



Rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 a výhľad na obdobie rokov 2024 – 2025

Marec 2023

Vyvesený: 14.03.2023

Schválený: 30.03.2023 Uznesením MsZ č.54/2023

Obsah

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	4
1. ROZPOČTOVÝ RÁMEC	5
1.1. BILANCIA ROZPOČTU.....	6
2. PRÍJMY MESTA PEZINOK (BEZ ŠKOLSTVA).....	9
2.1. SUMARIZÁCIA	9
2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 100).....	10
2.2.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EKRK 110)	10
2.2.2. DANE Z MAJETKU (EKRK 120)	11
2.2.3. OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EKRK 130).....	11
2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 200)	13
2.3.1. PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EKRK 210)	13
2.3.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EKRK 220)	15
2.3.3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EKRK 230)	16
2.3.4. PRIJATÉ ÚROKY (EKRK 240)	17
2.3.5. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 290).....	17
2.4. GRANTY A TRANSFERY (EKRK 300).....	17
2.4.1. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRK 310)	17
2.4.2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRK 320)	19
3. VÝDAVKY ROZPOČTU	20
3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EKRK 600)	20
3.1.1. ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA).....	20
3.1.2. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ	23
3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	24
3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING	25
3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY	26
3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM	28
3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ	30
3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	32
3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE.....	34
3.1.2.8. DOPRAVA.....	35
3.1.2.9. VZDELÁVANIE	36
3.1.2.10. ŠPORT	39
3.1.2.11. KULTÚRA.....	40
3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41
3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	43
3.1.2.14. BÝVANIE.....	45
3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA	46
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EKRK 700)	47
3.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	47
3.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING	48
3.2.3. INTERNÉ SLUŽBY.....	48
3.2.4. SLUŽBY OBČANOM	49
3.2.5. BEZPEČNOSŤ	49
3.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	50
3.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE	50
3.2.8. DOPRAVA	52

3.2.9.	VZDELÁVANIE	52
3.2.10.	ŠPORT	55
3.2.11.	KULTÚRA	55
3.2.12.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT.....	56
3.2.13.	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	57
4.	PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA PEZINOK (ŠKOLSTVO)	58
5.	FINANČNÉ OPERÁCIE (EKRR 400, 500, 800)	60
6.	TVORBA A ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU	62
7.	VÝVOJ DLHU A DLHOVEJ SLUŽBY	63
PRÍLOHA 1: PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2023 (ŠKOLSTVO).....		64
PRÍLOHA 2: VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROKU 2023 - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (ŠKOLSTVO).....		65
PRÍLOHA 3: NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV 2023-2025		66

Zoznam použitých skratiek

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

1. Rozpočtový rámec

Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na obdobie rokov 2023 -2025 sa zostavuje v súlade s platnými právnymi normami, v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel v súlade s ďalšími právnymi predpismi:

- zákon č. 523/2014 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákon NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
- zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
- rozpočet verejnej správy na príslušné trojročné obdobie
- zákony, nariadenia vlády alebo výnosy jednotlivých ministerstiev, ktoré upravujú výpočet a spôsob poskytovania dotácií na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy a na výkon iných pôsobností štátu v podmienkach miest a obcí.

Rozpočet Mesta Pezinok je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie jeho úloh a funkcií. Za účelom skvalitnenia plánovania rozvoja územia je Mesto Pezinok povinné zostavovať viacročný rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, aktuálne na obdobie rokov 2023 až 2025. Rozpočtové príjmy a výdavky sú záväzné len pre rok 2023. Návrh viacročného rozpočtu musí poskytovať informácie aj o schválenom rozpočte na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

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

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

Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

V roku 2023 rozpočtujeme výšku miestnych daní - dane z nehnuteľností na úrovni plnenia roku 2022. Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme na základe prognózy Ministerstva financií SR z decembra 2022 a zohľadňuje štátom prijaté opatrenia tzv. prorodinný balíček .

