách a z rodinných domov priamo od dverí.

Netriedený zmesový komunálny odpad a objemný odpad sa zneškodňuje na skládke v Rakoviciach na základe zmluvy s firmou Marius Pedersen spol. s r. o. Celková cena pozostáva z ceny za zneškodnenie odpadu za tonu a poplatku obci za skládkovanie (podľa Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí od úrovne triedenia odpadu. Úroveň triedenia v roku 2023 bola 55,85 %, čo predstavuje o 0,02 % menej ako

v predchádzajúcom roku. Zákonný poplatok obce je 15 eur za tonu odpadu pre úroveň vytriedenia medzi 50 – 60 % z celkového množstva komunálneho odpadu. Cena od 1.7.2021 za nevytriedený zmesový komunálny odpad na skládke je 104,52 €/ t odpadu vrátane DPH a poplatku obce. Časť netriedeného zmesového komunálneho odpadu sa zhodnocuje v spoločnosti ecorec Slovensko s. r. o. . Cena od 1. 9. 2021 za objemný odpad na skládke je 135 € / t odpadu vrátane DPH a poplatku obce.

V roku 2023 bola rozpočtovaná suma 10 000 € na monitoring dažďových vpustí, rozbery odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9. Z tejto položky bola čerpaná suma vo výške 1 530 € na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9.

Environmentálny fond, na základe žiadosti o poskytnutie príspevku, poskytol mestu Pezinok príspevok vo výške 120 865,63 €, ktoré budú použité na odpadové hospodárstvo.

V roku 2023 nebolo z príspevku čerpané. Plánuje sa čerpanie v roku 2024 na kontajnerové stojiská. Zostatok príspevku z roku 2022 je vo výške 121 308,55 €. Celkový príspevok prechádzajúci do roku 2024 je suma 242 174,18 €.

7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
7	Miestne komunikácie	326 122,51	1 370 360,00	1 223 736,00	517 578,39	42,29%
	bežné	173 556,86	231 500,00	440 958,00	249 430,51	56,57%
630	Tovary a služby	173 556,86	231 500,00	440 958,00	249 430,51	56,57%
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	77 482,99	121 000,00	330 458,00	154 293,25	46,69%
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	86 104,47	100 000,00	100 000,00	93 572,35	93,57%
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	9 969,40	10 500,00	10 500,00	1 564,91	14,90%
	kapitálové	152 565,65	1 138 860,00	782 778,00	268 147,88	34,26%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	152 565,65	1 138 860,00	749 778,00	268 147,88	35,76%
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	152 565,65	768 860,00	639 778,00	255 597,88	39,95%
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	0,00	370 000,00	110 000,00	12 550,00	11,41%
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%

V rámci bežných výdavkov - **údržba miestnych komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch, lávok, mostov, pre ich zabezpečenie v prevádzkyschopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov. Realizácia komplexnej zmeny organizácie dopravy v meste bola v sume 21 951,04 €, výdavky na opravy výtlkov na miestnych komunikáciách boli

v sume 83 413,35 €. V roku 2023 v sume 27 705,34 € bolo zrealizovaná údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie **zimnej údržby** (ciest, parkovísk, chodníkov a nákup posypového materiálu), ktorú pre mesto zabezpečuje zmluvná firma. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj

v rekreačných oblastiach Kučisďorská dolina, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh. Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Čerpanie na zimnú údržbu vrátane posypového materiálu bolo za rok 2023 na úrovni 93 572,35 €. Každý rok sa fakturácia za zimnú údržbu v mesiaci december realizuje až v januári nasledovného roka. Časť zimnej údržby na chodníkoch, autobusových zastávkach, lávkach a schodoch začali zabezpečovať v rámci transformácie pracovníci Mestského podniku služieb.

V rámci podprogramu **čistenie verejných priestranstiev a komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev a strojového zametania ciest je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré sa vysypávajú podľa dohodnutého harmonogramu. Od jari 2023 začali práce ako ručné zametanie chodníkov, zametanie autobusových zastávok, realizovať pracovníci Mestského podniku služieb.

Z kapitálových výdavkov:

V roku 2023 sa realizovala rekonštrukcia povrchov chodníkov v sume 176 466,72 €, autobusové zastávky v sume 24 300,13 €, spevnené plochy pre e-bike po meste v sume 7 652,83 €, chodník na cintoríne v sume 3 364,70 €, merač rýchlosti v sume 3 287,50 € a rôzne projektové dokumentácie v tomto programe za 53 076 €

8. DOPRAVA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
8	Doprava	113 085,00	274 800,00	635 970,00	129 165,60	20,31%
bežné		113 085,00	274 800,00	635 970,00	129 165,60	20,31%
630	Tovary a služby	113 085,00	274 800,00	635 970,00	129 165,60	20,31%
8. 2	MHD	113 085,00	274 800,00	635 970,00	129 165,60	20,31%

Náklady mesta Pezinok na MHD v roku 2023 boli v sume 129 165,60 €, pričom doprava bola pre všetkých obyvateľov bezplatná.

9. VZDELÁVANIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
9	Vzdelávanie	1 172 772,70	3 108 077,00	2 666 284,00	1 413 347,42	53,01%
bežné		1 005 080,73	1 769 320,00	1 538 531,00	1 006 700,06	65,43%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 265,42	66 269,00	80 053,00	40 732,25	50,88%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 276,30	26 866,00	31 140,00	14 880,36	47,79%
630	Tovary a služby	383 105,38	193 153,00	284 950,00	173 009,03	60,72%
640	Bežné transfery	518 433,63	1 483 032,00	1 142 388,00	778 078,42	68,11%
9. 1. 1	Materské školy	496 825,46	750 464,00	769 316,00	737 413,46	95,85%
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	33 132,61	25 699,00	25 699,00	2 901,80	11,29%
9. 2. 1	Základné školy	346 694,28	825 046,00	542 234,00	163 232,35	30,10%
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0,00	24 972,00	24 972,00	24 921,00	99,80%

9. 3. 2	Centrum voľného času	6 689,02	7 000,00	7 000,00	1 317,00	18,81%
9. 4	Základná umelecká škola	4 029,00	5 000,00	10 000,00	7 586,00	75,86%
9. 5	Akadémia tretieho veku	2 373,24	7 178,00	7 178,00	4 402,68	61,34%
9. 6	Školský úrad	115 337,12	123 961,00	152 132,00	64 925,77	42,68%
kapitálové		167 691,97	1 338 757,00	1 127 753,00	406 647,36	36,06%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	167 691,97	1 338 757,00	1 127 753,00	406 647,36	36,06%
9. 1. 1	Materské školy	96 052,77	175 000,00	201 000,00	135 724,38	67,52%
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	12 216,00	0,00	3 396,00	3 396,00	100,00%
9. 2. 1	Základné školy	39 994,80	1 090 657,00	880 657,00	232 447,29	26,39%
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	16 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
9. 3. 2	Centrum voľného času	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
9. 4	Základná umelecká škola	2 500,00	31 100,00	35 700,00	35 079,69	98,26%

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 posila finančné prostriedky mestom zriadeným **materským školám** formou finančného transferu, o ktorom účtujú jednotlivé rozpočtové organizácie (viď časť výdavky školstva).

V roku 2023 boli **v rámci bežných výdavkov** zrealizované opravy a údržba budova a priestorov materských škôl v celkovej výške 69 378,22 € a základných škôl v celkovej výške 16 347,42 €.

Finančný príspevok pre súkromné ZŠ a MŠ bol poskytnutý vo výške 765 167 €.

Školským jedálňam pri MŠ a ZŠ bolo rozpočtované 25 699 € , čerpanie bolo vo výške 2 901 80 €.

V **CVČ** bolo na opravy a údržbu čerpané 1 317 €.

V **ZUŠ** bolo na opravy a údržbu čerpané 7 586 €.

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov frekventantov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom. Výdavky na **Akadémiu tretieho veku** sa v porovnaní so schváleným rozpočtom nezmenili, čerpanie závisí od potreby kontrahovať lektorov na dohody o vykonaní práce. Výdavky na Akadémiu tretieho veku boli čerpané vo výške 4 402,68 €.

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. V roku 2023 bola mestu zaslaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 60 366 €.

Z kapitálových výdavkov:

Na **materské školy** bolo čerpané 135 724,38 €, z toho:

- rekonštrukcia kotolne MŠ Vajanského vo výške 102 006,38 €
- sanácia vlhkosti MŠ Cajlanská vo výške 33 718 €
- rekonštrukcia strešného pláštia MŠ Svätoplukova vo výške 24 901,80 €

Na **školské jedálne pri MŠ** bolo čerpané 3 396 € na gastrozariadenie MŠ Bystrická

Na **základné školy** bolo čerpané 232 447,29 €, z toho:

- projektové dokumentácie vo výške 80 040 €
- cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ – spolufinancovanie vo výške 26 350,29 €
- ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia spevnených plôch vo výške 126 057 €

Na **ZUŠ** bolo čerpané 35 079,69 € na stabilizáciu krovu a rekonštrukciu stropov

10. ŠPORT

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
10	Šport	152 053,63	369 500,00	950 969,00	449 505,97	47,27%
bežné		130 214,82	110 000,00	122 700,00	107 649,19	87,73%
630	Tovary a služby	43 929,13	10 000,00	19 774,00	9 774,38	49,43%
640	Bežné transfery	86 285,69	100 000,00	102 926,00	97 874,81	95,09%
10. 1	Grantový systém na podporu športu	86 285,69	100 000,00	102 926,00	97 874,81	95,09%
10. 2. 2	Športoviská	43 929,13	10 000,00	19 774,00	9 774,38	49,43%
kapitálové		21 838,81	259 500,00	828 269,00	341 856,78	41,27%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 838,81	77 500,00	828 269,00	341 856,78	41,27%
10. 1	Grantový systém na podporu športu	15 912,00	0,00	35 000,00	33 023,70	94,35%
10. 2. 2	Športoviská	5 926,81	47 500,00	763 269,00	290 658,16	38,08%
10. 3	Rekreácia	0,00	30 000,00	30 000,00	18 174,92	60,58%
720	Kapitálové transfery	21 838,81	182 000,00	0,00	0,00	0,00%
10. 2. 2	Športoviská	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00%

Za bežné výdavky:

Grantový systém na podporu športu – mesto Pezinok podporuje organizovanú športovú činnosť mládeže, klubov, tradičné príležitostné športové podujatia a podujatia orientované na „šport pre všetkých“. Jednou z foriem podpory rozvoja športu a športových aktivít je formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu. Na rok 2023 bola rozpočtovaná suma na dotácie na šport vo výške 100 000 € (čerpanie 94 948,80 € vid' v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov) Ďalej tu je čerpanie vo výške 2 926,01 €. Bol to transfer od Ministerstva vnútra pre Volejbal Tenis Club.

Vyhodnotenie prínosu poskytnutých dotácií pre oblasť športu v rozpočtovom roku 2023

V zmysle §19 VZN 8/2020 je komisia športu povinná spravidla do 30.5. kalendárneho roka vyhodnotiť prínos dotácií, ktoré v procese schvaľovania prerokovala a ktoré boli pridelené v predchádzajúcom roku.

V oblasti športu v roku 2023 bolo z rozpočtu mesta schválených na podporu športu celkom 100 000 EUR na činnosť aj na projekty. Rezerva primátora z tejto sumy bola vo výške 5 000 EUR. V zmysle VZN bolo prerozdelených 95 450 EUR. Všetky kluby vyúčtovali dotáciu v zmysle VZV bez nedostatkov, vrátane požadovanej výšky spoluúčasti v celkovej sume 94 948,80 € použitých prostriedkov, vrátené prostriedky z dotácií boli vo výške 501,20 €.

Za hlavný prínos poskytnutia dotácií v roku 2023 možno považovať skutočnosť, že mesto prispelo k udržaniu činnosti športových subjektov v meste Pezinok, orientovaná hlavne na deti a mládež.

Športoviská : Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici, Cajlanskej ulici a multifunkčné ihriská na Kupeckého ulici (ZŠ Kupeckého), na futbalovom štadióne na Komenského ul., Cajlanskej ulici v areáli štadióna je tréningové ihrisko, na Muškáte, na Svätoplukovej ulici, Bernolákovej (Za hradbami) a na ZŠ Bielenisku. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER.

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. Od mesta dostáva príspevok vo forme transferu, ktorý je vedený v programe 4.8 Služby občanom. V príspevku je zahrnutá správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správa cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave.

Na bežnú údržbu a opravu športovísk mimo správy príspevkovej organizácie MPS bola čerpaná suma vo výške 9 774,38 €, a to na:

- opravu hracej plochy a sietí, ovládač osvetlenia multifunkčné ihrisko Svätoplukova (3 413,40 €)
- ZŠ Na bielenisku – oprava brány, revízia elektroinštalácie (1 410 €)
- oprava sietí, umelej trávy Muškátová ulica (2 227,70 €)
- opravu svetidiel na cajlanskom futbalovom ihrisku (1 142,88 €)
- výmena hydrantu v hale VTC na Komenského PK (1 580,40 €)

Za kapitálové výdavky:

Grantový systém na podporu športu – na vybudovanie cyklonabíjacieho stojana s prístreškom bola rozpočtovaná suma 35 000 €, mesto Pezinok dostalo grant od BSK vo výške 15 000 € a dofinancovanie z vlastných zdrojov (rezervný fond) bolo vo výške 18 023,70 €. Vybudovanie cyklonabíjacieho stojana s prístreškom - celkovo 33 023,70 €.

Na **športoviská** boli z rezervného fondu použité prostriedky na prípravnú projektovú dokumentáciu na osvetlenie CFK Cajla (400 €), nakúpený priekopový mulčovač (3 720 €), realizácia Pumptrack (188 833,58 €), rekonštrukcia letného kúpaliska (15 839,59 €), rekonštrukcia mestskej plavárne (24 975,20 €), riešenie havárie PŠC Komenského - tribúna + bufet (56 889,79 €).

Na **rekreáciu** boli zo štátneho rozpočtu použité prostriedky na výstavbu cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ v sume 18 174,92 €.

11. KULTÚRA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
11	Kultúra	1 558 249,03	1 106 210,00	1 017 368,00	697 545,93	68,56%
	bežné	529 008,77	780 710,00	715 868,00	655 760,66	91,60%
630	Tovary a služby	1 477,78	18 000,00	129 158,00	71 965,47	55,72%
640	Bežné transfery	527 530,99	762 710,00	586 710,00	583 795,19	99,50%
11. 1. 1	Kultúrny dom	407 498,00	615 000,00	506 900,00	463 833,98	91,50%
11. 1. 2	Mestské múzeum	100 228,00	122 710,00	122 710,00	122 710,00	100,00%
11. 2	Mestské kultúrne akcie	1 477,78	4 000,00	4 000,00	3 288,33	82,21%
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0,00	14 000,00	40 308,00	25 733,35	63,84%
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	19 804,99	25 000,00	41 950,00	40 195,00	95,82%
	kapitálové	1 029 240,26	325 500,00	301 500,00	41 785,27	13,86%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 029 240,26	325 500,00	301 500,00	41 785,27	13,86%
11. 1. 1	Kultúrny dom	0,00	180 000,00	203 000,00	0,00	0,00%
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	1 029 240,26	145 500,00	98 500,00	41 785,27	42,42%

Z bežných výdavkov:

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

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. Od mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2023 bol pre PKC poskytnutý príspevok vo výške 437 090,19 €, z toho príspevok na Vinobranie vo výške 60 962,08 €.

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. Od mesta dostáva príspevok vo forme transferu, v roku 2023 vo výške 122 710 €. Z príspevku sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

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

pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečenie ocenení na mestské akcie, čerpané boli vo výške 3 288,33 €.

Grantový systém na podporu kultúry – mesto Pezinok 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 2023 bola na dotácie na kultúru rozpočtovaná suma 25 000 €, čerpanie bolo vo výške 23 995 €. (viď v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov). Ďalej mesto Pezinok dostalo granty od Auto Exclusive a CORA geo vo výške 7 700 € (Vianočné trhy) a KLM real estate vo výške 8 500 € (Jojka v meste – Festival športu)

Za kapitálové výdavky:

Starostlivosť o kultúrne pamiatky – v roku 2022 obstaralo mesto Pezinok pamiatku - Smylovsko-pálfiiovská kúria, často označovaná ako Grinfeld alebo Grünfeld, je pôvodne goticko-renesančná kúria pravdepodobne z 1. polovice 16. storočia nachádzajúca sa v Grinave, v historickej mestskej časti Pezinka. V roku 2023 sa na rekonštrukciu na zachovanie stavu vo výške 41 635,27 €. Na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice vo výške 150 €.

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
12	Prostredie pre život	326 875,88	382 259,00	360 654,00	156 305,64	43,34%
	bežné	218 304,74	265 259,00	256 244,00	68 819,64	26,86%
630	Tovary a služby	203 304,74	230 259,00	221 244,00	56 371,93	25,48%
640	Bežné transfery	15 000,00	35 000,00	35 000,00	12 447,71	35,56%
12. 1	Mestská zeleň	158 299,38	215 000,00	205 985,00	58 830,83	28,56%
12. 2. 2	Údržba ihrísk	56 118,96	38 000,00	38 000,00	982,00	2,58%
12. 4	Cintorínske služby	2 914,40	9 259,00	9 259,00	6 888,71	74,40%
12. 5	Služby pre majiteľov psov	972,00	3 000,00	3 000,00	2 118,00	70,60%
	kapitálové	108 571,14	117 000,00	104 410,00	87 486,00	83,79%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	108 571,14	117 000,00	104 410,00	87 486,00	83,79%
12. 2. 2	Výstavba ihrísk	0,00	69 000,00	69 910,00	69 906,00	99,99%
12. 4	Cintorínske služby	0,00	33 000,00	33 000,00	17 580,00	53,27%
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	0,00	15 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Bežné výdavky:

V rámci **mestskej zelene** boli čerpané finančné prostriedky v sume 58 830,83 €. Oproti roku 2022 je to pokles v čerpaní, nakoľko na kosenie mestských trávnikov, kosenie bylinných porastov, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď. zabezpečuje Mestský podnik služieb.

Mesto zabezpečilo:

- údržbu verejnej zelene – arboristické práce - výdavky na orezy a výrubu drevín, frézovanie pňov, v centre mesta výsadba kvetináčov vo výške 35 192,52 € .
- povinná náhradná výsadba stromov stanovená výrubovým rozhodnutím orgánu ochrany prírody vo výške 6 913,80 €
- údržba jazierka v Zámockom parku v sume 4 276,80 €
- **participatívny rozpočet – projekty občanov** na podporu životného prostredia v sume 12 447,71 €.

Na **údržbu detských ihrísk** sú finančné prostriedky priebežne využívané na drobné úpravy v celkovej sume 982 €.

Cintorínske služby: Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov od 1.1.2017 vykonáva Mestský podnik služieb, p. o. Úhradu energií, bežnú údržbu

a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. Na rok 2023 bola rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 9 259 €, čerpanie bolo vo výške 6 888,71 €.

Služby pre majiteľov psov: V sume 2 118 € sa nakúpili sáčky na exkrementy a stojany.

Z kapitálových výdavkov:

Výstavba ihrísk v sume 69 906 €, z toho 15 000 € z grantu Nadácie SPP na ihrisko Muškát, 54 906 € na hracie prvky a zatravnovacie dlažby.

Cintorínske služby v sume 17 580 €, z toho 13 080 € na ozvučenie cintorínov a 4 500 € na projektovú dokumentáciu domu smútku v Grinave.