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zohľadnené negatívne vplyvy jednak štátom prijatých opatrení, tiež priame dopady na zvýšené výdavky na energie. Medzi hlavné vplyvy na hospodárenie verejnej správy patria:

- Opatrenia vlády najmä tzv. prorodinný balíček, valorizácia platov, legislatívne novely ovplyvňujúce financovanie neštátnych školských zariadení a financovanie sociálnych služieb, s posunutou účinnosťou pre rok 2024 zavedenie spracovania zmesového komunálneho odpadu v zariadeniach na mechanicko-biologickú úpravu odpadu.
- Priame dopady na zvýšené výdavky na energie, pričom rozpočet neuvažuje s výrazne vyššími výdavkami na energie na všetkých súvisiacich položkách.
- Inflácia, ktorá spôsobuje predraženie rozbehnutých projektov, stavieb a rekonštrukcií.
- V rokoch 2024-2025 rozpočet neuvažuje s pokračujúcimi výrazne vyššími výdavkami na energie. Od roku 2024 nás čaká tiež účinnosť zákona o rozpočtovej zodpovednosti, z titulu dosiahnutého štátneho dlhu 57,8

% hrubého domáceho produktu, štát prijal opatrenia, ktoré majú smerovať k znižovaniu štátneho dlhu, čo bude mať na samosprávy veľmi negatívny vplyv.

1.1. Bilancia rozpočtu

Rozpočet obce sa vnútorne člení na:

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

Rozpočet na rok 2023 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2023 až 2025. Výnos dane z príjmu FO (podielové dane štátu) je poskytovaný územnej samospráve, t.j. obciam a VÚC v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení nesk. predpisov. Platné znenie tohto predpisu od roku 2016 určuje obciam výnos dane z príjmov FO vo výške 70,0 %. Výška podielových daní spolu s vlastnými miestnymi daňami ako i nedaňovými príjmami mesta predstavuje východiskovú príjmovú základňu pre výšku bežného rozpočtu mesta, t.j. je limitujúcim faktorom pre zostavenie rozpočtu bežných výdavkov, ktoré možno financovať len z bežných príjmov.

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

Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Pezinok na r. 2023 schvaľuje ako záväzný a rozpočty na obdobie rokov 2024 a 2025 zastupiteľstvo zoberie na vedomie v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2023 je navrhnutý **ako vyrovnaný v celkovej výške 32 089 845 eur na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov.**

Aktuálny návrh rozpočtu na rok 2023 sa predkladá v **bežnom rozpočte (vrátane školstva)** ako schodkový v sume **1 890,5 tis. eur**. Reálny schodok bežného rozpočtu je **1 469,1 tis. eur** z dôvodu, že do bežných výdavkov sú zapojené v sume 501,3 tis. eur nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z roku 2022, ktoré sa do rozpočtu zapájajú na strane príjmov cez príjmové finančné operácie, ale sú určené na čerpanie v bežnom rozpočte.

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

Výnosy z nájmu bytov sú bežným príjmom a následné sú odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania¹ (spolu 37,6 tis. eur) – sú na výdavkových finančných operáciách na strane výdavkov, nie bežným výdavkom).

¹ Na úhrady záväzkov voči ŠFRB vyplývajúce z výstavby nájomných bytov sa nepoužívajú peňažné fondy Mesta Pezinok (rezervný fond), ale prioritne výnosy z prenájmov týchto bytov.

Kapitálový rozpočet sa predkladá deficitný v sume 3 660,3 tis. eur. Predpokladané investičné výdavky v sume 4 110,6 tis. eur sú kryté z prostriedkov rezervného fondu v sume 3 036,9 tis. eur. Rozpočet predpokladá príjmy z grantov v sume 450,3 tis. eur. Na krytie kapitálových výdavkov je rozpočtovaný príjem aj z poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov a plánovaný príjem roku 2023 v sume spolu 623,4 tis. eur.

Výsledok z **finančných operácií** je prebytok finančných operácií vo výške prebytku 5 550,8 tis. eur.

Financovanie vyšších výdavkov ako príjmov zabezpečujú prostriedky najmä z **rezervného fondu**, ktorého čerpanie sa predpokladá na úrovni 4 647,6 tis. eur. Ku koncu roka 2023 by tak pri dodržaní čerpania výdavkov a naplnení rozpočtovaných príjmov mal zostatok vo fonde klesnúť z predpokladanej úrovne 6 043,4 tis. eur ku koncu roka 2022 na odhadovaných 1 395,8 tis. eur.