13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
13	Sociálna starostlivosť	1 568 277,00	1 401 880,00	2 313 866,00	1 960 128,58	84,71%
bežné		1 533 332,32	1 396 880,00	2 308 866,00	1 956 358,58	84,73%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	555 337,28	670 357,00	729 552,00	661 115,36	90,62%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 661,01	244 976,00	271 737,00	208 760,03	76,82%
630	Tovary a služby	239 544,69	315 427,00	323 417,00	224 878,11	69,53%
640	Bežné transfery	544 789,34	166 120,00	984 160,00	861 605,08	87,55%
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	413 231,78	505 098,00	489 849,00	419 891,93	85,72%
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	356 291,40	430 829,00	537 877,00	473 879,57	88,10%
13. 3	Denné centrá	18 288,51	31 795,00	31 795,00	21 158,89	66,55%
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	94 741,21	115 262,00	114 954,00	60 730,33	52,83%
13. 5	Podpora rómskych rodín	3 262,79	5 800,00	9 500,00	5 480,81	57,69%
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	5 970,70	1 000,00	10 025,00	9 392,43	93,69%
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	17 588,50	18 492,00	27 642,00	23 941,51	86,61%
13. 8	Nocľaháreň	94 343,85	153 170,00	151 567,00	122 452,55	80,79%
13. 9	Verejnoprospešné práce	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	17 220,18	79 200,00	73 280,00	48 240,57	65,83%
13.11	Prepravná služba	17 157,65	20 896,00	20 896,00	20 144,37	96,40%
13.12	Práčovňa	12 270,98	26 708,00	26 708,00	11 705,03	43,83%
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajinu	482 964,77	7 430,00	813 573,00	739 340,59	90,88%
kapitálové		34 944,68	5 000,00	5 000,00	3 770,00	75,40%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 944,68	5 000,00	5 000,00	3 770,00	75,40%
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	34 944,68	5 000,00	5 000,00	3 770,00	75,40%

Bežné výdavky:

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

Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu (OS). To znamená, že obec vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov, občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. V roku 2023 bolo vydaných 213 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 72 rozhodnutí sa týkalo odkázanosti na zariadenie opatrovateľskej služby, 69 na zariadenie pre seniorov, 69 na opatrovateľskú službu v domácnosti a 3 na denný stacionár. Najčastejšími zdravotnými ťažkosťami, ktoré viedli k podaniu žiadosti o posúdenie odkázanosti boli poruchy hybnosti (80), syndróm demencie (68) a onkologické ochorenia (25).

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).

Na kapacitu **ZOS**, t. j. 18 klientov, bola na rok 2023 poskytnutá dotácia z MPSVaR v sume 141 635,14 €. Dotáciu je možné čerpať len na mzdy a odvody. V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 10 opatrovateliek, 0,25 vedúci, 0,25 hospodárka, 1 upratovačka, 1 sociálny pracovník, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Do ZOS bolo v roku 2023 prijatých 24 klientov, 8 klienti odišli do iného zariadenia, 7 klienti zomreli. V letných mesiacoch boli poskytnuté 13 krát odľahčovacia služba pre klientov mesta Pezinok.

Celodenné stravovanie v ZOS zabezpečuje v roku 2023 dodávateľským spôsobom Adina Fogtová, ADA, ktorá podľa zákona č. 448/2008 zabezpečuje v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou celodenné stravovanie, a to: raňajky, obed, večeru a dve ďalšie jedlá, pri diétnom stravovaní tri ďalšie jedlá.

V roku 2023 sa poskytovala sociálna služba – **opatrovateľská služba** v domácnosti v priemere mesačne 39 klientom, nových služieb bolo zahájených 15 a ukončené boli 6 zmluvy o poskytovaní OS z dôvodu umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. Vyradených žiadostí z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby bolo v počte 6 (z dôvodu odmietnutia, úmrtia). Službu poskytoval personál v počte 21,5 opatrovateliek, 1 sociálna pracovníčka ZOS, 0,20 hospodárka a 0,20 vedúca zariadení sociálnych služieb, 1 koordinátor a projektový manažér.

Personálu boli poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov. Počas roka boli vykonávané kontroly dodržiavania pracovného času u opatrovaných našimi zamestnankyňami a bola zisťovaná spokojnosť klientov formou osobných návštev v domácnostiach. Všetky návrhy na zlepšenie boli komunikované s opatrovatelkami a vytvorené podmienky na ich implementáciu.

Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v roku 2023 bol 78 rokov.

Na podporu opatrovateľskej služby mesta Pezinok bol podporený projekt MPSVaR SR vo výške 236 810,18 €.

V **Jedálni** na Hrnčiarskej ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy 35 seniorom, ktorí prichádzali do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod, do 12,30 hod. a zároveň si mohli posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečovalo roku 2023 stravovanie dodávateľským spôsobom z firmy Odyseus a Adina Fogtová, ADA. Počas roka 2023 sme dodali stravu pre 420 seniorov mesta Pezinok 5346 obedov.

Mesto Pezinok dopláca na stravu pre seniorov v zmysle platného VZN č. 3/2023 o úhradách za sociálne služby a záujmovo–vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.

Práčovňa -táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klient si prinesie bielizeň, ktorú potrebuje vyprať a ožehliť a sám si pre ňu zasa príde. Naša zamestnankyňa mu vypratú, ožehlenú bielizeň vydá. V roku 2023 túto službu využilo 38 klientov.

Rozvoz – donášku stravy do Jedálne na Hrnčiarskej ul. 44 zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen Nemo z MPS Pezinok, p. o. a spolujazdec - opatrovatelka. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa mesta, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady s platným osvedčením.

V priebehu roka 2023 sa ubytovalo v **nocľahárni** 27 ľudí bez domova. Priemerná obsadenosť nocľahárne za rok 2023 bola 86 %. Najvyššia obsadenosť bola v mesiacoch január a december, najnižšia v mesiaci jún. Vyše 80 percent klientov sú ubytovaní v nocľahárni dlhodobo. Do nocľahárne nie sú vpustení klienti, ktorí v daný deň prídu pod vplyvom návykových látok.

Mesto Pezinok má zriadené 4 denné centrá: Denné centrum Kollárova 1, Denné centrum Hrnčiarska 44, Denné centrum Orešie a Denné centrum Cajlanská 95. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Za činnosť denného centra zodpovedá vedúci Zariadení sociálnych služieb.

V rámci bežných výdavkov boli čerpané rozpočtové prostriedky na opravu a údržbu objektov v celkovej sume 9 040,35 €.

V rámci **kapitálových výdavkov** sa na zariadenie opatrovateľskej služby čerpala na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu prístavba a nadstavba ambulantnej starostlivosti suma 970 € a na pergolu 2 800 €.

14. BÝVANIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
14	Bývanie	40 123,78	43 284,00	47 884,00	38 561,16	80,53%
	bežné	40 123,78	43 284,00	47 884,00	38 561,16	80,53%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 081,30	21 398,00	21 419,00	16 435,64	76,73%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 325,92	7 479,00	7 867,00	5 743,79	73,01%
630	Tovary a služby	14 690,10	13 327,00	17 039,00	14 862,14	87,22%
640	Bežné transfery	1 026,46	1 080,00	1 559,00	1 519,59	97,47%
14. 1	Správa nájomných bytov	13 755,50	11 775,00	15 515,00	13 696,45	88,28%
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	26 368,28	31 509,00	32 369,00	24 864,71	76,82%

Bežné výdavky:

Mesto Pezinok má 96 mestských nájomných bytov. **95 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb, p. o.** so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo MUŠKÁT-II, Muškátová ul. č. 2-4, Pezinok.

V prípade **Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)** ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok. V roku 2023 bola poskytnutá dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR na činnosť ŠFRB vo výške 14 899,32 €.

15. ADMINISTRATÍVA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
15	Administratíva	2 009 417,99	2 764 051,00	2 953 543,00	2 294 562,88	77,69%
	bežné	2 009 417,99	2 764 051,00	2 953 543,00	2 294 562,88	77,69%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 253 561,18	1 745 385,00	1 837 369,00	1 465 881,61	79,78%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	446 551,79	659 100,00	702 172,00	516 203,49	73,52%
630	Tovary a služby	192 589,55	149 966,00	186 494,00	178 938,91	95,95%
640	Bežné transfery	106 718,87	199 800,00	209 348,00	118 456,67	56,58%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	9 996,60	9 800,00	18 160,00	15 082,20	83,05%

Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole – 2. Výdavky rozpočtu. V zmysle pravidiel odmeňovania zo dňa 1.2.2019 bola s účinnosťou od 1.1.2023 zrealizovaná valorizácia základných plátov

na úrovni inflácie za rok 2022 vo výške 12,8 % zamestnancov mesta a mestskej polície . Vyššie plnenie miezd je z dôvodu vyplatenia odmien vo výške 176 370 € (odmeny zamestnancom MsÚ). Z tohto dôvodu boli aj vyššie odvody do poisťovní.

Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní so skutočnosťou roka 2023 sú nižšie o 13 650,64 €. Z dotácie na referendum sa vrátila suma 5 304,78 €. Výdavky na voľby do NR SR 2023 boli vo výške 16 780,06 € a referendum vo výške 18 948,33 €. Ďalej výdavky na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru (najmä roznášanie rozhodnutí k daniam a poplatkom a iné) v sume 51 724,41 €. Poštovné poplatky boli čerpané v čiastke 30 644,65 €.

Pri bežných transferoch boli vyplatené nemocenské dávky(5 977,14 €), vyplatené úrazové dávky (193,63 €), finančný príspevok na stravovanie zamestnancov (84 524,90 €). Mesto Pezinok malo na rok 2023 rozpočtované finančné prostriedky na členské poplatky v rôznych združeniach vo výške 35 000 €, reálne čerpanie bolo na úrovni 27 761 €. Mesto Pezinok je členom: Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, OOCR Malé Karpaty, JURAVA, Asociácie prednostov SR, Združenia Malokarpatská vínná cesta, Združenie matrikárok.

Výška platených úrokov súvisí s úvermi na budovu Holubyho 22, M. R. Štefánika 9 a splácanie úverov ŠFRB na byty Zúberská a byty Za hradbami.

Spracovala: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

Pezinok, dňa 31. mája 2024

Príloha č. 1: Plnenie príjmov mesta Pezinok za rok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Strana: 1
Dátum: 31.05.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	12 541 695.00	12 587 827.00	12 469 336.34	99.06
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	12 541 695.00	12 587 827.00	12 469 336.34	99.06
121	Daň z nehnuteľností	1 725 000.00	1 725 000.00	1 754 490.50	101.71
121001	Z pozemkov	150 000.00	150 000.00	158 160.07	105.44
121002	Zo stavieb	1 400 000.00	1 400 000.00	1 416 218.32	101.16
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	175 000.00	175 000.00	180 112.11	102.92
133	Dane za špecifické služby	2 380 718.00	2 380 718.00	2 145 857.62	90.13
133001	Za psa	24 000.00	24 000.00	23 956.69	99.82
133003	Za nevýherné hracie prístroje	600.00	600.00	100.00	16.67
133004	Za predajné automaty	2 000.00	2 000.00	2 116.70	105.84
133006	Za ubytovanie	40 000.00	40 000.00	43 845.00	109.61
133012	Za užívanie verejného priestranstva	173 000.00	173 000.00	176 577.51	102.07
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 061 118.00	2 061 118.00	1 845 387.72	89.53
133015	Za rozvoj	80 000.00	80 000.00	53 874.00	67.34
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	587.00	587.00	531.10	90.48
134001	Za dobývací priestor	587.00	587.00	531.10	90.48
211	Príjmy z podnikania	0.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	795 225.00	795 225.00	766 149.76	96.34
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	40 000.00	40 000.00	20 779.34	51.95
212002	Z prenajatých pozemkov	264 000.00	264 000.00	260 779.82	98.78
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	491 225.00	491 225.00	484 590.60	98.65
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
221	Administratívne poplatky	72 100.00	72 100.00	83 630.07	115.99
221002	Správne poplatky	72 100.00	72 100.00	83 630.07	115.99
222	Pokuty, penále a iné sankcie	30 600.00	30 600.00	35 781.99	116.93
222003	Za porušenie predpisov	30 600.00	30 600.00	35 781.99	116.93
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	251 400.00	278 372.00	273 380.44	98.21
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	191 400.00	218 372.00	190 922.56	87.43
223003	Za stravné	60 000.00	60 000.00	82 457.88	137.43

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 000.00	4 000.00	3 395.82	84.90
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000.00	4 000.00	3 395.82	84.90
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0.00	40 320.00	35 559.35	88.19
233001	Z predaja pozemkov	0.00	40 320.00	35 559.35	88.19
233002	Z predaja nehmotných aktív	0.00	0.00	0.00	0.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	0.00
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Z vkladov	0.00	0.00	7 140.04	0.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Od nefinančnej právnickej osoby	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	113 308.00	136 553.00	107 343.06	78.61
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	6 343.00	6 342.79	100.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000.00	70 000.00	42 641.97	60.92
292012	Z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	0.00	14 871.00	15 573.15	104.72
292019	Z refundácie	26 808.00	26 808.00	14 276.43	53.25
292027	Iné	16 500.00	18 531.00	28 508.72	153.84
311	Granty	0.00	12 740.00	12 740.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 569 315.00	11 187 937.00	11 123 702.90	99.43
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	94 734.00	3 122 213.00	3 120 721.73	99.95
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	35 079.00	35 079.53	100.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	5 000.00	5 000.00	100.00
312009	Zo Sociálnej poisťovne	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	6 474 581.00	8 025 645.00	7 962 901.64	99.22
315	Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0.00	3 000.00	3 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
321	Granty	15 000.00	17 000.00	17 000.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	435 300.00	706 093.00	490 889.08	69.52
322001	Zo štátneho rozpočtu	435 300.00	603 349.00	388 145.98	64.33
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	87 744.00	87 743.10	100.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	15 000.00	15 000.00	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 044 700.00	917 401.00	565 919.45	61.69
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 647 623.00	5 110 898.00	1 401 284.15	27.42
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	4 647 623.00	5 110 898.00	1 401 284.15	27.42
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	0.00	0.00
456003	Kurzové rozdiely	0.00	0.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	0.00	0.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		30 626 571.00	36 006 371.00	31 297 131.67	86.92

**Príloha č. 2: Plnenie výdavkov mesta Pezinok za rok 2023
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Strana: 1

Dátum: 31.05.2024

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	3 409 219.00	3 519 116.00	2 995 671.80	85.13
612	Príplatky	0.00	0.00	0.00	0.00
612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Odmeny	200 773.00	206 400.00	176 370.00	85.45
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	254 521.00	274 386.00	196 484.98	71.61
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	117 040.00	127 073.00	109 761.71	86.38
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	937 561.00	1 002 910.00	791 690.40	78.94
625001	Na nemocenské poistenie	52 267.00	55 962.00	44 165.82	78.92
625002	Na starobné poistenie	527 984.00	564 887.00	448 772.56	79.44
625003	Na úrazové poistenie	29 978.00	32 188.00	25 297.73	78.59
625004	Na invalidné poistenie	112 006.00	119 287.00	90 565.78	75.92
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	37 331.00	39 852.00	30 634.53	76.87
625006	Na garančné poistenie	0.00	0.00	0.00	0.00
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	177 995.00	190 734.00	152 253.98	79.83
631	Cestovné náhrady	11 142.00	11 086.00	3 399.66	30.67
631001	Tuzemské	7 142.00	4 912.00	1 225.77	24.95
631002	Zahraničné	4 000.00	6 174.00	2 173.89	35.21
632	Energie, voda a komunikácie	1 690 404.00	1 426 989.00	781 422.11	54.76
632001	Energie	1 514 096.00	1 247 937.00	575 466.38	46.11
632002	Vodné, stočné	131 455.00	132 428.00	132 834.34	100.31
632003	Poštové služby	21 860.00	23 092.00	39 795.71	172.34
632004	Komunikačná infraštruktúra	18 283.00	18 463.00	20 567.92	111.40
632005	Telekomunikačné služby	4 710.00	5 069.00	12 757.76	251.68
633	Materiál	323 437.00	475 265.00	277 299.57	58.35
633001	Interiérové vybavenie	9 800.00	10 952.00	5 239.99	47.85
633002	Výpočtová technika	15 000.00	18 432.00	13 359.05	72.48
633003	Telekomunikačná technika	4 300.00	1 000.00	1 517.53	151.75
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	18 200.00	30 700.00	10 063.36	32.78
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
633006	Všeobecný materiál	135 380.00	266 001.00	113 716.86	42.75
633007	Špeciálny materiál	3 200.00	1 200.00	698.50	58.21
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 900.00	3 015.00	2 499.25	82.89
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	22 200.00	31 190.00	26 521.15	85.03
633011	Potraviny	96 000.00	96 000.00	96 123.83	100.13
633013	Softvér	7 100.00	7 100.00	220.35	3.10
633015	Palivá ako zdroj energie	30.00	30.00	18.90	63.00
633016	Reprezentačné	9 327.00	9 645.00	7 320.80	75.90
633200	Ostatný	0.00	0.00	0.00	0.00
634	Dopravné	322 799.00	694 637.00	175 173.81	25.22
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	17 959.00	18 039.00	16 369.67	90.75
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 845.00	27 433.00	14 451.75	52.68
634003	Poistenie	7 450.00	7 450.00	6 912.32	92.78
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	274 945.00	636 115.00	129 210.42	20.31
634005	Karty, známky, poplatky	5 600.00	5 600.00	8 229.65	146.96
635	Rutinná a štandardná údržba	801 092.00	1 071 357.00	644 239.20	60.13
635001	Interiérového vybavenia	0.00	0.00	0.00	0.00
635002	Výpočtovej techniky	178 750.00	173 750.00	134 883.66	77.63
635003	Telekomunikačnej techniky	1 450.00	1 450.00	945.72	65.22
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 900.00	29 000.00	17 527.83	60.44
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34 992.00	35 749.00	35 068.52	98.10
635006	Budov, objektov alebo ich častí	567 000.00	831 408.00	455 813.47	54.82
636	Nájomné za nájom	62 894.00	68 295.00	75 800.06	110.99
636001	Budov, objektov alebo ich častí	43 734.00	43 980.00	41 287.27	93.88
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	18 800.00	23 800.00	34 398.95	144.53
636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00
636004	Dopravných prostriedkov	0.00	0.00	0.00	0.00
636006	Výpočtovej techniky	360.00	515.00	113.84	22.10
636008	Komunikačnej infraštruktúry	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	2 926 265.00	3 147 530.00	2 377 428.60	75.53
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	26 210.00	25 529.00	14 013.47	54.89
637002	Konkurzy a súťaže	15 200.00	54 767.00	11 741.83	21.44
637003	Propagácia, reklama a inzercia	23 500.00	26 552.00	12 961.70	48.82
637004	Všeobecné služby	2 390 592.00	2 468 207.00	1 947 432.59	78.90
637005	Špeciálne služby	79 185.00	73 320.00	49 769.88	67.88
637006	Náhrady	25 000.00	25 000.00	8 962.65	35.85
637007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00
637009	Náhrada mzdy a platu	0.00	0.00	0.00	0.00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	18 150.00	123 080.00	57 720.30	46.90
637012	Poplatky a odvody	9 950.00	9 950.00	8 031.09	80.71
637014	Stravovanie	57 688.00	59 742.00	21 863.94	36.60
637015	Poistné	35 280.00	35 280.00	29 901.26	84.75
637016	Prídel do sociálneho fondu	63 171.00	62 159.00	40 440.78	65.06
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0.00	0.00	582.50	0.00
637026	Odmeny a príspevky	70 094.00	45 240.00	41 447.88	91.62
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	64 486.00	90 071.00	79 159.46	87.89
637029	Manká a škody	0.00	0.00	0.00	0.00
637031	Pokuty a penále	1 500.00	1 500.00	5 605.40	373.69
637032	Mylné platby	0.00	0.00	0.17	0.00
637034	Zdravotníckym zariadeniam	2 000.00	2 000.00	1 598.70	79.94
637035	Dane	4 600.00	4 600.00	5 264.22	114.44
637036	Reprezentačné výdavky	3 000.00	3 000.00	4 322.64	144.09
637037	Vratky	36 659.00	37 533.00	36 608.14	97.54
641	Transfery v rámci verejnej správy	2 795 285.00	3 079 524.00	1 877 644.09	60.97
641001	Príspevkovej organizácii	2 044 996.00	2 718 162.00	1 867 086.19	68.69
641006	Rozpočtovej organizácii	750 289.00	361 362.00	10 557.90	2.92
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 321 843.00	2 217 606.00	1 949 652.19	87.92
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	241 400.00	239 756.00	189 473.76	79.03
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	10 000.00	10 000.00	9 500.00	95.00
642004	Cirkevným školám	70 461.00	76 289.00	75 888.00	99.47
642005	Súkromným školám	652 682.00	692 986.00	689 279.00	99.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
642006	Na členské príspevky	35 000.00	35 000.00	27 761.00	79.32
642012	Na odstupné	74 000.00	84 802.00	10 801.43	12.74
642013	Na odchodné	48 450.00	48 450.00	1 726.40	3.56
642014	Jednotlivcom	165 400.00	195 880.00	189 962.43	96.98
642015	Na nemocenské dávky	16 600.00	20 406.00	19 336.50	94.76
642017	Na úrazové dávky	1 350.00	1 394.00	1 056.50	75.79
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	5 000.00	811 143.00	734 197.76	90.51
642027	Na peňažné príspevky na kompenzáciu	0.00	0.00	0.00	0.00
642029	Na náhradu	1 500.00	1 500.00	669.41	44.63
642036	Na štipendiá	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Transfery nefinančným subjektom	203 286.00	222 682.00	222 681.87	100.00
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	203 286.00	222 682.00	222 681.87	100.00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 800.00	18 160.00	15 082.20	83.05
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	5 100.00	13 460.00	10 495.55	77.98
651003	Subjektu verejnej správy	4 700.00	4 700.00	4 586.65	97.59
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	265 000.00	206 730.00	5 634.00	2.73
711001	Pozemkov	210 000.00	179 090.00	0.00	0.00
711003	Softvéru	0.00	5 640.00	5 634.00	99.89
711004	Licencií	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	Ostatných nehmotných aktív	55 000.00	22 000.00	0.00	0.00
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	54 000.00	0.00	0.00	0.00
712001	Budov, objektov alebo ich častí	54 000.00	0.00	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	295 000.00	405 468.00	121 654.09	30.00
713001	Interiérového vybavenia	18 000.00	18 000.00	17 979.00	99.88
713002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00
713003	Telekomunikačnej techniky	0.00	37 515.00	14 766.00	39.36
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	29 601.00	29 547.99	99.82
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	62 000.00	105 352.00	59 361.10	56.35
713006	Komunikačnej infraštruktúry	215 000.00	215 000.00	0.00	0.00
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0.00	203 500.00	201 009.20	98.78
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0.00	203 500.00	201 009.20	98.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	707 960.00	929 800.00	230 439.20	24.78
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 406 657.00	2 733 760.00	1 020 576.20	37.33
717001	Realizácia nových stavieb	254 000.00	849 593.00	307 378.42	36.18
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 152 657.00	1 884 167.00	713 197.78	37.85
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0.00	0.00	0.00	0.00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	150 000.00	0.00	0.00	0.00
718005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	150 000.00	0.00	0.00	0.00
721	Transfery v rámci verejnej správy	232 000.00	33 000.00	0.00	0.00
721001	Príspevkovej organizácii	232 000.00	0.00	0.00	0.00
721009	Ostatným subjektom verejnej správy	0.00	33 000.00	0.00	0.00
819	Iné výdavkové finančné operácie	0.00	0.00	0.00	0.00
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0.00	0.00	0.00	0.00
821	Splácanie tuzemskej istiny	141 488.00	141 488.00	141 446.75	99.97
821005	Z bankových úverov dlhodobých	109 049.00	109 049.00	109 008.00	99.96
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	32 439.00	32 439.00	32 438.75	100.00
SPOLU		19 639 466.00	22 216 762.00	14 390 561.69	64.77

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
312 012 09 12	Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	6 149 499.00	15 023.00	6 164 522.00	31.03.2023
312 012 09 99 27	Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov	0.00	513 161.00	513 161.00	31.03.2023
292 017	Z vratiek	0.00	14 871.00	14 871.00	31.03.2023
292 006	Náhrady z poistného plnenia	0.00	4 123.00	4 123.00	31.03.2023
312 012 09 11	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie-dotácia na 5 ročné deti-predšk.výchova	0.00	175 316.00	175 316.00	31.03.2023
312 012 01 14 06	Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	14 161.00	738.32	14 899.32	31.03.2023
312 001 10 10 02	Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR	0.00	2 370.00	2 370.00	31.03.2023
133 013 01 99 21	Poplatok za komunálny odpad chaty	0.00	27 500.00	27 500.00	31.03.2023
312 001 01 99 47	Dotácia na šk.pomôcky (1 tis.€) a na stravu	1 000.00	9 466.80	10 466.80	31.03.2023
133 013 01 99 18	Poplatok za komunálny odpad FO	1 229 408.00	-27 500.00	1 201 908.00	31.03.2023
312 012 09 99 27	Plán obnovy a odolnosti SR príspevok ŠKD pre žiakov zo SZP	0.00	28 693.00	28 693.00	31.03.2023
312 001 10 24	Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	0.00	178 892.00	178 892.00	31.03.2023
312 012 09 99 27	Plán obnovy a odolnosti SR školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny	0.00	17 590.00	17 590.00	31.03.2023
312 001 01 02 67	Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	0.00	8 315.00	8 315.00	31.03.2023
312 001 10 17	Stabilizačný príspevok opatrovateľkám z MPSVaR SR	0.00	54 800.00	54 800.00	31.03.2023
454 001	Z rezervného fondu spl. istín+RF čer.2023 na KV	4 647 623.00	176 612.00	4 824 235.00	22.06.2023
454 001	Z rezervného fondu spl. istín+RF čer.2023 na KV	4 824 235.00	190 000.00	5 014 235.00	23.06.2023
454 001	Z rezervného fondu spl. istín+RF čer.2023 na KV	5 014 235.00	142 000.00	5 156 235.00	24.06.2023
312 012 01 16	Dotácia na školský úrad	36 367.00	23 999.00	60 366.00	30.06.2023
312 002	Dotácia z ENVIRONFONDU na odpadové hospodárstvo	0.00	87 744.00	87 744.00	30.06.2023
312 012 09 99 27	Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov	513 161.00	23 430.00	536 591.00	30.06.2023
312 012 01 14	Dotácia na prenesený výkon SU a pozemné komunikácie	37 672.00	1 073.00	38 745.00	30.06.2023
312 001 10 10 02	Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR	2 370.00	2 345.00	4 715.00	30.06.2023
311	Nadácia Orange (1000 €)	0.00	1 000.00	1 000.00	30.06.2023
315 01 23	Dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0.00	3 000.00	3 000.00	30.06.2023
111 003	Výnos dane z príjmov - podielové dane	12 541 695.00	46 132.00	12 587 827.00	30.06.2023
312 001 01 99 47	Dotácia na šk.pomôcky (1 tis.€) a na stravu	10 466.80	215 533.90	226 000.70	30.06.2023
312 012 01 99 45	Dotácia na životné prostredie - povodne	2 304.00	445.00	2 749.00	30.06.2023
453 09 11	Dotácia na PK škôlky nevyčerpaná v roku 2022 (vrátená v r. 2023)	26 201.00	1 000.00	27 201.00	30.06.2023
312 001 10 24	Transfer MV SR -vyplatenie	178 892.00	191 176.00	370 068.00	30.06.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
	príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny				
312 001 10 23	Transfer OU PK -vyplatenie náhrady výdavkov mesta	0.00	2 926.00	2 926.00	30.06.2023
312 012 09 99 27	Plán obnovy a odolnosti SR školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny	17 590.00	17 844.00	35 434.00	30.06.2023
312 001 01 02 67	Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	0.00	9 425.00	9 425.00	30.06.2023
311 06 03 12	Nadácia ZSE aktivizácia	0.00	1 900.00	1 900.00	30.06.2023
311 02 99 26	Grant KLM real estate - podujatie Festival športu (Jojka s vami Wannado)	0.00	8 500.00	8 500.00	18.07.2023
311 04 03 14	Nadácia Allianz (1600 €)	0.00	1 600.00	1 600.00	19.07.2023
292 006	Náhrady z poistného plnenia	4 123.00	2 220.00	6 343.00	07.08.2023
454 001	Z rezervného fondu spl. istín+RF čer.2023 na KV	5 156 235.00	1 047 975.00	6 204 210.00	16.08.2023
223 001 01 04	Príjem za ostatné služby - lístky (PKC)	0.00	22 084.00	22 084.00	16.08.2023
453 11 15	Poplatok za rozvoj z r. 2017-2021	543 357.00	- 160 000.00	383 357.00	14.09.2023
454 001	Z rezervného fondu spl. istín+RF čer.2023 na KV	6 204 210.00	-1 093 312.00	5 110 898.00	14.09.2023
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	0.00	1 900.00	1 900.00	14.09.2023
312 001 10 16	Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	85 274.00	-85 274.00	0.00	18.09.2023
312 001 10 16	Dotácia z ESF (100%) cez MPSVaR SR na projekt " Zlepšenie dostupnosti opatrov. služby v meste Pezinok"	0.00	85 274.00	85 274.00	18.09.2023
312 001 10 16	Dotácia z ESF (100%) cez MPSVaR SR na projekt " Zlepšenie dostupnosti opatrov. služby v meste Pezinok"	85 274.00	76 763.00	162 037.00	19.09.2023
223 001 01 18 02	Príjem za tábor od rodičov	0.00	4 888.00	4 888.00	21.09.2023
312 001 01 02 69	Voľby NRSR 2023 dotácia zo ŠR	0.00	18 757.00	18 757.00	21.09.2023
311 04 03 14	Nadácia Allianz (1600 €)	1 600.00	-1 600.00	0.00	25.09.2023
321 04 03 14	Nadácia Allianz (2000 €) merač rýchlosti	0.00	1 600.00	1 600.00	25.09.2023
312 008 01 99 65	Dotácia z BSK "Výzva na podporu mládeže"	0.00	5 000.00	5 000.00	25.09.2023
322 006 01 99 86	Grant z BSK „Sadni na e-bajk a spoznaj náš kraj"	0.00	15 000.00	15 000.00	25.09.2023
312 001 10 23	Dotácia FAST CARE (UA)(EFRR 100%) MIRRI SK, Implea MPSVaR SR	0.00	1 112 800.00	1 112 800.00	25.09.2023
312 002	Dotácia z ENVIRONFONDU na odpadové hospodárstvo	87 744.00	-87 744.00	0.00	26.09.2023
312 001 10 10 02	Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR	4 715.00	3 000.00	7 715.00	26.09.2023
312 001 01 99 47	Dotácia na šk.pomôcky (1 tis.€) a na stravu	226 000.70	340 380.30	566 381.00	26.09.2023
321 04 03 14	Nadácia Allianz (2000 €) merač rýchlosti	1 600.00	400.00	2 000.00	26.09.2023
322 002	Dotácia z ENVIRONFONDU - realizácia kontajnerových stojísk	0.00	87 744.00	87 744.00	26.09.2023
312 002	Dotácia z ENVIRONFONDU na	0.00	33 122.00	33 122.00	27.09.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
	odpadové hospodárstvo				
312 012 09 12	Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	6 164 522.00	17 612.00	6 182 134.00	29.09.2023
312 012 01 14 06	Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	14 899.32	-0.32	14 899.00	29.09.2023
312 012 09 12 99	Asistenti MPC	0.00	57 490.00	57 490.00	29.09.2023
312 012 09 12 99	Asistenti MPC	0.00	11 284.00	11 284.00	29.09.2023
312 012 09 12 99	Asistenti MPC	0.00	67 202.00	67 202.00	29.09.2023
312 012 09 12 99	Asistenti MPC	0.00	16 552.00	16 552.00	29.09.2023
312 012 09 12 99	Asistenti MPC	0.00	840.00	840.00	29.09.2023
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	1 900.00	2 860.00	4 760.00	29.09.2023
312 001 10 24	Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	370 068.00	217 368.00	587 436.00	29.09.2023
312 012 09 99 27	Plán obnovy a odolnosti SR školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny	35 434.00	26 348.00	61 782.00	29.09.2023
312 001 01 02 67	Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	9 425.00	5 987.00	15 412.00	29.09.2023
312 001 01 02	Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel)	0.00	706.00	706.00	29.09.2023
312 001 01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová	0.00	1 608.00	1 608.00	29.09.2023
312 001 01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová	0.00	1 608.00	1 608.00	29.09.2023
453	Nevyčerpaná dotácia z Environfondeu z r. 2020 (1321,42) a 2021 (48 663,3) na odpadové hospodárstvo	80 000.00	31 701.00	111 701.00	22.11.2023
292 027	Sponzorské Auto Exclusive, Cora GEO Vianočné trhy	0.00	7 000.00	7 000.00	30.11.2023
312 001 01 02	Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel)	706.00	1 070.00	1 776.00	05.12.2023
312 001	Dotácia MIRRI SR a MŽP SR (refundácia nákladov prac.cesta Nórsko)	0.00	2 540.00	2 540.00	08.12.2023
292 027	Sponzorské Auto Exclusive, Cora GEO Vianočné trhy	7 000.00	1 450.00	8 450.00	08.12.2023
312 001	Projekt "Cyklohodník Pezinok - Limbach" zdroj EÚ(50%)	0.00	285.00	285.00	08.12.2023
312 001	Projekt "Cyklohodník Pezinok - Limbach" zdroj ŠR(45%)	0.00	257.00	257.00	08.12.2023
312 001 10 10 02	Transfér na rod. prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR	7 715.00	1 310.00	9 025.00	12.12.2023
312 001 01 90	Dotácia - inflačná pomoc s energiami	0.00	319 059.00	319 059.00	12.12.2023
312 001 10 24	Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	587 436.00	218 707.00	806 143.00	12.12.2023
322 001 02 99 22	Dotácia na projekt "Pumptrack" (95% financovanie)	0.00	168 049.00	168 049.00	12.12.2023
312 001 01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová	1 608.00	9 122.00	10 730.00	14.12.2023
312 001 01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%)	1 608.00	9 122.00	10 730.00	14.12.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			"Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová				
312 001	10 23		Dotácia FAST CARE (UA)(EFRR 100%) MIRRI SK, Implea MPSVaR SR	1 112 800.00	10 183.00	1 122 983.00	14.12.2023
312 012	09 12		Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	6 182 134.00	207 150.00	6 389 284.00	21.12.2023
312 012	09 99 27		Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov	536 591.00	160 434.00	697 025.00	21.12.2023
312 012	09 12 99		Asistenti MPC	57 490.00	12 893.00	70 383.00	21.12.2023
312 012	09 12 99		Asistenti MPC	11 284.00	2 914.00	14 198.00	21.12.2023
233 001			Príjmy z predaja pozemkov	4 760.00	35 560.00	40 320.00	21.12.2023
312 012	09 99 27		Plán obnovy a odolnosti SR príspevok ŠKD pre žiakov zo SZP	28 693.00	3 243.00	31 936.00	21.12.2023
292 027	01 16		Iné príjmy-refundácie spoločného škÚ	10 000.00	-6 419.00	3 581.00	21.12.2023
312 012	09 99 27		Plán obnovy a odolnosti SR školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny	61 782.00	44 525.00	106 307.00	21.12.2023
312 001	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	15 412.00	1 597.00	17 009.00	21.12.2023
312 012	09 12 99		Asistenti MPC (85%)	0.00	95 561.00	95 561.00	21.12.2023
312 012	09 12 99		Asistenti MPC (15%)	0.00	16 864.00	16 864.00	21.12.2023
312 002	01 04		Dotácia z Audiovizuálneho fondu (PKC)	0.00	1 957.00	1 957.00	21.12.2023
311	01 04		Nadácia ZSE projekt (PKC)	0.00	1 100.00	1 100.00	21.12.2023
311	10 13		Transparentný účet - dobrovoľné príspevky "Hodiny na Hasičskej zbrojnici"	0.00	240.00	240.00	27.12.2023
312 012	06 03 01		Dotácia na Nocľaháreň	55 692.00	-2 347.00	53 345.00	31.12.2023
312 012	06 03 03		Dotácia na ZOS	146 448.00	-4 813.00	141 635.00	31.12.2023
Príjmy spolu					5 379 800.00		
01.1.1	637 016	01 02 02	Prídel SF HK	315.00	- 100.00	215.00	14.09.2023
01.1.1	611	01 02 01	Tarifný plat- primátor	50 400.00	- 223.00	50 177.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt 1. 1. 1					- 323.00		
01.1.1	625 003	01 01 01	Na úrazové poistenie MsZ+vice	1 069.00	- 265.00	804.00	14.09.2023
01.1.1	637 026	01 01 01	Odmeny a príspevky MsZ	55 200.00	-33 120.00	22 080.00	14.09.2023
01.1.1	623	01 01 01	Poistenie ostaných zdravotných - poslanci MsZ + viceprimátor	3 364.00	- 589.00	2 775.00	14.09.2023
01.1.1	625 001	01 01 01	Na nemocenské poistenie MsZ+vice	1 871.00	- 464.00	1 407.00	14.09.2023
01.1.1	625 005	01 01 01	Na poistenie v nezamestnanosti MsZ+vice	1 336.00	- 331.00	1 005.00	14.09.2023
01.1.1	625 004	01 01 01	Na invalidné poistenie MsZ+vice	4 009.00	- 993.00	3 016.00	14.09.2023
01.1.1	625 002	01 01 01	Na starobné poistenie MsZ(5509)+vice(7784)	18 710.00	-4 637.00	14 073.00	14.09.2023
01.1.1	625 007	01 01 01	Na poistenie do rezervného fondu solidarity MsZ+vice	6 348.00	-1 573.00	4 775.00	14.09.2023
01.1.1	621	01 01 01	Poistenie Všeobecná zdravotná poisťovňa - poslanci MsZ(2208) + viceprimátor (3120)	10 000.00	-2 723.00	7 277.00	14.09.2023
01.1.1	642 015	01 01 01	Na nemocenské dávky MsZ+vice	0.00	13.00	13.00	21.12.2023
01.1.1	621	01 01 01	Poistenie Všeobecná zdravotná poisťovňa - poslanci MsZ(2208) + viceprimátor (3120)	7 277.00	1 424.00	8 701.00	21.12.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	611	01 01 01	Mzdy viceprimátor	76 440.00	-1 437.00	75 003.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt 1. 1. 2					-44 695.00		
01.1.1	711 003		Ortofotomapa	0.00	5 640.00	5 640.00	19.06.2023
01.1.1	711 005		ÚP zón	40 000.00	-33 000.00	7 000.00	23.10.2023
04.4.3	633 006		Všeobecný materiál - uličné tabule	5 000.00	-3 000.00	2 000.00	20.11.2023
04.4.3	637 005		Výstavba-geodetické práce	7 500.00	-3 000.00	4 500.00	29.11.2023
Spolu za podprogram 1. 2.					-33 360.00		
08.2.0	637 003		Propagácia mesta z dotácie "Cyklochodník Pezinok-Limbach) - (z 1AA1)	0.00	285.00	285.00	08.12.2023
08.2.0	637 003		Propagácia mesta z dotácie "Cyklochodník Pezinok-Limbach) - (z 1AA2)	0.00	135.00	135.00	08.12.2023
Spolu za podprogram 1. 3.					420.00		
01.1.1	625 005	01 02 02	Na poistenie v nezamestnanosti HK	210.00	-67.00	143.00	14.09.2023
01.1.1	625 007	01 02 02	Na poistenie do RF solidarity HK	998.00	- 317.00	681.00	14.09.2023
01.1.1	625 004	01 02 02	Na invalidné poistenie HK	630.00	- 200.00	430.00	14.09.2023
01.1.1	611	01 02 02	Tarifný plat-HK	21 000.00	-6 669.00	14 331.00	14.09.2023
01.1.1	625 001	01 02 02	Na nemocenské poistenie HK	294.00	-93.00	201.00	14.09.2023
01.1.1	625 002	01 02 02	Na starobné poistenie HK	2 940.00	- 934.00	2 006.00	14.09.2023
01.1.1	625 003	01 02 02	Na úrazové poistenie HK	168.00	-53.00	115.00	14.09.2023
01.1.1	621	01 02 02	Poistné VZP-HK	2 100.00	- 667.00	1 433.00	14.09.2023
Spolu za podprogram 1. 4.					-9 000.00		
04.4.3	637 004		Výstavba - plánografické služby, vyj.orgánov k inv.akciám,	5 000.00	1 500.00	6 500.00	20.11.2023
Spolu za podprogram 1. 6.					1 500.00		
08.3.0	637 004	01 20	Všeobecné služby ČAS PEZ	23 000.00	8 000.00	31 000.00	23.10.2023
08.3.0	611	01 20	Mzdy 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	531.00	531.00	14.12.2023
08.3.0	621	01 20	Odvody ZP 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	53.00	53.00	14.12.2023
08.3.0	625 001	01 20	Odvody SP 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	8.00	8.00	14.12.2023
08.3.0	625 002	01 20	Odvody SP 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	75.00	75.00	14.12.2023
08.3.0	625 003	01 20	Odvody SP 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	4.00	4.00	14.12.2023
08.3.0	625 004	01 20	Odvody SP 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	16.00	16.00	14.12.2023
08.3.0	625 005	01 20	Odvody SP 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	5.00	5.00	14.12.2023
08.3.0	625 007	01 20	Odvody SP 01 20 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	25.00	25.00	14.12.2023
08.3.0	642 014	01 20	Stravovanie finančný príspevok -ČAS PEZ	900.00	235.00	1 135.00	21.12.2023
08.3.0	611	01 20	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ČAS PEZ	22 643.00	- 235.00	22 408.00	21.12.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za za prvok/projekt		2. 1. 1		8 717.00		
08.3.0	644 001	Dotácia TV PEZINOK s.r.o. (úhrada straty hospodárenia za rok 2022) (z RF)	0.00	1 612.00	1 612.00	22.06.2023
08.3.0	644 001 10 23	Dotácia TV PEZINOK s.r.o.	0.00	17 784.00	17 784.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt		2. 1. 2		19 396.00		
08.2.0	623 01 99 04	Vinobranie -poistenie - ostatné zdravotné poisťovne	0.00	69.00	69.00	21.12.2023
08.2.0	625 007 01 99 04	Vinobranie -na poistenie -fond solidarity	0.00	176.00	176.00	21.12.2023
08.2.0	625 004 01 99 04	Vinobranie -na invalidné poistenie	0.00	85.00	85.00	21.12.2023
08.2.0	625 005 01 99 04	Vinobranie -na poistenie v nezamestnanosti	0.00	17.00	17.00	21.12.2023
08.2.0	625 001 01 99 04	Vinobranie -nemocenské poistenie	0.00	23.00	23.00	21.12.2023
08.2.0	625 002 01 99 04	Vinobranie -starobné poistenie	3 368.00	- 412.00	2 956.00	21.12.2023
08.2.0	625 003 01 99 04	Vinobranie -na úrazové poistenie	0.00	42.00	42.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt		2. 3. 1		0.00		
08.2.0	637 003	Propagácia mesta-podujatia+inzercia	15 000.00	1 500.00	16 500.00	20.11.2023
Spolu za za prvok/projekt		2. 3. 2		1 500.00		
04.7.3	635 006 01 99 44	Oprava a údržba náučných chodníkov	2 000.00	-2 000.00	0.00	13.11.2023
Spolu za podprogram		2. 5.		-2 000.00		
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál	5 000.00	1 500.00	6 500.00	29.11.2023
Spolu za podprogram		2. 6.		1 500.00		
06.6.0	635 004	Správa budov - údržba prev. strojov, zariadení	4 700.00	4 300.00	9 000.00	31.03.2023
06.6.0	637 011	Štúdie a posudky pre MŠ a ZŠ (z RF)	0.00	45 000.00	45 000.00	22.06.2023
06.6.0	635 006	Výmena okien v Požiarnej zbrojnici (z RF)	0.00	12 000.00	12 000.00	22.06.2023
06.2.0	716 06 02 08	Dom J. Kupeckého	6 000.00	2 500.00	8 500.00	30.06.2023
06.2.0	717 002 06 16 10	Modernizácia elektrickej vlakovej tabule pri železničnej stanici	10 000.00	-2 500.00	7 500.00	30.06.2023
06.6.0	637 011	Štúdie a posudky pre MŠ a ZŠ (z RF)	45 000.00	30 000.00	75 000.00	16.08.2023
06.6.0	635 006	Výmena okien v Požiarnej zbrojnici (z RF)	12 000.00	8 000.00	20 000.00	16.08.2023
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál - zakúpenie servisného stojana na bicykle s náradím a s pumpou	0.00	1 700.00	1 700.00	16.08.2023
06.2.0	717 001	Vybudovanie elektrickej rozvodnej skrine č. 23 na Radničnom nám. pri parčíku	0.00	8 000.00	8 000.00	17.08.2023
01.1.1	632 001 01 90 01	Energie Energ-el	89 700.00	-30 000.00	59 700.00	14.09.2023
01.1.1	632 001 01 90 02	Energie Energ-pl	87 975.00	-20 000.00	67 975.00	14.09.2023
06.6.0	632 001 01 90 01	Energie -el (z RF)	225 975.00	- 100 000.00	125 975.00	14.09.2023
06.2.0	717 002	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice	100 000.00	-50 000.00	50 000.00	14.09.2023
06.6.0	632 001 01 90 02	Energie -pl (z RF)	104 595.00	-50 000.00	54 595.00	14.09.2023
01.1.1	637 004 01 02	Všeobecné služby Msú	40 800.00	4 000.00	44 800.00	20.09.2023
01.1.1	637 004 01 02	Všeobecné služby Msú	44 800.00	21 400.00	66 200.00	06.10.2023
01.1.1	633 004 01 02	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie Msú	6 000.00	12 500.00	18 500.00	23.10.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
06.6.0	632 002	06 16 06		Vodné, stočné Výtokové stojany na vodu	0.00	875.00	875.00	23.10.2023
01.1.1	634 002	01 02		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Msú	4 500.00	3 200.00	7 700.00	23.10.2023
06.2.0	713 003	06 16 04		Elektrický informačný kiosk	0.00	30 000.00	30 000.00	23.10.2023
06.2.0	717 002	06 02 08		Dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	100 000.00	107 000.00	207 000.00	09.11.2023
06.6.0	635 006	06 15		Budov, priestorov a objektov BYT DOMY	5 000.00	970.00	5 970.00	10.11.2023
06.6.0	637 004	06		Všeobecné služby Spr bud-odvoz odpadov, uprat.,čistenie, deratizácia, čistenie kanalizácie, remesel.služby,24tis.+2.9tis montáž vianočná výzdoba	18 000.00	-2 150.00	15 850.00	20.11.2023
06.6.0	635 006	06 15		Budov, priestorov a objektov BYT DOMY	5 970.00	320.00	6 290.00	20.11.2023
06.6.0	635 006			Výmena okien v Požiarnej zbrojnici	0.00	3 000.00	3 000.00	29.11.2023
06.2.0	717 002	06 15 10		B.d.. Zumberská - riešenie zavlhnutia objektu	50 000.00	8 000.00	58 000.00	29.11.2023
01.1.1	637 003	01 02		Propagácia, reklama a inzercia Msú (Profesia.sk)	4 000.00	- 768.00	3 232.00	04.12.2023
01.1.1	633 006	01 02		Všeobecný materiál Msú	20 000.00	768.00	20 768.00	04.12.2023
01.1.1	636 002	01 02		Za nájom prevádzkových strojov (tlačový systém)	18 000.00	5 000.00	23 000.00	06.12.2023
01.1.1	637 004	01 02		Všeobecné služby Msú (z dotácie MŽ SR a MIRRI SR)	0.00	366.00	366.00	08.12.2023
06.6.0	632 001	01 90		Energie -el z inflačnej pomoci	0.00	45 436.00	45 436.00	12.12.2023
01.1.1	713 004			Elektrický veniec vianočný	0.00	3 009.00	3 009.00	21.12.2023
06.2.0	713 003	06 16 04		Elektrický informačný kiosk	30 000.00	-12 485.00	17 515.00	21.12.2023
06.6.0	637 011	10 23		Štúdie, expertízy, posudky (06)	0.00	11 390.00	11 390.00	21.12.2023
01.1.1	713 004	01 02		Defibrilátory MsÚ	0.00	9 476.00	9 476.00	21.12.2023
06.6.0	632 001	10 23		Energie -el (akcia 019001,019002)	0.00	53 217.00	53 217.00	21.12.2023
06.6.0	635 006	10 23		Budov, priestorov a objektov (akcia 0601)	0.00	40 000.00	40 000.00	21.12.2023
01.1.1	633 006	10 23		Všeobecný materiál Msú (0102)	0.00	20 551.00	20 551.00	21.12.2023
01.1.1	634 002	10 23		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené Msú (0102)	0.00	7 388.00	7 388.00	21.12.2023
01.1.1	635 004	10 23		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Msú (0102)	0.00	5 800.00	5 800.00	21.12.2023
Spolu za podprogram				3. 2.		237 263.00		
01.1.1	635 002	01 02		Údržba VT - služby pre software Msú	177 250.00	-5 000.00	172 250.00	06.12.2023
Spolu za podprogram				3. 4.		-5 000.00		
01.3.3	642 014	01 17		Stravovanie finančný príspevok - Matrika	1 800.00	152.00	1 952.00	21.12.2023
01.3.3	611	01 17		Matrika-tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Matr	17 898.00	- 152.00	17 746.00	21.12.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za podprogram			4. 1.		0.00		
01.1.1	611	01 14	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad SU	23 395.00	1 073.00	24 468.00	30.06.2023
01.1.1	642 015	01 14	Na nemocenské dávky SU	1 000.00	95.00	1 095.00	21.12.2023
01.1.1	623	01 14	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní SU	6 566.00	630.00	7 196.00	21.12.2023
01.1.1	611	01 14	Tarifný plat-SU	182 531.00	-3 409.00	179 122.00	21.12.2023
01.1.1	642 012	01 14	Stavebný úrad -na odstupné	0.00	2 684.00	2 684.00	21.12.2023
Spolu za podprogram			4. 5.		1 073.00		
08.4.0	623	01 99 06	Poistné do ostatných ZP ZPOZ	0.00	30.00	30.00	31.03.2023
08.4.0	621	01 99 06	Poistné do VZP -ZPOZ	1 530.00	-30.00	1 500.00	31.03.2023
08.4.0	623	01 99 06	Poistné do ostatných ZP ZPOZ	30.00	350.00	380.00	19.11.2023
08.4.0	621	01 99 06	Poistné do VZP -ZPOZ	1 500.00	- 350.00	1 150.00	19.11.2023
Spolu za podprogram			4. 6.		0.00		
06.2.0	714 004		MPS nákup Dodávky na prevoz do 3,5tony (60tis)+2x auta Multikára(160tis)+ametač/odhrňáč na chodníky (100tis)	0.00	50 000.00	50 000.00	22.06.2023
06.2.0	721 001		Transfer MPS na nákup zakúpenie 2x ľahké úžitkové vozidlo	50 000.00	-50 000.00	0.00	22.06.2023
06.2.0	714 004		MPS nákup Dodávky na prevoz do 3,5tony (60tis)+2x auta Multikára(160tis)+ametač/odhrňáč na chodníky (100tis)	50 000.00	141 600.00	191 600.00	16.08.2023
06.2.0	714 004		MPS nákup Dodávky na prevoz do 3,5tony (60tis)+2x auta Multikára(160tis)+ametač/odhrňáč na chodníky (100tis)	191 600.00	11 900.00	203 500.00	29.11.2023
06.2.0	641 001	10 23	Príspevok MPS (0105)	0.00	849 166.00	849 166.00	21.12.2023
Spolu za podprogram			4. 8.		1 002 666.00		
03.1.0	637 001	01 18	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MsP	2 160.00	500.00	2 660.00	21.08.2023
03.1.0	633 010	01 18	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MsP	11 000.00	2 890.00	13 890.00	21.08.2023
03.1.0	633 007	01 18	Špeciálny materiál MsP	2 000.00	-2 000.00	0.00	21.08.2023
03.1.0	632 003	01 91 03	Poštové služby Pošt	600.00	610.00	1 210.00	21.08.2023
03.1.0	631 001	01 18	Cestovné tuzemské MsP	2 412.00	-2 000.00	412.00	21.08.2023
03.1.0	637 001	01 18	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá MsP	2 660.00	230.00	2 890.00	23.10.2023
03.1.0	631 001	01 18	Cestovné tuzemské MsP	412.00	- 230.00	182.00	23.10.2023
03.1.0	611	01 18	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad MsP	633 335.00	-10 630.00	622 705.00	06.12.2023
03.1.0	614	01 18	Odmeny	30 773.00	10 630.00	41 403.00	06.12.2023
03.1.0	633 010	01 18	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MsP	13 890.00	3 100.00	16 990.00	14.12.2023
03.1.0	633 003	01 18	Telekomunikačná technika MsP	3 300.00	-3 300.00	0.00	14.12.2023
03.1.0	611	01 18	Mzdy 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	364.00	364.00	14.12.2023
03.1.0	621	01 18	Odvody ZP 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	36.00	36.00	14.12.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
03.1.0	625 001	01 18		Odvody SP 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	5.00	5.00	14.12.2023
03.1.0	625 002	01 18		Odvody SP 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	51.00	51.00	14.12.2023
03.1.0	625 003	01 18		Odvody SP 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	3.00	3.00	14.12.2023
03.1.0	625 004	01 18		Odvody SP 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	11.00	11.00	14.12.2023
03.1.0	625 005	01 18		Odvody SP 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	4.00	4.00	14.12.2023
03.1.0	625 007	01 18		Odvody SP 01 18 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	17.00	17.00	14.12.2023
03.1.0	642 014	01 18		Stravovanie finančný príspevok -MsP	30 000.00	4 200.00	34 200.00	21.12.2023
03.1.0	642 015	01 18		Na nemocenské dávky MsP	6 000.00	990.00	6 990.00	21.12.2023
03.1.0	642 012	01 18		Odstupné MsP	0.00	8 118.00	8 118.00	21.12.2023
03.1.0	625 004	01 18		Na invalidné poistenie MsP	15 916.00	2 118.00	18 034.00	21.12.2023
03.1.0	621	01 18		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MSP	38 054.00	7 155.00	45 209.00	21.12.2023
03.1.0	637 016	01 18		Prídel do sociálneho fondu MsP	10 468.00	-2 446.00	8 022.00	21.12.2023
03.1.0	625 001	01 18		Na nemocenské poistenie MsP	7 428.00	1 313.00	8 741.00	21.12.2023
03.1.0	625 002	01 18		Na starobné poistenie MsP	74 276.00	13 146.00	87 422.00	21.12.2023
03.1.0	611	01 18		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad MsP	622 705.00	-33 000.00	589 705.00	21.12.2023
03.1.0	623	01 18		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MsP	15 000.00	2 475.00	17 475.00	21.12.2023
03.1.0	625 005	01 18		Na poistenie v nezamestnanosti MsP	5 305.00	821.00	6 126.00	21.12.2023
03.1.0	625 003	01 18		Na úrazové poistenie MsP	4 244.00	804.00	5 048.00	21.12.2023
03.1.0	625 007	01 18		Na poistenie do rezervného fondu solidarity MsP	25 201.00	4 459.00	29 660.00	21.12.2023
03.1.0	614	01 18		Odmeny	41 403.00	-6 303.00	35 100.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt 5. 1. 1						4 141.00		
03.1.0	635 005	01 18		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia MsP	13 680.00	200.00	13 880.00	14.12.2023
03.1.0	713 005	01 18		Kamerové systémy a smart riešenia (KZ 43)	0.00	32 164.00	32 164.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt 5. 1. 2						32 364.00		
03.1.0	637 002	01 18 02		Poplatok za tábor	0.00	4 567.00	4 567.00	21.09.2023
03.1.0	633 006	01 18 02		Všeobecný materiál - tábor	0.00	321.00	321.00	21.09.2023
Spolu za za prvok/projekt 5. 1. 3						4 888.00		
02.2.0	637 004	06 12		CO-všeobecné služby	6 000.00	-1 910.00	4 090.00	20.11.2023
Spolu za podprogram 5. 3.						-1 910.00		
03.2.0	633 010	01 23		Dotácia -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZP	0.00	3 000.00	3 000.00	30.06.2023
Spolu za podprogram 5. 4.						3 000.00		
06.4.0	717 002			Rekonštrukcia verejného osvetlenia (z poplatku za rozvoj)	70 000.00	-30 000.00	40 000.00	02.05.2023
06.4.0	716			PD -Rekonštrukcia verejného osvetlenia (z poplatku za rozvoj)	5 000.00	30 000.00	35 000.00	02.05.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za za prvok/projekt		5. 5. 1		0.00		
06.4.0	633 006	Verejné osvetlenie - všeobecný materiál	0.00	3 613.00	3 613.00	02.11.2023
Spolu za za prvok/projekt		5. 5. 2		3 613.00		
06.4.0	713 005	Kúpa zariadenia na vytýčenie siete verej. osvetl. a diagnostiku poruchy verej. osvetlenia (z RF)	0.00	10 000.00	10 000.00	22.06.2023
06.4.0	632 001 01 90 01	Energie Energ-el (z RF)	776 250.00	- 430 000.00	346 250.00	14.09.2023
06.4.0	637 004	Verejné osvetlenie - revízie	5 000.00	-4 000.00	1 000.00	20.09.2023
06.4.0	713 005	Kúpa zariadenia na vytýčenie siete verej. osvetl. a diagnostiku poruchy verej. osvetlenia (z RF)	10 000.00	-2 500.00	7 500.00	09.11.2023
06.4.0	632 001 01 90	Energie Energ-el (z dotácie - energie - inflačná pomoc)	0.00	273 623.00	273 623.00	12.12.2023
Spolu za za prvok/projekt		5. 5. 3		- 152 877.00		
05.1.0	635 006	Oprava kontajnerových stojísk (z Environfondu)	80 000.00	87 744.00	167 744.00	30.06.2023
05.1.0	635 006	Oprava kontajnerových stojísk (z Environfondu)	167 744.00	- 167 744.00	0.00	16.08.2023
05.1.0	717 001	Vybudovanie kontajnerových stojísk (z Environfondu)	0.00	167 744.00	167 744.00	16.08.2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál - dotácia z Environfondu na odpadové hospodárstvo	0.00	33 122.00	33 122.00	27.09.2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	15 000.00	2 000.00	17 000.00	13.11.2023
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál - dotácia z Environfondu na odpadové hospodárstvo	33 122.00	31 701.00	64 823.00	22.11.2023
Spolu za za prvok/projekt		6. 1. 1		154 567.00		
04.5.1	717 001	Cintorín - realizácia chodníka	0.00	4 000.00	4 000.00	27.04.2023
04.5.1	717 002 04 01	Rekonštrukcia povrchov chodníkov	270 000.00	-12 000.00	258 000.00	26.05.2023
04.5.1	716 04 03 17	Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská"	51 360.00	-3 720.00	47 640.00	16.06.2023
04.5.1	716 04 03 17	Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská"	47 640.00	-5 640.00	42 000.00	19.06.2023
06.2.0	716	PD - revitalizácia mestského centra - centrálna zóna Pezinok (z RF)	0.00	70 000.00	70 000.00	22.06.2023
04.5.1	716	PD-rôzne - Okružné križovatky Senecká-Šenkvickej ul. a Bratislavská-Okružná ul.,rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20 000.00	44 000.00	64 000.00	24.06.2023
04.5.1	716 04 03 17	Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská"	42 000.00	-12 000.00	30 000.00	28.06.2023
04.5.1	716 04 03 17	Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská"	30 000.00	-1 688.00	28 312.00	19.07.2023
04.5.1	713 005 04 03 14	Dopravné zariadenia - merač rýchlosti (Nadácia Allianz grant)	0.00	1 600.00	1 600.00	19.07.2023
04.5.1	713 005 04 03 14	Dopravné zariadenia - merač rýchlosti (z RF)	0.00	1 688.00	1 688.00	19.07.2023
04.5.1	716 04 03 17	Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská"	28 312.00	-28 312.00	0.00	14.09.2023
04.5.1	716 04 03	Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	25 000.00	-10 000.00	15 000.00	14.09.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
04.5.1	717 002	04 01		Rekonštrukcia povrchov chodníkov	258 000.00	-60 000.00	198 000.00	14.09.2023
04.5.1	717 002	04 01		Rekonštrukcia povrchov chodníkov	198 000.00	-21 000.00	177 000.00	25.09.2023
04.5.1	713 005	04 03 14		Dopravné zariadenia - merač rýchlosti (Nadácia Allianz grant)	1 600.00	400.00	2 000.00	26.09.2023
04.5.1	716			PD-rôzne - Okružné križovatky Senecká-Šenkvickej ul. a Bratislavská-Okružná ul.,rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	64 000.00	-20 000.00	44 000.00	27.10.2023
04.5.1	716	02 99 21		Mestské dopravné cyklotrasy -cyklodoprava	50 000.00	-33 000.00	17 000.00	09.11.2023
04.5.1	716	04 03 50		PD- elektronabíjacie stanice pre automobily po meste	10 000.00	-10 000.00	0.00	09.11.2023
04.5.1	716	04 03 51		PD- spevnené plochy pre e-bike po meste	2 500.00	-2 500.00	0.00	09.11.2023
04.5.1	721 009	02 99 21		Kapitálový transfer na Združenie obcí Cyklodoprava v okrese PK	0.00	33 000.00	33 000.00	09.11.2023
04.5.1	711 001			Vysporiadanie pozemkov Cyklochodník Pezinok-Limbach	200 000.00	-30 910.00	169 090.00	29.11.2023
Spolu za podprogram				7. 1.		-96 082.00		
04.5.1	635 005			Údržba svetelnej signalizácie	10 000.00	-1 800.00	8 200.00	31.03.2023
04.5.1	637 011			Projekty, štúdie cestná doprava	0.00	1 800.00	1 800.00	31.03.2023
04.5.1	717 002			Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	150 000.00	-4 000.00	146 000.00	27.04.2023
04.5.1	637 011			Cestná doprava - vypracovanie plánu organizácie dopravy v meste (z RF)	0.00	5 000.00	5 000.00	22.06.2023
06.2.0	637 011			Vypracovanie štúdií a posudkov v rámci verejnej zelene (z RF)	0.00	10 000.00	10 000.00	22.06.2023
04.5.1	635 006	04 03 14		Realizácia komplexnej zmeny organizácie dopravy v meste (z RF)	0.00	65 000.00	65 000.00	22.06.2023
04.5.1	633 006	04 03 14		Dopravné značky, zariadenia	5 000.00	2 220.00	7 220.00	07.08.2023
04.5.1	717 002			Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	146 000.00	-40 000.00	106 000.00	16.08.2023
04.5.1	635 006	04 03 14		Realizácia komplexnej zmeny organizácie dopravy v meste (z RF)	65 000.00	60 000.00	125 000.00	16.08.2023
04.5.1	635 006			Údržba MK, plošná oprava chodníkov (z RF)	0.00	40 000.00	40 000.00	16.08.2023
04.5.1	717 002			Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	106 000.00	-50 000.00	56 000.00	14.09.2023
04.5.1	717 002	04 03 20		Rekonštrukcia alebo výstavba park.plôch - náväznosť na parkovaciú politiku - z poplatku za rozvoj	140 000.00	- 140 000.00	0.00	14.09.2023
04.5.1	635 006	04 03 13		Údržba MK - zametanie	20 000.00	-3 613.00	16 387.00	02.11.2023
04.5.1	635 006	04 03 13		Údržba MK - zametanie	16 387.00	-10 502.00	5 885.00	08.11.2023
04.5.1	635 005			Údržba svetelnej signalizácie	8 200.00	2 357.00	10 557.00	08.11.2023
04.5.1	635 006	04 03 14		Údržba dopravného značenia (vodorovné, zvislé)	10 000.00	8 145.00	18 145.00	08.11.2023
04.5.1	716	04 03 19		PD-Kruhový objazd Šenkvickej cesta	5 000.00	-5 000.00	0.00	09.11.2023
04.5.1	637 011			Projekty, štúdie cestná doprava	1 800.00	1 740.00	3 540.00	13.11.2023
08.2.0	637 004	01 99 04		Dopravný projekt, dopravné značenie	6 000.00	-1 740.00	4 260.00	13.11.2023
04.5.1	633 006	04 03 14		Dopravné značky, zariadenia	7 220.00	8 900.00	16 120.00	20.11.2023
04.5.1	717 002			Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	56 000.00	-21 000.00	35 000.00	29.11.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
04.5.1	635 006	10 23	Realizácia komplexnej zmeny organizácie dopravy v meste (akcia 040314)	0.00	21 951.00	21 951.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt			7. 2. 1		-50 542.00		
04.5.1	634 004		MHD miestnej prepravy osôb	0.00	487 200.00	487 200.00	16.08.2023
04.5.1	634 004		Slovak Lines -MHD miestnej prepravy osôb	272 800.00	- 138 000.00	134 800.00	14.09.2023
04.5.1	634 004	10 23	Slovak Lines -MHD miestnej prepravy osôb	0.00	11 970.00	11 970.00	21.12.2023
Spolu za podprogram			8. 2.		361 170.00		
09.1.1.1	633 009	09 11	MŠ výchova a vzdelávanie 5-ročné deti	0.00	175 316.00	175 316.00	31.03.2023
09.1.1.1	716	09 11 21	MŠ Záhradná - zateplenie, rek. strechy a rozvodov IS	30 000.00	-30 000.00	0.00	22.06.2023
09.1.1.1	716	09 11	PD MŠ rôzne	20 000.00	30 000.00	50 000.00	22.06.2023
09.1.1.1	717 002	09 11 15	Rekonštrukcia kotolne MŠ Vajanského - z poplatku za rozvoj	0.00	130 000.00	130 000.00	22.06.2023
09.1.1.1	635 006	09 11	Riešenie havarijnej situácie v MŠ, ZŠ Fándlyho (z RF)	0.00	40 000.00	40 000.00	22.06.2023
09.1.1.1	716	09 11 15	MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	5 000.00	12 000.00	17 000.00	28.06.2023
09.1.1	642 005	09 11	Súkromná MŠ: Záhradka, Cajlanská, L.Raitera, Armáda spásy,Severáčik, Mimi a Monty	534 732.00	33 070.00	567 802.00	30.06.2023
09.1.1.1	633 009	09 11	MŠ výchova a vzdelávanie 5-ročné deti	175 316.00	- 175 316.00	0.00	30.06.2023
09.1.1	642 004	09 11 25	Cirkevná MŠ	70 461.00	5 828.00	76 289.00	30.06.2023
09.1.1.1	717 002	09 11 27	MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti	50 000.00	-8 000.00	42 000.00	30.06.2023
09.1.1.1	641 006	09 11	MŠ - nevyč.prostr. r. 2022	26 201.00	-26 201.00	0.00	31.07.2023
09.1.1.1	641 006	09 11	MŠ - nevyč.prostr.na stravovanie r. 2022	53 676.00	-53 676.00	0.00	31.07.2023
09.1.1.1	641 006	09 11	MŠ - nevyč.prostr.na UKRAJINU r. 2022	4 004.00	-4 004.00	0.00	31.07.2023
09.1.1.1	717 002	09 11 27	MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti	42 000.00	-8 000.00	34 000.00	14.09.2023
09.1.1.1	716	09 11	PD MŠ rôzne	50 000.00	-30 000.00	20 000.00	14.09.2023
09.1.1.1	717 002	09 11 15	MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	70 000.00	-70 000.00	0.00	14.09.2023
09.1.1.1	635 006	10 23	Opravy budov ŠK MŠ (akcia 0911,091123)	0.00	23 835.00	23 835.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt			9. 1. 1		44 852.00		
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	0.00	57 490.00	57 490.00	29.09.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	0.00	11 284.00	11 284.00	29.09.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	0.00	67 202.00	67 202.00	29.09.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	0.00	16 552.00	16 552.00	29.09.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	0.00	840.00	840.00	29.09.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	57 490.00	-57 490.00	0.00	21.12.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	11 284.00	-11 284.00	0.00	21.12.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	67 202.00	-67 202.00	0.00	21.12.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	16 552.00	-16 552.00	0.00	21.12.2023
09.1.2	611	09 12 99	Asistenti MPC	840.00	- 840.00	0.00	21.12.2023
09.6.0.1	713 004	09 61 73	Školská jedáleň - MŠ Bystrická - nákup zariadenia (KZ 43)	0.00	3 396.00	3 396.00	21.12.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za za prvok/projekt 9. 1. 2			3 396.00		
09.2.1.1 641 006 01 99 47	Dotácia na obedy školstvo na rok 2023	0.00	37.70	37.70	31.03.2023
09.2.1.1 633 009 09 99 27	Vzdelávacie poukazy, asistenti, SZŠ - nenormatívne finančné prostriedky	0.00	528 184.00	528 184.00	31.03.2023
09.2.1.1 611 09 99 27	Zdravotnícky pracovník, podpora profesijného rozvoja	0.00	28 693.00	28 693.00	31.03.2023
09.2.1.1 633 009 09 99 27	Začlenenie detí z Ukrajiny	0.00	17 590.00	17 590.00	31.03.2023
09.2.1.1 717 002 09 12 45	ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	172 000.00	-27 000.00	145 000.00	22.06.2023
09.2.1.1 717 002 09 12 48	ZŠ Orešie - rekonštrukcia kotolne	120 000.00	- 120 000.00	0.00	22.06.2023
09.2.1.1 641 006 01 99 47	Dotácia na obedy školstvo na rok 2023	37.70	10 000.00	10 037.70	30.06.2023
09.2.1.1 642 005 09 12	Transfer súkromnej ZŠ Harmanček, ZŠ Jolly Homeschool	117 950.00	7 234.00	125 184.00	30.06.2023
09.2.1.1 716 09 12	PD ZŠ rôzne	20 000.00	25 000.00	45 000.00	30.06.2023
09.2.1.1 633 009 09 99 27	Vzdelávacie poukazy, asistenti, SZŠ - nenormatívne finančné prostriedky	528 184.00	- 527 934.00	250.00	30.06.2023
09.2.1.1 611 09 99 27	Zdravotnícky pracovník, podpora profesijného rozvoja	28 693.00	-28 693.00	0.00	30.06.2023
09.2.1.1 633 009 09 99 27	Začlenenie detí z Ukrajiny	17 590.00	254.00	17 844.00	30.06.2023
09.2.1.1 641 006 09 12	Nevyčerp. prostr. PK školstvo r. 2022	180 942.00	- 180 942.00	0.00	31.07.2023
09.2.1.1 641 006 09 12	Nevyčerp. prostr. ZŠ potraviny r. 2022	99 107.00	-99 107.00	0.00	31.07.2023
09.2.1.1 641 006 09 12	Nevyčerp. prostr. ZŠ UKRAJINA r. 2022	4 995.00	-4 995.00	0.00	31.07.2023
09.2.1.1 716	PD ZŠ Orešie / ZŠ Fándlyho/ZŠ Kupeckého	0.00	140 000.00	140 000.00	16.08.2023
09.2.1.1 641 006 09 12	Normatív - časť zriaďovateľa (z RF)	0.00	64 475.00	64 475.00	16.08.2023
09.2.1.1 717 002 09 12 45	ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	145 000.00	-8 000.00	137 000.00	17.08.2023
09.2.1.1 717 002 09 12 45	ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	137 000.00	-10 000.00	127 000.00	14.09.2023
09.2.1.1 716 09 12 51	Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	5 000.00	-5 000.00	0.00	14.09.2023
09.2.1.1 718 005 09 12 98	ZŠ fotovoltaika na budovách MŠ aZŠ	150 000.00	- 150 000.00	0.00	14.09.2023