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

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
PRÍJMY SPOLU	23 785 284	25 363 892	36 065 018	29 849 281	32 089 845	31 674 548	34 948 224
Bežné príjmy mesto	20 368 376	22 202 704	21 307 181	23 668 550	24 483 948	24 567 199	25 883 875
Bežné príjmy školstvo	1 013 119	1 076 283	1 620 403	1 564 527	1 463 274	1 463 274	1 463 274
Kapitálové príjmy mesto	73 984	251 927	7 442 634	1 093 836	450 300	1 670 000	6 170 000
Kapitálové príjmy školstvo	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - mesto	2 276 541	1 830 788	5 694 800	3 522 368	5 692 323	3 974 075	1 431 075
Finančné operácie - školstvo	53 264	2 190	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	21 300 180	21 967 844	35 283 698	27 305 260	32 089 845	31 662 765	34 824 072
Bežné výdavky mesto	8 689 232	9 239 702	11 759 738	11 008 789	15 005 997	14 274 201	14 278 140
Bežné výdavky školstvo	10 998 448	11 623 960	10 979 261	12 762 890	12 831 743	12 831 743	12 831 743
Kapitálové výdavky	1 193 603	795 616	12 324 925	3 309 495	4 110 617	4 283 000	7 440 000
Kapitálové výdavky školstvo	27 555	2 899	0	4 400	0	0	0
Finančné operácie	391 342	305 667	219 774	219 686	141 488	273 821	274 189
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	2 485 104	3 396 048	781 320	2 544 021	0	11 783	124 152
Bežné príjmy - Bežné výdavky	1 693 815	2 415 325	188 585	1 461 398	-1 890 518	-1 075 471	237 266
Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky	-1 147 174	-546 588	-4 882 291	-2 220 059	-3 660 317	-2 613 000	-1 270 000
Príjmové finančné operácie - Výdavkové FO	1 938 463	1 527 311	5 475 026	3 302 682	5 550 835	3 700 254	1 156 886
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	3 697 374	4 238 642	3 886 439	3 886 439	1 395 817	159 572	228 497

Národná rada SR dňa 20.1.02022 schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa ktorého "Ustanovenia §10 ods. 7 a 9 a ustanovenie § 17 ods. 2 obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2023; v tomto období obec a vyšší územný celok nie sú povinné uplatňovať vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia § 12 ods. 3 a § 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2024 až 2026. Na základe vyššie uvedeného je možné použiť rezervný fond na bežné výdavky samosprávy do konca roka 2023. Bežný rozpočet obec nemusí zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový, ale ho môže zostaviť ako schodkový §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z.

V priebehu roka 2023 bude dôležité vykonávať **dôsledný monitoring plnenia príjmov a výdavkov** tak, aby bolo možné prípadné odchýlky v plnení včas identifikovať a v prípade potreby prijať dodatočné úsporné opatrenia.

Ak bude pozitívnejší vývoj na strane bežných príjmov, resp. úspora v bežných výdavkoch, odrazí sa to aj na čerpaní prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky a bude sa menej rezervný fond zapájať do čerpania. Neočakávané bežné príjmy sa budú prioritne využívať na zníženie schodku bežného rozpočtu.

2. Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva)

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

2.1. Sumarizácia

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) sa v roku 2023 predpokladajú na úrovni 30 626,6 tis. eur. V porovnaní s rozpočtom na rok 2022 ide o pokles o 3 818,0 tis. eur. Z pohľadu štruktúry dochádza nárastu príjmu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (o 1 700,1 tis. eur). Výnos z dane z nehnuteľností je nižší o 250 tis. eur a zvýšil sa výnos z poplatku za komunálny odpad. V bežných transferoch je v roku 2023 nárast na transfer na prenesené kompetencie školstvo. Transfery na ostatné prenesené kompetencie sú mierne navýšené podľa podaných žiadostí (ZOS, Nocľaháreň) a podľa plnenia v roku 2022.