09.2.1.1 641 006 01 99 47	Dotácia na obedy školstvo na rok 2023	10 037.70	0.30	10 038.00	26.09.2023
09.2.1.1 641 006 09 12	Normatív - časť zriaďovateľa	381 364.00	-94 515.00	286 849.00	29.09.2023
09.2.1.1 633 009 09 99 27	Vzdelávacie poukazy, asistenti, SZŠ - nenormatívne finančné prostriedky	250.00	- 250.00	0.00	29.09.2023
09.2.1.1 633 009 09 99 27	Začlenenie detí z Ukrajiny	17 844.00	-17 844.00	0.00	29.09.2023
09.2.1.1 716 09 12	PD ZŠ rôzne	45 000.00	-15 000.00	30 000.00	09.11.2023
09.2.1.1 716	PD ZŠ Orešie / ZŠ Fándlyho/ZŠ Kupeckého	140 000.00	-40 000.00	100 000.00	09.11.2023
09.2.1.1 635 006 10 23	Údržba a opravy objektov - ZŠ (0912)	0.00	15 000.00	15 000.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt 9. 2. 1			- 492 812.00		
09.2.1.1 716 09 12	PD rozšírenie kapacity školy - ZŠ Fándlyho /ZŠ Kupeckého	40 000.00	-25 000.00	15 000.00	30.06.2023
09.2.1.1 716 09 12	PD rozšírenie kapacity školy - ZŠ Fándlyho /ZŠ Kupeckého	15 000.00	-10 000.00	5 000.00	09.11.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za prvok/projekt			9. 3. 1		-35 000.00		
09.5.0	716	09 51 13	ZUŠ - PD - zastabilizovanie krovu a rekonštrukcia drevených stropov	3 100.00	-1 500.00	1 600.00	23.10.2023
09.5.0	717 002	09 51 13	ZUŠ - realizácia - zastabilizovanie krovu+rekonštrukcia drevených stropov	28 000.00	5 000.00	33 000.00	23.10.2023
09.5.0	717 002	09 51 13	ZUŠ - realizácia - zastabilizovanie krovu+rekonštrukcia drevených stropov	33 000.00	1 100.00	34 100.00	29.11.2023
09.5.0	635 006	10 23	Oprava a údržba ZUŠ (095113)	0.00	5 000.00	5 000.00	21.12.2023
Spolu za podprogram			9. 4.		9 600.00		
09.5.0	621	09 54 01	Akadémia tretieho veku-odvody VZP	480.00	-6.00	474.00	31.03.2023
09.5.0	623	09 54 01	Akadémia tretieho veku-odvody ostatné ZP	0.00	6.00	6.00	31.03.2023
09.5.0	621	09 54 01	Akadémia tretieho veku-odvody VZP	474.00	-76.00	398.00	21.12.2023
09.5.0	623	09 54 01	Akadémia tretieho veku-odvody ostatné ZP	6.00	76.00	82.00	21.12.2023
Spolu za podprogram			9. 5.		0.00		
01.1.1	623	01 16	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Škú	1 347.00	889.00	2 236.00	30.06.2023
01.1.1	621	01 16	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Škú	1 347.00	889.00	2 236.00	30.06.2023
01.1.1	625 004	01 16	Na invalidné poistenie Škú	809.00	533.00	1 342.00	30.06.2023
01.1.1	625 005	01 16	Na poistenie v nezamestnanosti Škú	270.00	178.00	448.00	30.06.2023
01.1.1	625 007	01 16	Na poistenie do rezervného fondu solidarity Škú	1 280.00	845.00	2 125.00	30.06.2023
01.1.1	611	01 16	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Škú	26 948.00	17 785.00	44 733.00	30.06.2023
01.1.1	625 002	01 16	Na starobné poistenie Škú	3 773.00	2 489.00	6 262.00	30.06.2023
01.1.1	625 003	01 16	Na úrazové poistenie Škú	216.00	142.00	358.00	30.06.2023
01.1.1	625 001	01 16	Na nemocenské poistenie Škú	377.00	249.00	626.00	30.06.2023
01.1.1	623	01 16	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Škú	2 236.00	- 148.00	2 088.00	30.11.2023
01.1.1	621	01 16	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Škú	2 236.00	- 148.00	2 088.00	30.11.2023
01.1.1	625 004	01 16	Na invalidné poistenie Škú	1 342.00	-89.00	1 253.00	30.11.2023
01.1.1	625 005	01 16	Na poistenie v nezamestnanosti Škú	448.00	-30.00	418.00	30.11.2023
01.1.1	625 007	01 16	Na poistenie do rezervného fondu solidarity Škú	2 125.00	- 141.00	1 984.00	30.11.2023
01.1.1	611	01 16	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Škú	44 733.00	-2 964.00	41 769.00	30.11.2023
01.1.1	625 002	01 16	Na starobné poistenie Škú	6 262.00	- 415.00	5 847.00	30.11.2023
01.1.1	625 003	01 16	Na úrazové poistenie Škú	358.00	-24.00	334.00	30.11.2023
01.1.1	625 001	01 16	Na nemocenské poistenie Škú	626.00	-41.00	585.00	30.11.2023
01.1.1	633 002	01 16	Výpočtová technika Škú	0.00	4 000.00	4 000.00	30.11.2023
01.1.1	611	01 16	Tarifný plat, osobný plat,	41 769.00	-1 966.00	39 803.00	08.12.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Škú				
01.1.1	633 001	01 16	Interiérové vybavenie Škú	0.00	1 966.00	1 966.00	08.12.2023
01.1.1	611	01 16	Mzdy 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	438.00	438.00	14.12.2023
01.1.1	621	01 16	Odvody ZP 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	44.00	44.00	14.12.2023
01.1.1	625 001	01 16	Odvody SP 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	6.00	6.00	14.12.2023
01.1.1	625 002	01 16	Odvody SP 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	61.00	61.00	14.12.2023
01.1.1	625 003	01 16	Odvody SP 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	4.00	4.00	14.12.2023
01.1.1	625 004	01 16	Odvody SP 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	13.00	13.00	14.12.2023
01.1.1	625 005	01 16	Odvody SP 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	4.00	4.00	14.12.2023
01.1.1	625 007	01 16	Odvody SP 01 16 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	21.00	21.00	14.12.2023
01.1.1	642 014	01 16	Stravovanie finančný príspevok - Škú	0.00	2 151.00	2 151.00	21.12.2023
01.1.1	614	01 16	Odmeny	0.00	900.00	900.00	21.12.2023
01.1.1	621	01 16	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Škú	0.00	530.00	530.00	21.12.2023
01.1.1	623	01 16	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Škú	2 088.00	-1 849.00	239.00	31.12.2023
01.1.1	632 005	01 16	Telekomunikačné služby Škú	0.00	269.00	269.00	31.12.2023
01.1.1	621	01 16	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Škú	2 088.00	853.00	2 941.00	31.12.2023
01.1.1	632 002	01 16	Vodné a stočné Škú	0.00	98.00	98.00	31.12.2023
01.1.1	632 001	01 16	Energie Škú	0.00	644.00	644.00	31.12.2023
01.1.1	625 004	01 16	Na invalidné poistenie Škú	1 253.00	-71.00	1 182.00	31.12.2023
01.1.1	637 004	01 16	Školský úrad - Všeobecné služby	0.00	324.00	324.00	31.12.2023
01.1.1	637 016	01 16	Školský úrad - prídely do sociálneho fondu	0.00	500.00	500.00	31.12.2023
01.1.1	625 005	01 16	Na poistenie v nezamestnanosti Škú	418.00	-24.00	394.00	31.12.2023
01.1.1	625 007	01 16	Na poistenie do rezervného fondu solidarity Škú	1 984.00	- 112.00	1 872.00	31.12.2023
01.1.1	633 006	01 16	Všeobecný materiál Škú	0.00	1 454.00	1 454.00	31.12.2023
01.1.1	611	01 16	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Škú	39 803.00	- 409.00	39 394.00	31.12.2023
01.1.1	625 002	01 16	Na starobné poistenie Škú	5 847.00	- 331.00	5 516.00	31.12.2023
01.1.1	625 003	01 16	Na úrazové poistenie Škú	334.00	-19.00	315.00	31.12.2023
01.1.1	625 001	01 16	Na nemocenské poistenie Škú	585.00	-34.00	551.00	31.12.2023
01.1.1	633 002	01 16	Výpočtová technika Škú	4 000.00	- 568.00	3 432.00	31.12.2023
01.1.1	637 001	01 16	Školenia Škú	0.00	89.00	89.00	31.12.2023
01.1.1	633 001	01 16	Interiérové vybavenie Škú	1 966.00	- 814.00	1 152.00	31.12.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za podprogram			9. 6.		28 171.00		
08.1.0	642 001	10 23	Transfer pre oblasť športu - Volejbal Tenis Club	0.00	2 926.00	2 926.00	30.06.2023
08.1.0	717 001	01 99 86	Vybudovanie cyklonabíjacieho stojana s prístreškom - z grantu BSK „Sadni na e-bajk a spoznaj náš kraj"	0.00	15 000.00	15 000.00	25.09.2023
08.1.0	717 001	01 99 86	Vybudovanie cyklonabíjacieho stojana s prístreškom - (z RF)	0.00	20 000.00	20 000.00	25.09.2023
Spolu za podprogram			10. 1.		37 926.00		
08.1.0	713 004	06 04 04	Technologické vybavenie let. kúpaliska - chemická úprava vody + elektroinštalácia	0.00	12 000.00	12 000.00	26.05.2023
08.1.0	713 004		Prevádzkové stroje (MPS) - priekopový mulčovač	0.00	3 720.00	3 720.00	16.06.2023
08.1.0	721 001	06 04 03	Plaváreň + kúpalisko PD + realizácia	182 000.00	- 182 000.00	0.00	22.06.2023
08.1.0	716	06 04 04	Letné kúpalisko - rekonštrukcia PD (MPS)	0.00	12 000.00	12 000.00	22.06.2023
08.1.0	717 002	06 04 04	Letné kúpalisko - nová fólia v bazéne a technológia na úpravu vody (MPS)	0.00	130 000.00	130 000.00	22.06.2023
08.1.0	717 002	06 04 03	Plaváreň - rekonštrukcia	0.00	40 000.00	40 000.00	22.06.2023
08.1.0	717 002		Riešenie havarijnej situácie - tribúna (55 000) PŠC Pezinok, Komenského ul. (z RF) + bufet (8 000)	0.00	65 000.00	65 000.00	22.06.2023
08.1.0	717 001	02 99 22	Realizácia - Pumptrack	0.00	190 000.00	190 000.00	23.06.2023
08.1.0	717 002		Riešenie havarijnej situácie - tribúna (55 000) PŠC Pezinok, Komenského ul. (z RF) + bufet (8 000)	65 000.00	8 000.00	73 000.00	30.06.2023
08.1.0	716	06 04 04	Letné kúpalisko - rekonštrukcia PD (MPS)	12 000.00	30 000.00	42 000.00	16.08.2023
08.1.0	713 004	06 04 04	Technologické vybavenie let. kúpaliska - chemická úprava vody + elektroinštalácia	12 000.00	-2 000.00	10 000.00	14.09.2023
08.1.0	717 002		Riešenie havarijnej situácie - tribúna (55 000) PŠC Pezinok, Komenského ul. (z RF) + bufet (8 000)	73 000.00	-10 000.00	63 000.00	14.09.2023
08.1.0	717 001	02 99 22	Realizácia - Pumptrack	190 000.00	1 000.00	191 000.00	25.09.2023
08.1.0	717 001	06 04 09	Vybudovanie osvetlenia na FS Cajla	30 000.00	33 000.00	63 000.00	23.10.2023
08.1.0	716	06 04 04	Letné kúpalisko - rekonštrukcia PD (MPS)	42 000.00	-36 000.00	6 000.00	09.11.2023
08.1.0	717 002	06 04 04	Letné kúpalisko - nová fólia v bazéne a technológia na úpravu vody (MPS)	130 000.00	76 000.00	206 000.00	09.11.2023
08.1.0	717 002		Riešenie havarijnej situácie - tribúna (55 000) PŠC Pezinok, Komenského ul. (z RF) + bufet (8 000)	63 000.00	-5 000.00	58 000.00	09.11.2023
08.1.0	717 001	02 99 22	Realizácia projektu "Pumptrack" z dotácie	0.00	168 049.00	168 049.00	12.12.2023
08.1.0	635 006	10 23	Oprava a údržba športovísk	0.00	9 774.00	9 774.00	21.12.2023
Spolu za za prvok/projekt			10. 2. 2		543 543.00		
08.2.0	717 002	01 04	PKC Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - z poplatku za rozvoj	150 000.00	- 130 000.00	20 000.00	22.06.2023
08.2.0	716		PD - obnova premietacej	0.00	98 000.00	98 000.00	24.06.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			digitálnej technológie D-cinema podľa štandardov DCI				
08.2.0	641 001	01 04	Príspevok Kultúrnemu centrum	515 000.00	- 176 000.00	339 000.00	16.08.2023
08.2.0	716	01 04	PD - celková obnova budovy Pezinského kultúrneho centra	0.00	85 000.00	85 000.00	16.08.2023
08.2.0	633 006	01 04	Všeobecný materiál (PKC dielničky)	0.00	1 000.00	1 000.00	16.08.2023
08.2.0	637 004	01 04	Všeobecné služby (PKC)	0.00	30 000.00	30 000.00	16.08.2023
08.2.0	637 002	01 04	Požič.kino, agent., hudob., festiv. programy (PKC)	0.00	35 000.00	35 000.00	16.08.2023
08.2.0	637 003	01 04	Propagácia, reklama a inzercia (PKC)	0.00	1 900.00	1 900.00	16.08.2023
08.2.0	717 002	01 04	PKC Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - z poplatku za rozvoj	20 000.00	-20 000.00	0.00	14.09.2023
08.2.0	717 002	06 02 10	Rekonštrukcia WC v Starej radnici (M.R.Štefánika1)	10 000.00	-10 000.00	0.00	09.11.2023
Spolu za za prvok/projekt 11. 1. 1					-85 100.00		
08.2.0	635 006		Opravy pamiatok	14 000.00	6 334.00	20 334.00	31.03.2023
08.2.0	712 001		Grunfeld kúria	54 000.00	-54 000.00	0.00	22.06.2023
08.2.0	717 002		Grunfeld kúria - rekonštrukcia	0.00	54 000.00	54 000.00	22.06.2023
08.2.0	717 002	06 02 09	Rekonštrukcia hradieb	50 000.00	-30 000.00	20 000.00	23.10.2023
08.2.0	716		PD - Grunfeld kúria	20 000.00	-10 000.00	10 000.00	09.11.2023
08.2.0	717 002	06 02 09	Rekonštrukcia hradieb	20 000.00	-7 000.00	13 000.00	09.11.2023
08.2.0	635 006	10 23	Opravy pamiatok	0.00	19 974.00	19 974.00	21.12.2023
Spolu za podprogram 11. 3.					-20 692.00		
08.2.0	637 004	02 99 26	Všeobecné služby Grant KLM real estate - podujatie Festival športu (Jojka s vami Wannado)	0.00	8 500.00	8 500.00	18.07.2023
08.2.0	637 004		Všeobecné služby Auto Exclusive, Cora GEO	0.00	7 000.00	7 000.00	30.11.2023
08.2.0	637 004		Všeobecné služby Auto Exclusive, Cora GEO	7 000.00	1 450.00	8 450.00	08.12.2023
Spolu za podprogram 11. 4.					16 950.00		
06.2.0	635 006	06 13 03	Údržba jazierka a verejnej zelene Zámocký park (5000+50000)	55 000.00	-8 900.00	46 100.00	20.11.2023
06.2.0	637 004	01 99 95	Verejná zeleň (povinná náhr.výsadba)	50 000.00	- 115.00	49 885.00	29.11.2023
Spolu za podprogram 12. 1.					-9 015.00		
06.2.0	717 002		Modernizacia DI (50000)+ herné zostavy Muškát (ku grantu SPP spolufin. 4000)	54 000.00	-30 000.00	24 000.00	14.09.2023
06.2.0	637 004	06 04 10	Kontrola stavu bezpečnosti detských ihrisk 2000€+vážni a pacienti stravné a odmena 19 735,20€	3 000.00	-3 000.00	0.00	08.11.2023
06.2.0	635 006	06 04 10	Údržba detských ihrísk	10 000.00	-10 000.00	0.00	08.11.2023
06.2.0	633 006		Verejné ihriská, nové herné prvky	25 000.00	13 000.00	38 000.00	08.11.2023
06.2.0	717 002		Modernizacia DI (50000)+ herné zostavy Muškát (ku grantu SPP spolufin. 4000)	24 000.00	30 910.00	54 910.00	29.11.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za za prvok/projekt				12. 2. 2		910.00		
08.4.0	717 001	06 06 01		Dom smútku hlavný cintorín	4 000.00	-4 000.00	0.00	22.06.2023
08.4.0	716	06 06 01		Dom smútku hlavný cintorín-overovacia štúdia, PD	25 000.00	4 000.00	29 000.00	22.06.2023
08.4.0	713 003			Ozvučenie cintorínov PK, Cajla, Grinava	0.00	20 000.00	20 000.00	27.10.2023
08.4.0	716	06 06 01		Dom smútku hlavný cintorín-overovacia štúdia, PD	29 000.00	-20 000.00	9 000.00	09.11.2023
Spolu za podprogram				12. 4.		0.00		
05.4.0	716			PD - Vinohradnícka krajina	5 000.00	-3 500.00	1 500.00	23.10.2023
05.4.0	717 001			Realizácia - Vinohradnícka krajina	10 000.00	-10 000.00	0.00	09.11.2023
Spolu za podprogram				12. 7.		-13 500.00		
10.2.0	637 027	06 03 03		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce ul. Komenského ZOS	0.00	630.00	630.00	31.03.2023
10.2.0	716	06 03 03		ZOS - PD - rekonštrukcia a prístavba a nadstavba ambulantnej starostlivosti	5 000.00	-2 800.00	2 200.00	31.07.2023
10.2.0	717 001	06 03 03		ZOS - Vybudovanie pergoly ZOS	0.00	2 800.00	2 800.00	31.07.2023
10.2.0	632 001	06 03 03		Energie ZOS Kom 23	35 430.00	-10 000.00	25 430.00	14.09.2023
10.2.0	633 004	06 03 03		Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a nástroje ZOS Kom 23	2 000.00	-1 066.00	934.00	20.09.2023
10.2.0	642 014	06 03 03		Stravovanie finančný príspevok - ZOS	17 700.00	1 460.00	19 160.00	21.12.2023
10.2.0	637 027	06 03 03		Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce ul. Komenského ZOS	630.00	3 435.00	4 065.00	21.12.2023
10.2.0	611	06 03 03		Mzdy ZOS	153 684.00	-5 295.00	148 389.00	21.12.2023
10.2.0	614	06 03 03		Odmeny	10 000.00	400.00	10 400.00	21.12.2023
10.2.0	611	06 03 03		Mzdy ZOS	108 520.00	-5 687.00	102 833.00	31.12.2023
10.2.0	637 037	06 03 03		Vratka ZOS Kom 23	0.00	874.00	874.00	31.12.2023
Spolu za podprogram				13. 1.		-15 249.00		
10.2.0	611	10 17		Stabilizačný príspevok opatrovateľky -mzdy	0.00	54 800.00	54 800.00	31.03.2023
10.2.0	611	10 16		Príspevok MPSVaR SR - mzdy	0.00	63 189.00	63 189.00	18.09.2023
10.2.0	621	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS ZP	0.00	4 319.00	4 319.00	18.09.2023
10.2.0	625 001	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS nemocenské poistenie	0.00	885.00	885.00	18.09.2023
10.2.0	625 002	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS starobné poistenie	0.00	8 846.00	8 846.00	18.09.2023
10.2.0	625 003	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS úrazové poistenie	0.00	505.00	505.00	18.09.2023
10.2.0	625 004	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS invalidné poistenie	0.00	1 896.00	1 896.00	18.09.2023
10.2.0	625 005	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS poistenie v nezamestnanosti	0.00	633.00	633.00	18.09.2023
10.2.0	625 007	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS poistenie do RF nezamestnanosti	0.00	3 001.00	3 001.00	18.09.2023
10.2.0	611	10 16		Príspevok MPSVaR SR -mzdy	63 189.00	-63 189.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	621	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS VZP	4 319.00	-4 319.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	625 001	10 16		Príspevok MPSVaR SR - TOS nemocenské poistenie	885.00	- 885.00	0.00	18.09.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.2.0	625	002	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS starobné poistenie	8 846.00	-8 846.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	625	003	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS úrazové poistenie	505.00	- 505.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	625	004	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS invalidné poistenie	1 896.00	-1 896.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	625	005	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS poistenie v nezamestnanosti	633.00	- 633.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	625	007	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS poistenie do RF nezamestnanosti	3 001.00	-3 001.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	623		10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS VZP	2 000.00	-2 000.00	0.00	18.09.2023
10.2.0	623		10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS ZP	0.00	2 000.00	2 000.00	18.09.2023
10.2.0	611		10 16	Príspevok MPSVaR SR - mzdy	63 189.00	56 883.00	120 072.00	19.09.2023
10.2.0	621		10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS ZP	4 319.00	3 809.00	8 128.00	19.09.2023
10.2.0	625	001	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS nemocenské poistenie	885.00	796.00	1 681.00	19.09.2023
10.2.0	625	002	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS starobné poistenie	8 846.00	7 964.00	16 810.00	19.09.2023
10.2.0	625	003	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS úrazové poistenie	505.00	455.00	960.00	19.09.2023
10.2.0	625	004	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS invalidné poistenie	1 896.00	1 706.00	3 602.00	19.09.2023
10.2.0	625	005	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS poistenie v nezamestnanosti	633.00	569.00	1 202.00	19.09.2023
10.2.0	625	007	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS poistenie do RF nezamestnanosti	3 001.00	2 702.00	5 703.00	19.09.2023
10.2.0	623		10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS ZP	2 000.00	1 879.00	3 879.00	19.09.2023
10.1.2	611		01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - mzdy	0.00	1 191.00	1 191.00	29.09.2023
10.1.2	621		01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	119.00	119.00	29.09.2023
10.1.2	625	001	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	17.00	17.00	29.09.2023
10.1.2	625	002	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	166.00	166.00	29.09.2023
10.1.2	625	003	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	10.00	10.00	29.09.2023
10.1.2	625	004	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	36.00	36.00	29.09.2023
10.1.2	625	005	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	12.00	12.00	29.09.2023
10.1.2	625	007	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	57.00	57.00	29.09.2023
10.1.2	611		01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - mzdy	0.00	1 191.00	1 191.00	29.09.2023
10.1.2	621		01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	119.00	119.00	29.09.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.1.2	625	001	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	17.00	17.00	29.09.2023
10.1.2	625	002	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	166.00	166.00	29.09.2023
10.1.2	625	004	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	36.00	36.00	29.09.2023
10.1.2	625	003	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	10.00	10.00	29.09.2023
10.1.2	625	005	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	12.00	12.00	29.09.2023
10.1.2	625	007	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	0.00	57.00	57.00	29.09.2023
10.2.0	611		01 99 11	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat policajta,profesionálneho vojaka,colníka,plat ústavného činiteľa,vrátane ich náhrad TerOS	204 205.00	-21 400.00	182 805.00	06.10.2023
10.2.0	611		01 99 11	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat policajta,profesionálneho vojaka,colníka,plat ústavného činiteľa,vrátane ich náhrad TerOS	182 805.00	-19 975.00	162 830.00	23.10.2023
10.2.0	611		01 99 11	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat policajta,profesionálneho vojaka,colníka,plat ústavného činiteľa,vrátane ich náhrad TerOS	162 830.00	-4 600.00	158 230.00	14.12.2023
10.1.2	611		01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - mzdy	1 191.00	6 760.00	7 951.00	14.12.2023
10.1.2	621		01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	119.00	676.00	795.00	14.12.2023
10.1.2	625	001	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	17.00	95.00	112.00	14.12.2023
10.1.2	625	002	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	166.00	946.00	1 112.00	14.12.2023
10.1.2	625	003	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	10.00	54.00	64.00	14.12.2023
10.1.2	625	004	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	36.00	203.00	239.00	14.12.2023
10.1.2	625	005	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	12.00	67.00	79.00	14.12.2023
10.1.2	625	007	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ESF 50%) "Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	57.00	321.00	378.00	14.12.2023
10.1.2	611		01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%) "Podpora začlenenia telesne	1 191.00	6 760.00	7 951.00	14.12.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.1.2	621	01 99 11	postih." - Pravdová - mzdy				
10.1.2	621	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%)	119.00	676.00	795.00	14.12.2023
10.1.2	625 001	01 99 11	"Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	17.00	95.00	112.00	14.12.2023
10.1.2	625 002	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%)	166.00	946.00	1 112.00	14.12.2023
10.1.2	625 004	01 99 11	"Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	36.00	203.00	239.00	14.12.2023
10.1.2	625 003	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%)	10.00	54.00	64.00	14.12.2023
10.1.2	625 005	01 99 11	"Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody	12.00	67.00	79.00	14.12.2023
10.1.2	625 007	01 99 11	Dotácia z MPSVaR SR (ŠR 50%)	57.00	321.00	378.00	14.12.2023
10.2.0	642 014	01 99 11	"Podpora začlenenia telesne postih." - Pravdová - odvody				
10.2.0	642 014	01 99 11	Stravovanie finančný príspevok -TerOS	18 000.00	4 057.00	22 057.00	21.12.2023
10.2.0	642 015	01 99 11	Na nemocenské dávky TerOS	2 000.00	45.00	2 045.00	21.12.2023
10.2.0	623	01 99 11	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní TerOS	4 150.00	1 323.00	5 473.00	21.12.2023
10.2.0	611	01 99 11	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat policajta,profesionálneho vojaka,colníka,plat ústavného činiteľa,vrátane ich náhrad TerOS	158 230.00	-5 425.00	152 805.00	21.12.2023
10.2.0	621	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS ZP	8 128.00	308.00	8 436.00	21.12.2023
10.2.0	623	10 16	Príspevok MPSVaR SR - TOS ZP	3 879.00	- 308.00	3 571.00	21.12.2023
Spolu za podprogram			13. 2.		107 048.00		
10.2.0	611	06 03 02	Mzdy Bud Hrn 44	11 789.00	-1 374.00	10 415.00	31.03.2023
10.2.0	621	06 03 02	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne Hrn. 44	1 229.00	-48.00	1 181.00	31.03.2023
10.2.0	623	06 03 02	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Hrn.č44	0.00	48.00	48.00	31.03.2023
10.2.0	633 004	06 03 02	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a nástroje Bud Hrn 44	500.00	1 066.00	1 566.00	20.09.2023
10.2.0	611	06 03 02	Mzdy Bud Hrn 44	10 415.00	-94.00	10 321.00	21.12.2023
10.2.0	642 015	06 03 02	Na nemocenské dávky Bud Hrn 44	50.00	94.00	144.00	21.12.2023
Spolu za podprogram			13. 4.		- 308.00		
10.4.0	637 004		Všeobecné služby	300.00	100.00	400.00	25.09.2023
10.4.0	637 004		Všeobecné služby	400.00	3 600.00	4 000.00	20.11.2023
Spolu za podprogram			13. 5.		3 700.00		
10.4.0	642 014	10 10 02	Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca)	0.00	2 370.00	2 370.00	31.03.2023
10.4.0	642 014	10 10 02	Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca)	2 370.00	2 345.00	4 715.00	30.06.2023
10.4.0	642 014	10 10 02	Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca)	4 715.00	3 000.00	7 715.00	26.09.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.4.0	642 014	10 10 02	Vyplatenie rodinných prídavkov (osobitný príjemca)	7 715.00	1 310.00	9 025.00	12.12.2023
Spolu za podprogram			13. 6.		9 025.00		
10.7.0	633 006		Nadácia Orange (1000 €)	0.00	1 000.00	1 000.00	30.06.2023
10.2.0	633 006	06 03 12	Nadácia ZSE aktivizácia	0.00	1 900.00	1 900.00	30.06.2023
10.4.0	633 006	01 99 65	Všeobecný materiál - z dotácie BSK "Výzva na podporu mládeže"	0.00	3 410.00	3 410.00	25.09.2023
10.4.0	637 004	01 99 65	Všeobecné služby - spolufinancovanie k dotácii BSK "Výzva na podporu mládeže"	0.00	1 250.00	1 250.00	25.09.2023
10.4.0	637 004	01 99 65	Všeobecné služby - z dotácie BSK "Výzva na podporu mládeže"	0.00	1 590.00	1 590.00	25.09.2023
Spolu za podprogram			13. 7.		9 150.00		
10.7.0	637 027	06 03 01	Nocľaháreň-dohody mimo prac.pomeru	0.00	744.00	744.00	31.03.2023
10.7.0	611	06 03 01	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Nocľ Brat 22	37 883.00	-2 372.00	35 511.00	21.12.2023
10.7.0	637 027	06 03 01	Nocľaháreň-dohody mimo prac.pomeru	744.00	807.00	1 551.00	21.12.2023
10.7.0	642 014	06 03 01	Finančný príspevok na stravovanie Nocľ Brat 22	3 600.00	1 565.00	5 165.00	21.12.2023
10.7.0	611	06 03 01	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Nocľ Brat 22	41 269.00	-2 347.00	38 922.00	31.12.2023
Spolu za podprogram			13. 8.		-1 603.00		
10.2.0	633 006	06 03	Všeobecný materiál - na spolufin.projektov	3 000.00	-1 350.00	1 650.00	25.09.2023
10.2.0	642 001	06 03	Ekonomicky oprávnené náklady -SOC ZAR	75 000.00	- 970.00	74 030.00	10.11.2023
10.2.0	642 001	06 03	Ekonomicky oprávnené náklady -SOC ZAR	74 030.00	-3 600.00	70 430.00	20.11.2023
Spolu za podprogram			13.10.		-5 920.00		
10.1.2	623	01 99 55	Poistné do ostatných ZP Prepravná služba	0.00	213.00	213.00	31.03.2023
10.1.2	621	01 99 55	Poistné do VZP Prepravná služba	1 253.00	- 213.00	1 040.00	31.03.2023
10.1.2	611	01 99 55	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Prepravná služba	12 029.00	-18.00	12 011.00	31.03.2023
10.1.2	642 015	01 99 55	Na nemocenské dávky Prepravná služba	120.00	18.00	138.00	31.03.2023
10.1.2	623	01 99 55	Poistné do ostatných ZP Prepravná služba	213.00	1 040.00	1 253.00	19.11.2023
10.1.2	621	01 99 55	Poistné do VZP Prepravná služba	1 040.00	-1 040.00	0.00	19.11.2023
10.1.2	642 014	01 99 55	Stravovanie finančný príspevok - Prepravná služba	900.00	109.00	1 009.00	21.12.2023
10.1.2	611	01 99 55	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka,	12 011.00	- 109.00	11 902.00	21.12.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
				plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Prepravná služba				
Spolu za podprogram				13.11.		0.00		
10.2.0	642 015	06 03 07		Na nemocenské dávky Práčovňa	50.00	94.00	144.00	21.12.2023
10.2.0	611	06 03 07		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Práč	11 789.00	-94.00	11 695.00	21.12.2023
Spolu za podprogram				13.12.		0.00		
02.2.0	642 026	10 24		Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	0.00	178 892.00	178 892.00	31.03.2023
02.2.0	642 026	10 24		Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	178 892.00	191 176.00	370 068.00	30.06.2023
02.2.0	633 006	10 23		ENGIE-všeobecný materiál	2 865.00	2 865.00	5 730.00	02.08.2023
02.2.0	637 005	10 23		ENGIE služby	2 865.00	-2 865.00	0.00	02.08.2023
02.2.0	642 026	10 24		Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	370 068.00	217 368.00	587 436.00	29.09.2023
02.2.0	637 004	10 26		Nadácia televízie Markíza "Zažime to spolu"	850.00	- 700.00	150.00	29.09.2023
02.2.0	633 006	10 26		Nadácia televízie Markíza "Zažime to spolu"	850.00	700.00	1 550.00	29.09.2023
02.2.0	642 026	10 24		Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	587 436.00	218 707.00	806 143.00	12.12.2023
Spolu za podprogram				13.15.		806 143.00		
06.6.0	637 004			Všeobecné služby vianočná výzdoba montáž	3 500.00	2 150.00	5 650.00	20.11.2023
06.6.0	633 006			Všeobecný materiál - vianočná výzdoba	5 000.00	1 590.00	6 590.00	20.11.2023
Spolu za podprogram				14. 1.		3 740.00		
06.1.0	625 002	01 14 06		Na starobné poistenie ŠFRB	1 337.00	138.32	1 475.32	31.03.2023
06.1.0	642 015	01 14 06		Transfér na nem. dávky ŠFRB	180.00	97.00	277.00	31.03.2023
06.1.0	611	01 14 06		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ŠFRB	10 026.00	-97.00	9 929.00	31.03.2023
06.1.0	611	01 14 06		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ŠFRB	9 872.00	500.00	10 372.00	31.03.2023
06.1.0	621	01 14 06		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne ŠFRB	956.00	100.00	1 056.00	31.03.2023
06.1.0	625 002	01 14 06		Na starobné poistenie ŠFRB	1 475.32	-0.32	1 475.00	29.09.2023
06.6.0	633 006			Všeobecný materiál z dotácie "Cyklochodník Pezinok-Limbach) - (z 1AA2)	0.00	122.00	122.00	08.12.2023
06.1.0	642 015	01 14 06		Transfér na nem. dávky ŠFRB	277.00	382.00	659.00	21.12.2023
06.1.0	611	01 14 06		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta,	9 929.00	- 382.00	9 547.00	21.12.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ŠFRB				
06.1.0	632 003	01 14 06	Poštové služby ŠFRB	100.00	-50.00	50.00	30.12.2023
06.1.0	633 006	01 14 06	Všeobecný materiál ŠFRB	150.00	- 100.00	50.00	30.12.2023
06.1.0	625 002	01 14 06	Na starobné poistenie ŠFRB	1 475.00	150.00	1 625.00	30.12.2023
Spolu za podprogram			14. 2.		860.00		
01.1.1	642 017	01 02	Na úrazové dávky MsÚ	150.00	44.00	194.00	31.03.2023
01.7.0	651 002	06 07 03	Splátky úrokov - Holubyho 22	1 300.00	2 800.00	4 100.00	31.03.2023
01.7.0	651 002	06 07 11	Splátky úrokov z úveru (bývalé SOU)	3 800.00	5 560.00	9 360.00	31.03.2023
01.1.1	625 003	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS úrazové poistenie	0.00	49.00	49.00	31.03.2023
01.1.1	625 007	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS poistenie do RF nezamestnanosti	0.00	293.00	293.00	31.03.2023
01.1.1	611	01 02	Tarifný plat- MsÚ(- dotácia na ŽP-register adries)	1 620 398.00	-44.00	1 620 354.00	31.03.2023
01.1.1	625 001	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS nemocenské poistenie	0.00	86.00	86.00	31.03.2023
01.1.1	611	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR -mzdy	0.00	6 161.00	6 161.00	31.03.2023
01.1.1	621	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS VZP	0.00	616.00	616.00	31.03.2023
01.1.1	625 002	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS starobné poistenie	0.00	863.00	863.00	31.03.2023
01.1.1	625 004	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS invalidné poistenie	0.00	185.00	185.00	31.03.2023
01.1.1	625 005	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS poistenie v nezamestnanosti	0.00	62.00	62.00	31.03.2023
01.6.0	636 001	01 02 68	Referendum - nájomné VT	114.00	246.00	360.00	31.03.2023
01.6.0	636 006	01 02 68	Referendum - nájomné	360.00	- 246.00	114.00	31.03.2023
01.1.1	625 003	01 99 45	Na úrazové poistenie - dotácia na ŽP	13.00	3.00	16.00	30.06.2023
01.1.1	625 002	01 99 45	Na starobné poistenie -dotácia na ŽP	227.00	58.00	285.00	30.06.2023
01.1.1	625 004	01 99 45	Na invalidné poistenie - dotácia na ŽP	49.00	12.00	61.00	30.06.2023
01.1.1	625 007	01 99 45	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - dotácia na ŽP	77.00	20.00	97.00	30.06.2023
01.1.1	621	01 99 45	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne -dotácia na ŽP	162.00	43.00	205.00	30.06.2023
01.1.1	625 005	01 99 45	Na poistenie v nezamestnanosti- dotácia na ŽP	16.00	5.00	21.00	30.06.2023
01.1.1	625 001	01 99 45	Na poistenie nemocenské-dotácia na ŽP	23.00	5.00	28.00	30.06.2023
01.1.1	611	01 99 45	Tarifný plat - dotácia na povodne	1 737.00	299.00	2 036.00	30.06.2023
01.1.1	611	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR -mzdy	0.00	6 984.00	6 984.00	30.06.2023
01.1.1	621	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS VZP	0.00	698.00	698.00	30.06.2023
01.1.1	625 001	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS nemocenské poistenie	0.00	98.00	98.00	30.06.2023
01.1.1	625 002	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS starobné poistenie	0.00	978.00	978.00	30.06.2023
01.1.1	625 003	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS úrazové poistenie	0.00	56.00	56.00	30.06.2023
01.1.1	625 004	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS invalidné poistenie	0.00	209.00	209.00	30.06.2023
01.1.1	625 005	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS	0.00	70.00	70.00	30.06.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	625 007	01 02 67	poistenie v nezamestnanosti				
01.1.1	625 007	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS	0.00	332.00	332.00	30.06.2023
01.1.1	642 014	01 02	poistenie do RF nezamestnanosti				
01.1.1	642 014	01 02	Stravovanie finančný príspevok -Msú	75 200.00	2 352.00	77 552.00	16.08.2023
01.1.1	625 004	01 02	Na invalidné poistenie	56 742.00	2 818.00	59 560.00	16.08.2023
01.1.1	625 002	01 02	Msú+dohody-dotácia na ŽP a register				
01.1.1	625 002	01 02	Na starobné poistenie Msú +dohody-dotácia na ŽP a register adries	264 795.00	13 155.00	277 950.00	16.08.2023
01.1.1	637 016	01 02	Prídel do sociálneho fondu Msú	28 018.00	1 034.00	29 052.00	16.08.2023
01.1.1	625 005	01 02	Na poistenie v nezamestnanosti	18 914.00	939.00	19 853.00	16.08.2023
01.1.1	625 005	01 02	Msú+dohody-dotácia na ŽP a register adries				
01.1.1	625 007	01 02	Na poistenie do RF solidarity	89 841.00	4 463.00	94 304.00	16.08.2023
01.1.1	625 007	01 02	Msú+dohody-dotácia na ŽP a register adries				
01.1.1	625 003	01 02	Na úrazové poistenie	15 131.00	752.00	15 883.00	16.08.2023
01.1.1	625 003	01 02	Msú+dohody-dotácia na ŽP a registra				
01.1.1	611	01 02	Tarifný plat- MsÚ(- dotácia na ŽP-register adries)	1 620 354.00	93 960.00	1 714 314.00	16.08.2023
01.1.1	621	01 02	Poistné do VZP Msú + odvody z	125 997.00	5 616.00	131 613.00	16.08.2023
01.1.1	621	01 02	odmien -dotácia na ŽP-dot.reg.adries				
01.1.1	623	01 02	Poistné do ostatných ZP	60 000.00	3 780.00	63 780.00	16.08.2023
01.1.1	623	01 02	Msú+dohody-dot. na ŽP-dot.na reg.adries				
01.1.1	625 001	01 02	Na nemocenské poistenie Msú	26 480.00	1 315.00	27 795.00	16.08.2023
01.1.1	625 001	01 02	+dohody-dotácia na ŽP a register adries				
01.1.1	642 014	01 02 02	Stravovanie finančný príspevok-HK	900.00	- 900.00	0.00	14.09.2023
01.6.0	623	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - poistné zdravotné ostatné	0.00	119.00	119.00	21.09.2023
01.6.0	611	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - mzdy	0.00	1 080.00	1 080.00	21.09.2023
01.6.0	632 004	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - internet	0.00	180.00	180.00	21.09.2023
01.6.0	635 006	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - údržba	0.00	120.00	120.00	21.09.2023
01.6.0	625 003	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - úrazové	0.00	25.00	25.00	21.09.2023
01.6.0	636 006	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - nájomné	0.00	401.00	401.00	21.09.2023
01.6.0	633 016	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - repre	0.00	318.00	318.00	21.09.2023
01.6.0	632 003	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - poštové služby	0.00	672.00	672.00	21.09.2023
01.6.0	632 005	01 02 69	Voľby NRSR 2023 -	0.00	90.00	90.00	21.09.2023
01.6.0	632 005	01 02 69	telekomunikačné služby				
01.6.0	633 006	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - všeobecný materiál	0.00	1 634.00	1 634.00	21.09.2023
01.6.0	634 001	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - PHM	0.00	80.00	80.00	21.09.2023
01.6.0	637 026	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - odmeny a príspevky členom a zapisovateľom VK	0.00	8 266.00	8 266.00	21.09.2023
01.6.0	637 027	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - odmeny	0.00	2 044.00	2 044.00	21.09.2023
01.6.0	637 014	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - stravovanie	0.00	2 054.00	2 054.00	21.09.2023
01.6.0	632 001	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - energie	0.00	921.00	921.00	21.09.2023
01.6.0	625 001	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - nemocenské	0.00	15.00	15.00	21.09.2023
01.6.0	625 002	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - starobné	0.00	437.00	437.00	21.09.2023
01.6.0	625 004	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - invalidné	0.00	55.00	55.00	21.09.2023
01.6.0	625 005	01 02 69	Voľby NRSR 2023 - v nezamestnanosti	0.00	10.00	10.00	21.09.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia				Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.6.0	625 007	01 02 69		Voľby NRSR 2023 - rezervný	0.00	148.00	148.00	21.09.2023
01.6.0	621	01 02 69		Voľby NRSR 2023 - poistné VZP	0.00	88.00	88.00	21.09.2023
01.1.1	611	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - mzdy	6 984.00	4 436.00	11 420.00	29.09.2023
01.1.1	621	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - TSS VZP	698.00	444.00	1 142.00	29.09.2023
01.1.1	625 001	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - TSS nemocenské poistenie	98.00	62.00	160.00	29.09.2023
01.1.1	625 002	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - TSS starobné poistenie	978.00	622.00	1 600.00	29.09.2023
01.1.1	625 003	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - TSS úrazové poistenie	56.00	35.00	91.00	29.09.2023
01.1.1	625 004	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - TSS invalidné poistenie	209.00	133.00	342.00	29.09.2023
01.1.1	625 005	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - TSS poistenie v nezamestnanosti	70.00	44.00	114.00	29.09.2023
01.1.1	625 007	01 02 67		Príspevok MPSVaR SR - TSS poistenie do RF nezamestnanosti	332.00	211.00	543.00	29.09.2023
01.1.1	611	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - mzdy	0.00	523.00	523.00	29.09.2023
01.1.1	621	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	0.00	52.00	52.00	29.09.2023
01.1.1	625 001	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	0.00	7.00	7.00	29.09.2023
01.1.1	625 002	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	0.00	74.00	74.00	29.09.2023
01.1.1	625 003	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	0.00	4.00	4.00	29.09.2023
01.1.1	625 004	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	0.00	16.00	16.00	29.09.2023
01.1.1	625 005	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	0.00	5.00	5.00	29.09.2023
01.1.1	625 007	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	0.00	25.00	25.00	29.09.2023
01.1.1	633 009	01 02		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky MsÚ	2 000.00	115.00	2 115.00	29.11.2023
01.1.1	637 001	01 02 01		Školenia, semináre- primátor	1 500.00	-1 500.00	0.00	29.11.2023
01.1.1	611	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - mzdy	523.00	793.00	1 316.00	05.12.2023
01.1.1	621	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	52.00	79.00	131.00	05.12.2023
01.1.1	625 001	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	7.00	11.00	18.00	05.12.2023
01.1.1	625 002	01 02		Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	74.00	111.00	185.00	05.12.2023
01.1.1	625 003	01 02		Dotácia na zdravotne	4.00	6.00	10.00	05.12.2023

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia			Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	625 004	01 02	znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody				
01.1.1	625 004	01 02	Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	16.00	24.00	40.00	05.12.2023
01.1.1	625 005	01 02	Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	5.00	8.00	13.00	05.12.2023
01.1.1	625 007	01 02	Dotácia na zdravotne znevýhodneného (ŠR 100%) - Gabriel - odvody	25.00	38.00	63.00	05.12.2023
01.1.1	631 002	01 02	Zahraničné Msú (z dotácie MŽ SR a MIRRI SR)	0.00	2 174.00	2 174.00	08.12.2023
01.1.1	611	01 02	Mzdy 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	6 213.00	6 213.00	14.12.2023
01.1.1	621	01 02	Odvody ZP 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	621.00	621.00	14.12.2023
01.1.1	625 001	01 02	Odvody SP 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	87.00	87.00	14.12.2023
01.1.1	625 002	01 02	Odvody SP 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	870.00	870.00	14.12.2023
01.1.1	625 003	01 02	Odvody SP 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	50.00	50.00	14.12.2023
01.1.1	625 004	01 02	Odvody SP 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	186.00	186.00	14.12.2023
01.1.1	625 005	01 02	Odvody SP 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	62.00	62.00	14.12.2023
01.1.1	625 007	01 02	Odvody SP 01 02 z dotácie KZ 1AA1, akcia 10 23	0.00	295.00	295.00	14.12.2023
01.1.1	642 014	01 02	Stravovanie finančný príspevok -Msú	77 552.00	5 851.00	83 403.00	21.12.2023
01.1.1	642 014	01 02 01	Stravovanie finančný príspevok - primátor	900.00	223.00	1 123.00	21.12.2023
01.1.1	642 015	01 02	Na nemocenské dávky Msú	4 000.00	1 978.00	5 978.00	21.12.2023
01.1.1	637 027	01 02	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Msú	33 800.00	17 925.00	51 725.00	21.12.2023
01.1.1	611	01 02	Tarifný plat- MsÚ(- dotácia na ŽP-register adries)	1 714 314.00	-29 604.00	1 684 710.00	21.12.2023
01.1.1	611	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR -mzdy	11 420.00	1 183.00	12 603.00	21.12.2023
01.1.1	621	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS VZP	1 142.00	118.00	1 260.00	21.12.2023
01.1.1	625 001	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS nemocenské poistenie	160.00	17.00	177.00	21.12.2023
01.1.1	625 002	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS starobné poistenie	1 600.00	166.00	1 766.00	21.12.2023
01.1.1	625 003	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS úrazové poistenie	91.00	9.00	100.00	21.12.2023
01.1.1	625 004	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS invalidné poistenie	342.00	36.00	378.00	21.12.2023
01.1.1	625 005	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS poistenie v nezamestnanosti	114.00	12.00	126.00	21.12.2023
01.1.1	625 007	01 02 67	Príspevok MPSVaR SR - TSS poistenie do RF nezamestnanosti	543.00	56.00	599.00	21.12.2023