Tabuľka 2: Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Bežné príjmy	20 368 376	22 205 704	21 307 181	23 668 550	24 483 948	24 567 199	25 883 875
Daňové príjmy	12 324 397	13 665 586	14 744 329	14 646 177	16 648 000	16 863 664	18 180 340
Daň z príjmov fyzických osôb	9 570 529	10 024 502	10 841 612	11 344 416	12 541 695	12 757 359	14 074 035
Dane z nehnuteľností	1 638 600	1 989 646	1 975 000	1 700 734	1 725 000	1 725 000	1 725 000
Ostatné dane a poplatky	1 115 268	1 651 437	1 927 717	1 601 027	2 381 305	2 381 305	2 381 305
Nedaňové príjmy (bežné)	1 152 500	1 063 837	1 006 936	1 404 381	1 266 633	1 227 954	1 227 954
Granty a transfery	6 891 479	7 476 281	5 555 916	7 617 992	6 569 315	6 475 581	6 475 581
Granty	7 687	6 550	15 000	15 983	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	6 038 002	6 571 514	5 150 480	6 517 180	6 150 499	6 150 499	6 150 499
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	845 790	898 217	390 436	1 084 829	418 816	325 082	325 082
Kapitálové príjmy	73 984	251 927	7 442 634	1 093 835	450 300	1 670 000	6 170 000
Nedaňové príjmy (kapitálové)	4 629	117 956	150 000	138 546	0	0	0
Granty a transfery	69 355	133 971	7 292 634	955 289	450 300	1 670 000	6 170 000
FO	2 276 541	1 830 788	5 694 800	3 522 368	5 692 323	3 974 075	1 431 075
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok bez školstva)	22 718 901	24 288 419	34 444 615	28 284 753	30 626 571	30 211 274	33 484 950
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	1 569 518	10 156 196	x	-3 818 044	-415 297	3 273 676

Pre zostavenie rozpočtu na viac ako jeden rok je dôležité poznať základné trendy vo **vývoji „vlastných príjmov“** Mesta Pezinok, teda tých príjmov, ktoré môže do istej miery ovplyvniť vlastnou daňovou, poplatkovou alebo cenovou politikou a príjmov, ktoré mesto dostáva najmä z DPFO a dotácií a transferov na školstvo a iný prenesený výkon. Z tohto pohľadu vlastné príjmy Mesta Pezinok sú relatívne stabilné,

s mierne klesajúcou tendenciou. Vzhľadom k tomu, že tieto príjmy predstavujú približne 20% všetkých príjmov, v strednodobom horizonte ich držanie na stabilnej úrovni bude limitovať možnosti pre nárast výdavkov rozpočtu.

2.2. Daňové príjmy (EK RK 100)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 dochádza k nárastu daňových príjmov o 1 903,7 tis. eur. Z hľadiska štruktúry k nárastu prispievajú nasledovné daňové príjmy:

- daň z príjmov fyzických osôb sumou vyššou o 1 700,1 tis. eur- ide o čiastkovú kompenzáciu negatívnych vplyvov zmien v daňovom bonuse počas roku 2022. Bude poukazovaná suma podielov z dvoch zdrojov – z DPFO aj z DPPO.
- výnos z poplatku za komunálny odpad sa očakáva vyšší o 502,3 tis. eur (VZN č. 13/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné)

Znížený príjem sa očakáva pri dani z nehnuteľnosti o 200,00 tis. eur v porovnaní s rozpočtom roku 2022 a tiež poplatku za rozvoj, nakoľko skutočnosť bola veľmi nízka v porovnaní s rozpočtom roku 2022

Tabuľka 3: Daňové príjmy Mesta Pezinok (eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Daň z príjmov fyzických osôb	9 570 529	10 024 502	10 841 612	11 344 416	12 541 695	12 757 359	14 074 035
Dane z nehnuteľností	1 638 600	1 989 646	1 975 000	1 700 733	1 725 000	1 725 000	1 725 000
Ostatné miestne dane a poplatky	1 115 268	1 651 437	1 927 717	1 601 026	2 381 305	2 381 305	2 381 305
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	923 552	1 322 305	1 558 830	1 316 910	2 061 118	2 061 118	2 061 118
Za rozvoj	89 707	218 319	150 000	17 564	80 000	80 000	80 000
Ostatné dane a poplatky	102 009	110 813	218 887	266 552	240 187	240 187	240 187
Daňové príjmy Mesta Pezinok	12 324 397	13 665 585	14 744 329	14 646 175	16 648 000	16 863 664	18 180 340
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	110,88	107,89	x	112,91	115,14	109,20

Oproti skutočnému vývoju v roku 2022 sa predpokladá nárast daňových príjmov o 2 001,9 tis. eur. Oproti očakávanej skutočnosti 2022 je rozpočtovaný vyšší výnos DPFO o 1 197,3 tis. Eur. V rozpočte je plánovaný zvýšený príjem z poplatku za komunálny odpad v zmysle schváleného VZN č. 13/2022 o 744,2 eur v porovnaní so skutočným plnením roku 2022.

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

Daň z príjmov fyzických osôb by sa mala v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 zvýšiť o 1 700,1 tis. eur.