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za program	15.		189 492.00		
Rekapitulácia programu					
Prog.			5 379 800.00		
Prog. 1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola		-85 458.00		
Podpr. 1	Manažment mesta		-45 018.00		
Prvok 1	Výkon funkcie primátora mesta		- 323.00		
Prvok 2	Zasadnutia orgánov mesta		-44 695.00		
Podpr. 2	Územné plánovanie		-33 360.00		
Podpr. 3	Strategické plánovanie		420.00		
Podpr. 4	Kontrola		-9 000.00		
Podpr. 6	Program Cenkros, plánografické služby		1 500.00		
Prog. 2	Propagácia a marketing		29 113.00		
Podpr. 1	Média		28 113.00		
Prvok 1	Mestské noviny		8 717.00		
Prvok 2	TV Pezinok		19 396.00		
Podpr. 3	Tradičné mestské podujatia		1 500.00		
Prvok 1	Vinobranie		0.00		
Prvok 2	Iné mestské podujatia		1 500.00		
Podpr. 5	Náučné chodníky		-2 000.00		
Podpr. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály		1 500.00		
Prog. 3	Interné služby		232 263.00		
Podpr. 2	Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta		237 263.00		
Podpr. 4	IT systém Mestského úradu		-5 000.00		
Prog. 4	Služby občanom		1 003 739.00		
Podpr. 1	Matrika		0.00		
Podpr. 5	Stavebný úrad		1 073.00		
Podpr. 6	Občianske obrady		0.00		
Podpr. 8	Mestský podnik služieb		1 002 666.00		
Prog. 5	Bezpečnosť		- 106 781.00		
Podpr. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť		41 393.00		
Prvok 1	Hliadková služba		4 141.00		
Prvok 2	Kamerový systém		32 364.00		
Prvok 3	Prevencia kriminality		4 888.00		
Podpr. 3	Civilná ochrana		-1 910.00		
Podpr. 4	Požiarna ochrana		3 000.00		
Podpr. 5	Verejné osvetlenie		- 149 264.00		
Prvok 1	Výstavba verejného osvetlenia		0.00		
Prvok 2	Údržba verejného osvetlenia		3 613.00		