Návrh rozpočtu zohľadnil v príjmoch výnos podľa aktuálnych oficiálnych prognóz Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 2022 a Výboru pre daňové prognózy MF SR z decembra 2022.

Tabuľka 4: Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) pre MESTO Pezinok 2020 - 2025 (eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Podielové dane Mesto Pezinok	9 570 528,80	10 024 502,24	10 841 612	11 344 416,00	12 541 695	12 757 359	14 074 035

Pre rok 2023 ide o prognózu MFSR z 23. decembra 2022.

Pre roky 2024 a 2025 ide o prognózu Výboru pre daňové prognózy MFSR z decembra 2022.

2.2.2. Dane z majetku (EK RK 120)

Dane z nehnuteľností tvoria približne 11% daňových príjmov Mesta Pezinok. Výnos týchto daní závisí najmä od vývoja počtu nových stavieb na bývanie a podnikanie. Bez zmien v sadzbách daní je možné očakávať v čase relatívne stabilný výnos, nakoľko ku zmene počtu zdaňovaných stavieb, bytov a pozemkov dochádza len pozvoľne. Očakáva sa výnos na úrovni plnenia roku 2022, t.j. **1 725 tis. eur.**

Rozpočet dane z nehnuteľností je predložený podľa platných sadzieb daní v roku 2022.

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

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
Daň z pozemkov	152 437	157 957	140 000	154 298	150 000	150 000	150 000
Daň zo stavieb	1 315 943	1 663 121	1 650 000	1 372 359	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Daň z bytov	170 220	168 568	185 000	174 077	175 000	175 000	175 000
Príjmy z dane z nehnuteľností	1 638 600	1 989 646	1 975 000	1 700 734	1 725 000	1 725 000	1 725 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	121,42	99,26	x	87,34	100,00	100,00

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

Ostatné miestne dane a poplatky tvoria približne 14,30 % daňových príjmov Mesta Pezinok. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 sa očakáva vyšší výnos o 401,7 tis. eur.** Vyšší výnos v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 sa predpokladá z poplatku za komunálne odpady o sumu 502,3 tis. eur. Pokles sa predpokladá pri príjme z miestneho poplatku za rozvoj. Rozpočet je predložený s predpokladom nemenných sadzieb ostatných daní.

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

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

Sadzba **dane z ubytovania sa v roku 2023** v porovnaní s rokom 2022 nemení a ostáva na úrovni 1 euro lôžko/prenocovanie. Odhadovaný výnos v roku 2023 je na približne úrovni plnenia roku 2022. S výnosom tejto dane za IV. Q 2023 možno v príjmoch počítať až v roku 2024.

Daň za užívanie verejného priestranstva - výnos tejto dane výrazne ovplyvňuje Vinobranie, z ktorého plyní výnos na úrovni približne 129 tis. eur. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií. Na rok 2023 sa rozpočtuje na úrovni 125 tis. eur na Vinobranie, na ostatné užívanie verejného priestranstva v sume 48 tis. eur.

Výnos z **poplatku za komunálny odpad** sa očakáva vyšší o 502,3 tis. eur. Na zasadnutí MsZ dňa 15.12.2022 bolo prijaté VZN č. 13/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým dochádza k úprave sadzieb poplatku a zjednotenie sadzby pre rodinné domy, chaty a bytové domy. K navýšeniu poplatku muselo mesto pristúpiť z viacerých dôvodov - neustále zvyšovanie cien za zber, nakladanie a spracovanie odpadu, súčasný rast cien energií a pohonných hmôt, ale aj pribúdanie povinností, ktoré vyplývajú z prijatých zákonných noriem.

Tabuľka 6: Miestny poplatok za komunálne odpady (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Platené FO	612 259	802 905	952 798	836 269	1 229 408	1 229 408	1 229 408
Platené PO	297 435	494 096	580 000	454 217	826 710	826 710	826 710
Platené chaty 1)	8 010	19 345	22 532	21 273	0	0	0
Drobný stavebný odpad	5 850	5 958	3 500	5 154	5 000	5 000	5 000
Príjem za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	923 554	1 322 304	1 558 830	1 316 913	2 061 118	2 061 118	2 061 118
Vynaložené výdavky na odpadové hospodárstvo	1 190 428	1 469 873	2 123 160	1 647 251	2 067 000	2 067 000	2 067 000
Doplatok mesta z iných daňových a nedaňových príjmov	266 874	147 569	564 330	330 338	5 882	5 882	5 882

1) od r. 2023 chaty zahrnuté vo FO - jednotná sadzba (VZN č. 13/2022)

Miestny poplatok za rozvoj je rozpočtovaný na úrovni 80 tis. eur. Ide o odhad a skutočné plnenie bude závisieť od rozsahu výstavby v meste. V zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. miestnom poplatku za rozvoj **tieto príjmy musia byť použité na kapitálové výdavky** v katastrálnom území alebo v jej jednotlivých časti, v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala² a zároveň v oblastiach definovaných zákonom³. Príjem za **dobývací priestor** súvisí s využívaním dobývacieho priestoru a oprávnením na dobývanie výhradných ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V minulosti príjmy súviseli s dobývaním výhradného ložiska spoločnosťou Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Výška príjmu bola stanovená Obvodným banským úradom v Bratislave na úrovni 80% zo základnej sadzby za dobývací priestor o výmer 1 km². Obvodný banský úrad rozdelí 80% výnosu úhrady za dobývací priestor obci na základe veľkosti priestoru na jej území a 20% odvedie do štátneho rozpočtu. Tento príjem pre rok 2023 rozpočtuje na úrovni 587 eur (vo výške plnenia za rok 2022).

Tabuľka 7: Ostatné miestne dane a poplatky (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Za psa	23 356	23 825	24 500	24 018	24 000	24 000	24 000
Za nevýherné hracie prístroje	400	200	5600	300	600	600	600
Za predajné automaty	1 958	2 000	3 200	1 916	2 000	2 000	2 000
Za ubytovanie	33 285	30 932	37 000	41 612	40 000	40 000	40 000
Za užívanie verejného priestranstva	42 479	53 271	148 000	198 116	173 000	173 000	173 000
- Vinobranie	0	0	100 000	129 501	125 000	125 000	125 000
- ostatné	42 479	53 271	48 000	68 615	48 000	48 000	48 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	923 552	1 322 304	1 558 830	1 316 912	2 061 118	2 061 118	2 061 118
Za rozvoj	89 707	218 319	150 000	17 564	80 000	80 000	80 000
Z úhrad za dobývací priestor	531	586	587	588	587	587	587
Ostatné miestne dane a poplatky spolu	1 115 268	1 651 437	1 927 717	1 601 026	2 381 305	2 381 305	2 381 305
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	148,08	116,73	x	123,53	100,00	100,00

² VZN č. 9/2019: Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použítí v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

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

2.3. Nedaňové príjmy (EK RK 200)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 sa predpokladá **nárast bežných nedaňových príjmov o 259,7 tis. eur. Kapitálové nedaňové príjmy**, ktoré predstavujú príjem z predaja majetku sa nerozpočtujú.

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

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

Tabuľka 8: Nedaňové príjmy (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	690 353	623 405	663 813	839 200	795 225	756 546	756 546
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	291 929	281 818	282 100	354 327	358 100	358 100	358 100
Kapitálové príjmy	4 629	117 956	150 000	138 546	0	0	0
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	674	69	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	169 543	158 545	61 023	210 854	113 308	113 308	113 308
Nedaňové príjmy Mesta Pezinok	1 157 128	1 181 793	1 156 936	1 542 927	1 266 633	1 227 954	1 227 954
Bežné príjmy	1 152 499	1 063 837	1 006 936	1 404 381	1 266 633	1 227 954	1 227 954
Kapitálové príjmy	4 629	117 956	150 000	138 546	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	102,13	97,90	x	109,48	96,95	100,00

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku tvoria približne 61% nedaňových príjmov Mesta Pezinok. Ich výnos závisí od schopnosti a možností zhodnocovať majetok vo vlastníctve Mesta Pezinok. Najvýznamnejšou časťou tohto druhu príjmov sú príjmy z prenájmov bytových a nebytových priestorov, či pozemkov. Bez pravidelného prehľadného zmluvných podmienok nájmov nie je možné očakávať pravidelné zvyšovanie príjmov. **V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 sa očakáva vyšší výnos o 92,7 tis. eur.** Na rok 2023 bola rozpočtovaná suma na nájom pozemkov pre kolotoče na Vinobranie, ďalej zvýšenie príjmov z odvodov z hazardných hier o sumu 40 tis. eur, zvýšenie príjmu z nájmov pozemkov a príjmu za nájom hrobových miest.