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Prvok 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia		- 152 877.00		
Prog. 6	Odpadové hospodárstvo		154 567.00		
Podpr. 1	Zber a zneškodnenie odpadu		154 567.00		
Prvok 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu		154 567.00		
Prog. 7	Miestne komunikácie		- 146 624.00		
Podpr. 1	Výstavba miestnych komunikácií		-96 082.00		
Podpr. 2	Údržba miestnych komunikácií		-50 542.00		
Prvok 1	Oprava miestnych komunikácií		-50 542.00		
Prog. 8	Doprava		361 170.00		
Podpr. 2	MHD		361 170.00		
Prog. 9	Vzdelávanie		- 441 793.00		
Podpr. 1	Materské školy s jedálňami		48 248.00		
Prvok 1	Materské školy		44 852.00		
Prvok 2	Školské jedálne pri MŠ		3 396.00		
Podpr. 2	Základné školy s jedálňami		- 492 812.00		
Prvok 1	Základné školy		- 492 812.00		
Podpr. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové		-35 000.00		
Prvok 1	ŠKD pri ZŠ		-35 000.00		
Podpr. 4	Základná umelecká škola		9 600.00		
Podpr. 5	Akadémia tretieho veku		0.00		
Podpr. 6	Školský úrad		28 171.00		
Prog. 10	Šport		581 469.00		
Podpr. 1	Grantový systém na podporu športu		37 926.00		
Podpr. 2	Športoviská		543 543.00		
Prvok 2	Športoviská		543 543.00		
Prog. 11	Kultúra		-88 842.00		
Podpr. 1	Kultúrna infraštruktúra		-85 100.00		
Prvok 1	Kultúrny dom		-85 100.00		
Podpr. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		-20 692.00		
Podpr. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste		16 950.00		
Prog. 12	Prostredie pre život		-21 605.00		
Podpr. 1	Mestská zeleň		-9 015.00		
Podpr. 2	Detské ihriská		910.00		
Prvok 2	Údržba ihrísk		910.00		
Podpr. 4	Cintorínske služby		0.00		
Podpr. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny		-13 500.00		
Prog. 13	Sociálna starostlivosť		911 986.00		
Podpr. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby		-15 249.00		

Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023

Rozpočtová klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Podpr. 2	Terénna opatrovateľská služba		107 048.00		
Podpr. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých		- 308.00		
Podpr. 5	Podpora rómskych rodín		3 700.00		
Podpr. 6	Dávky sociálnej pomoci		9 025.00		
Podpr. 7	Grantový systém pre podporu mládeže, sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta		9 150.00		
Podpr. 8	Nocľaháreň		-1 603.00		
Podpr. 10	Sociálne zariadenie pre občanov		-5 920.00		
Podpr. 11	Prepravná služba		0.00		
Podpr. 12	Práčovňa		0.00		
Podpr. 15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine		806 143.00		
Prog. 14	Bývanie		4 600.00		
Podpr. 1	Správa nájomných bytov		3 740.00		
Podpr. 2	Štátny fond rozvoja bývania		860.00		
Prog. 15	Administratíva		189 492.00		

Rekapitulácia rozpočtu

	příjmy	výdavky	prebytok/schodok
Bežný rozpočet	4 730 711.00	2 175 655.00	2 555 056.00
Kapitálový rozpočet	313 113.00	401 641.00	-88 528.00
Finančné operácie	335 976.00	0.00	335 976.00
SPOLU	5 379 800.00	2 577 296.00	2 802 504.00

MESTO PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k 31. decembru 2023

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

PRE ŠTATUTÁRNY ORGÁN A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA PEZINOK

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Pezinok, IČO: 00305022, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Pezinok k 31. decembru 2023 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Pezinok sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Pezinok nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Pezinok.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Pezinok nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu Mesta Pezinok sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Pezinok obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Pezinok konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava 11. apríla 2024

AUDIT – EXPERT, s.r.o.
Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava
IČO: 36 711 748
Obchodný register OS BA I.
Oddiel: Sro, vložka č. 43617/B
Licencia SKAu č. 303



Ing. Ludmila Košecká, CA
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 730

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PEZINOK ZA ROK 2023

V zmysle § 18f odsek 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2023.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Pezinok (ďalej len „odborné stanovisko“) som spracoval na základe mne predloženého materiálu označeného „Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023“. Ďalej som vychádzal z dokumentov: „Plnenie príjmov mesta Pezinok za rok 2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023“, „Plnenie výdavkov mesta Pezinok za rok 2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023“, „Evidencia rozpočtových opatrení za rok 2023“ a „Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok“ zo dňa 11. apríla 2024. Ďalšie dokumenty predložené na spracovanie stanoviska boli finančné a účtovné výkazy, a to „Súvaha k 31.12.2023“, „Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023“, „Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023“ a „Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2023“.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

Návrh záverečného účtu mesta Pezinok za rok 2023 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka. Vychádzajúc zo zákonných povinností som návrh záverečného účtu posudzoval z týchto hľadísk:

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 583/2004 Z. z.“), a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia mesta Pezinok.

2. Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. a s ust. § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z.

3. Dodržanie povinnosti auditu

Splnená bola povinnosť podľa ust. § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. a mesto si dalo overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Správou nezávislého audítora k 31. decembru 2023 zo dňa 11. apríla 2024 bola overená účtovná závierka mesta Pezinok ako aj ďalšie dodržania povinností mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti podľa ust. § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., a to:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa ust. § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Pezinok,
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú mestom zverejnené iným spôsobom,
- f) informáciu o údajoch o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a
- g) hodnotenie plnenia programov mesta.

Vykázaný výsledok hospodárenia mesta Pezinok za rok 2023 je zistený v súlade s ust. § 2 písm. b) a c) a ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.

B. Zostavenie záverečného účtu

Pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo Mesto Pezinok podľa ust. § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, t.j. základným školám s právnou subjektivitou, zriadeným príspevkovým organizáciám s právnou subjektivitou a obchodným spoločnostiam, kde má mesto 100%-ný majetkový podiel. Tiež boli usporiadané vzťahy voči fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta.

1. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením č. 54/2023 zo dňa 30.03.2023 ako vyrovnaný, celkové príjmy vo výške 32 089 845 €, celkové výdavky schválené vo výške 32 089 845 €.

1.1. Úpravy rozpočtu

Pôvodne schválený rozpočet mesta Pezinok bol v priebehu rozpočtového roka 2023 zmenený rozpočtovými opatreniami v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. Rozpočtové opatrenia boli vykonávané na základe zákona č. 583/2004 Z. z. § 14, ods. 1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva. Všetky rozpočtové opatrenia – zmeny rozpočtu prijaté v roku 2023 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2023 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2023“.

údaje sú v €

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet v roku 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežný rozpočet:			
Príjmy	25 947 222	30 698 993	30 270 813,88
Výdavky	27 837 740	32 800 248	27 337 671,16
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	1 890 518	2 101 255	2 933 142,72
Kapitálový rozpočet:			
Príjmy	450 300	763 413	543 448,43
Výdavky	4 110 617	4 512 258	1 579 312,69
Prebytok/schodok kapitál. rozpočtu	- 3 660 317	- 3 748 845	- 1 035 864,26
Finančné operácie:			
Príjmové	5 692 323	6 028 299	1 967 203,60
Výdavkové	141 488	141 488	141 446,75
Zostatok finančných operácií	5 550 835	5 886 811	1 825 756,85

1.2 Výsledok hospodárenia

V zmysle ust. § 2 písm. b) a c) a ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS sa výsledok rozpočtového hospodárenia zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok, čo je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, alebo schodok, čo je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

Finančné operácie sú v zmysle ust. § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS súčasťou rozpočtu obce, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

údaje sú v €

	plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2023
Bežný rozpočet:	
<i>Príjmy (mesto +školy)</i>	30 270 813,88
<i>Výdavky (mesto +školy)</i>	27 337 671,16
<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	2 933 142,72
Kapitálový rozpočet:	
<i>Príjmy</i>	543 448,43
<i>Výdavky</i>	1 579 312,69
<i>Prebytok/schodok kapitál. Rozpočtu</i>	-1 035 864,26
Finančné operácie:	
<i>Príjmové</i>	1 967 203,60
<i>Výdavkové</i>	141 446,75
<i>Zostatok fin. operácií</i>	1 825 756,85

Prerozdelenie finančného hospodárenia za rok 2023 v €:

Výsledok bežného rozpočtu (prebytok)	2 933 142,72
Výsledok kapitálového rozpočtu (schodok)	-1 035 864,26
Výsledok rozpočtového hospodárenia bežný + kapitálový rozpočet = prebytok	1 897 278,46
Účelové fin. prostriedky, vylúčené z prebytku hospodárenia	989 945,37
Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave - prebytok	907 333,09
Rozdiel finančných operácií	1 825 756,85
Úprava finančných operácií	-124 681,16
Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu	2 608 408,78

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách dosiahlo mesto Pezinok, v hodnotenom období (po úprave o nevyčerpané účelové prostriedky), za rok 2023 výsledok rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 907 333,09 €. Zostatok finančných operácií v sume 2 608 408, 78 € bude zdrojom rezervného fondu.

2. Bilancia aktív a pasív

Informatívny prehľad z údajov účtovnej závierky – súvahy za 3, za sebou idúce účtovné obdobia:

2.1. Majetok mesta v €

Aktíva:	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Dlhodobý nehmotný majetok (softvér, cenné papiere)	532 005,92	526 814,92	490 321,91
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, stavby, porasty, hnutelné veci, vozidlá, nezaradené investície, drobný inventár)	40 659 796,57	42 151 142,87	42 078 348,56
Dlhodobý finančný majetok	8 164 617,83	8 164 617,83	8 164 617,83

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý obstaráva Mesto Pezinok (stavby, rekonštrukcie, technické zhodnotenia) je zaradený do vlastníctva mesta. Pokiaľ je tento majetok v užívaní rozpočtových a príspevkových organizácií, je im v zmysle zákona o majetku obcí odovzdávaný do správy, ktoré o ňom účtujú, vykonávajú kompletnú správu a berú z neho úžitky formou nájomov.

2.2. Pohľadávky

	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Nedaňové pohľadávky (z nájomov majetku mesta a ostatné) - účet 318	596 022,93	688 343,58	657 465,15
Daňové (z daňových príjmov mesta) - účet 319	359 236,38	421 364,42	409 710,98
Ostatné - účet 315	340,84	8 480,16	29 808,89

2.3. Závazky

	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Dodávatelia	140 578,35	229 886,04	128,74
Mzdy zamestnancov, odvody a ostatné	274 741,96	295 440,87	338 908,11

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Vývoj dlhovej služby:

	r. 2021	r. 2022	r. 2023
Dlhová služba v € Komerčné + ŠFRB	993 830,81	773 432,23	632 388,88
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €	40,45	31,36	25,87
Splátky úverov v €	287 862,59	229 679,39	156 528,95

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

a) celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a zároveň,

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a písm b) zákona rozpočtových pravidlách územne samosprávy bola za rok 2023 splnená.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Pezinok a obchodných spoločností so 100 %-ným majetkovým podielom Mesta Pezinok

Mestský podnik služieb, p. o. - správa nehnuteľností a športovísk

	r. 2022	r. 2023
Náklady	1 434 254,55	1 942 908,43
Výnosy	1 507 821,05	1 945 938,41
- z toho príspevok zriaďovateľa	1 010 760	1 307 286
Hospodársky výsledok:	72 873,86	- 8 050,36

hlavná činnosť		
Hospodársky výsledok: pod. činnosť	692,64 <i>(po zdanení 555,35)</i>	11 080,34 <i>(po zdanení 10 934,89)</i>

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú na samostatnom účte.

Pezinské kultúrne centrum, p. o. - kultúrna činnosť

	r. 2022	r. 2023
Výdavky	709 386,97	638 464,85
Príjmy	683 828,76	638 464,85
- z toho príspevok zriaďovateľa	407 498	439 000

Rozpočet Pezinského kultúrneho centra, p. o. pre rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 50/2023 zo dňa 30.3.2023 a to nasledovne: výdavky vo výške 975 000,00 € a príjmy vo výške 975 000,00 €. Príspevok od zriaďovateľa bol schválený v celkovej výške 615 000,- €. V roku 2023 Pezinské kultúrne centra, p. o. hospodárilo so svojimi vlastnými príjmami, ako aj s príspevkom od zriaďovateľa.

Rozpočtovým opatrením schváleným uznesením MsZ č. 157/2023 zo dňa 16.8.2023 boli upravené príjmy a výdavky Pezinského kultúrneho centra nasledovne: výdavky vo výške 776 916,00 € a príjmy vo výške 776 916,00 €. Príspevok od zriaďovateľa bol schválený v celkovej výške 439 000,- €. Rozpočtovým opatrením bol znížený príspevok zriaďovateľa o 176 000 €.

Príspevková organizácia PKC ukončila svoju činnosť k 31.12.2023 na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva Uznesením MsZ č. 245/2023 zo dňa 12.12.2023.

Mestské múzeum v Pezinku, p. o. - muzeálna a zbierková činnosť

	r. 2022	r. 2023
Výdavky	106 564,49	113 580,55
Príjmy	106 550,41	128 405,60
- z toho príspevok zriaďovateľa	100 228	122 710
Hospodársky výsledok (zisk)	-14,08	5 241,73

Výsledok hospodárenia za rok 2023 je zisk 5 241,73 €. Príjmy za rok 2023 boli vo výške 128 405,60 € a výdavky vo výške 113 580,55 €.

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p. o. pre rok 2023 bol schválený uznesením vo výške 124 010 € na strane príjmov i výdavkov s príspevkom zriaďovateľa v sume 122 710 €.

V roku 2023 sa nerobilo RO, ktoré by malo vplyv na výšku príspevku od zriaďovateľa.

Nevyčerpaný príspevok od zriaďovateľa vo výške 23 375,19 € bol poukázaný na účet Mesta Pezinok.

Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. - prenájom budov a parkovísk

	r. 2022	r. 2023
Náklady	452 407,46	536 726,20
Výnosy	482 391,35	543 854,80
Hospodársky výsledok (zisk)	29 983,89	7 058,60

Dozorná rada Pezinskej mestskej spoločnosti, s. r. o. zoberala na vedomie návrh na rozdelenie zisku za rok 2023 a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť návrh na rozdelenie zisku za rok 2023 vo výške 7 058,60 € takto: Prídel do sociálneho fondu (10 % čistého zisku) vo výške 705,86 € a Podiel na zisku jedinému spoločníkovi (Mesto Pezinok) vo výške 6 352,74 € v rámci spoločného zasadnutia valného zhromaždenia a dozornej rady obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. konaného dňa 17.4.2024.

Vo finančnom pláne Pezinskej mestskej spoločnosti, s. r. o. sa predpokladali náklady vo výške 499 400 €, skutočné náklady predstavujú 536 726,20 €. Výnosy boli predpokladané vo výške 519 200 € a skutočné predstavujú hodnotu 543 854,80 €. Zisk bol predpokladaný vo výške 19 800 € a skutočný zisk v roku 2023 je vo výške 7058,60 €.

TV PEZINOK, s.r.o. - televízne vysielanie

Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2023 je zisk po zdanení vo výške 465,49 €. Dotácia zo strany mesta Pezinok bola poskytnutá v roku 2023 vo výške 203 285,79 € spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.. Rozdiel nevyčerpanej dotácie v celkovej výške 73 379 € bol poukázaný na účet Mesta Pezinok.

Valné zhromaždenie rozhodlo v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku o použití zisku ako nerozdeleného zisku minulých rokov v celej výške 465,49 €.

5. Dotácie

V rámci sledovaného obdobia roka 2023 je bilancia dotácií nasledovná:

Finančné prostriedky (dotácie) schválene mestským zastupiteľstvom v roku 2023	150 000,00 €
Pridelené dotácie v zmysle VZN o dotáciách a písomných zmlúv so žiadateľmi	128 960,00 €
Nepridelené dotácie	21 040,00 €
Vrátené dotácie na účet Mesta v roku 2023	516,20 €

Zostatok finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2023, účelovo viazaných na poskytnutie dotácií v zmysle VZN o dotáciách bol vo výške **21 556,20 €**.

Na základe uznesenia MsZ č. 116/2023 zo dňa 22.06.2023 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku neschválilo poskytnutie dotácií na rok 2023 v oblasti životného prostredia. Pre oblasť životného prostredia za rok 2023 je z tohto dôvodu celková nevyčerpaná čiastka vo výške 15 000 € čo sa prejavilo vo vysokej výške nepridelených dotácií v roku 2023.

6. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Pezinok má dve zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku a to v prospech ŠFRB (Zmluva o poskytnutí podpory podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania) a dve zmluvy s VÚB bankou, a.s. – zabezpečenie úveru – blankozmenka (Zmluva o termínovanom úvere).

Zostatok k 31.12.2023 všetkých úverov bol vo výške 632 388,88 €. Zostatok k 31.12.2022 bol vo výške 773 432,23 € čo predstavuje medziročné zníženie o 141 043,35 €.

7. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

8. Hodnotenie programov rozpočtu

Porovnanie plnenia rozpočtu podľa programov:

Program:	r. 2021	r. 2022	r. 2023
01 - Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	288 787,53	1 158 399,96	260 500,13
02 - Propagácia a marketing	200 642,94	269 571,96	348 586,73
03 - Interné služby	780 380,28	837 602,51	1 053 077,29
04 - Služby občanom	250 350,30	1 929 515,50	1 844 803,97
05 - Bezpečnosť	1 024 021,16	1 129 694,87	1 369 447,05
06 - Odpadové hospodárstvo	1 476 071,62	1 726 522,32	1 715 998,20
07 - Miestne komunikácie	290 501,82	326 122,51	517 578,39
08 - Doprava	4 950,00	113 085,00	129 165,60
09 - Vzdelávanie	665 100,08	1 172 772,70	1 413 347,42
10 - Šport	1 001 120,44	152 053,63	449 505,97
11 - Kultúra	432 335,26	1 558 249,03	697 545,93
12 - Prostredie pre život	578 987,33	326 875,88	156 305,64
13 - Sociálna starostlivosť	1 215 405,96	1 568 277,00	1 960 128,58
14 - Bývanie	28 055,41	40 123,78	38 561,16
15 - Administratíva	1 798 608,13	2 009 417,99	2 294 562,88

Zákonnou povinnosťou rozpočtu územnej samosprávy je sledovať rozpočet mesta podľa programov.

V sledovaní nákladov podľa programov sú v hodnotených ukazovateľoch obsiahnuté rozpočtové, bežné, aj kapitálové výdavky. Jednotlivé položky programu majú čerpanie

zodpovedajúce potrebám z plánovaných zámerov a cieľov. Programový rozpočet obsahuje 15 programov, pričom každý je vyhodnotený podľa podprogramov, prvkov a projektov. Má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľnými ukazovateľmi. Program 09 - Vzdelávanie je sumárom prenesených aj originálnych kompetencií na uvedenú položku.

ZÁVER

V Správe z overenia dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách nezávislá audítorka skonštatovala, že Mesto Pezinok konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16) ods. 5 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2023 bol, v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Riadna účtovná závierka k 31.12.2023 bola v súlade s § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách dosiahlo mesto Pezinok, v hodnotenom období (po úprave o nevyčerpané účelové prostriedky) za rok 2023 výsledok rozpočtového hospodárenia

prebytok vo výške 907 333,09 €

Zostatok finančných operácií v sume 1 701 075,69 € bude zdrojom rezervného fondu.

Rezervný fond bude navýšený v celkovej výške o 2 608 408,78 €.

V súlade s ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2023“ výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Mgr. Ing. Róbert Reichbauer, RSc.
hlavný kontrolór mesta Pezinok
V Pezinku, 5. júna 2024