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

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
Príjmy z podnikania	0	35 144	0	83 415	0	0	0
Dividendy	0	35 144	0	83 415	0	0	0
Príjmy z vlastníctva	690 353	588 261	663 813	755 785	795 225	756 546	756 546
Z úhrad za vydobyté nerasty	52 410	31 781	48 600	17 763	40 000	40 000	40 000
Z prenajatých pozemkov	174 006	134 152	177 000	242 405	264 000	228 000	228 000
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	463 937	422 328	438 213	495 617	491 225	488 546	488 546
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu	690 353	623 405	663 813	839 200	795 225	756 546	756 546
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	90,30	106,48	x	119,80	95,14	100,00

Mesto Pezinok je menšinovým akcionárom BVS, a.s. (podiel 2,9%, 245 495 ks akcií). V roku 2022 boli prijaté **dividendy** v hodnote 83 415 eur. Vzhľadom na nerovnomerný vývoj výplat dividend spoločnosťou sa v rokoch 2023 až 2025 príjmy z dividend nerozpočtujú.

V rámci **úhrad za vydobyté nerasty** sa rozpočtuje príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice . Mesto Pezinok sa podieľa 50% na hospodárskom výsledku hospodárenia tejto spoločnosti.

Výnos z **prenajatých pozemkov** bol v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 zvýšený o 51 tis. eur. V rozpočtovanej sume je prenájom pozemkov, nájom pozemkov – kolotoče Vinobranie, nájom cintorínskych miest a vecné bremeno. Príjem z cintorínskych poplatkov je o 10 tis. eur vyšší oproti schválenému rozpočtu v roku 2022 z dôvodu vyššieho plnenia a tiež nájom za kolotoče na Vinobranie 2023 o 10 tis. eur. Od 1.4.2023 do 31.12.2023 sa zvýši výška nájomného, ktoré platí Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. mestu za prenájom pozemkov o 4,0 tis. eur mesačne, čo predstavuje sumu 36,0 tis. eur za 9 mesiacov do rozpočtu mesta.

V prípade **úhrad za vecné bremeno** sa rozpočtuje suma na úrovni 6 tis. eur, t.j. o 1 tis. eur viac ako v roku 2022, nakoľko plnenie bolo vyššie.

Tabuľka 10: Príjmy z prenatých pozemkov (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Nájomné z pozemkov	147 016	111 742	110 000	148 077	176 000	140 000	140 000
Prenájom PMS, s.r.o. (parkovanie)	88 000	48 000	48 000	48 000	84 000	48 000	48 000
Ostatné	59 016	63 742	62 000	100 077	92 000	92 000	92 000
Nájomné - kolotoče Vinobranie	0	0	40 000	52244	50 000	50 000	50 000
Nájomné za cintorínske miesta	20 668	19 536	22 000	35 564	32 000	32 000	32 000
Vecné bremeno	6 322	2 875	5 000	6 520	6 000	6 000	6 000
Príjmy z prenatých pozemkov spolu	174 006	134 153	177 000	242 405	264 000	228 000	228 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	77,10	131,94	x	149,15	86,36	100,00

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Nájom nebytových priestorov	425 728	384 119	400 000	457 033	452 679	450 000	450 000
Nájomné byty	38 209	38 209	38 213	38 584	38 546	38 546	38 546
Zumberská ul.	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079	22 079
Za hradbami	15 563	15 563	15 567	15 563	15 567	15 567	15 567
Muškatová 4	567	567	567	942	900	900	900
Príjmy z prenatých budov, priestorov a objektov spolu	463 937	422 328	438 213	495 617	491 225	488 546	488 546
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	91,03	103,76	x	112,10	99,45	100,00

Rozpočtované príjmy z **prenájmu prenatých budov, priestorov a objektov** sú o 53 tis. eur vyššie oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 vzhľadom na vyššie plnenie v roku 2022.

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

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 sa predpokladá **zvýšenie administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb o 76 tis. eur.**

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Administratívne poplatky	61 724	59 891	71 000	69 254	72 100	72 100	72 100
Pokuty, penále a iné sankcie	37 324	18 685	31 100	27 980	30 600	30 600	30 600
Poplatky a platby z nepriemys. a náhod. predaja a služieb	188 268	199 036	180 000	252 998	251 400	251 400	251 400
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	145 392	117 158	150 000	148 500	191 400	191 400	191 400
Za stravné	42 751	81 878	30 000	102 962	60 000	60 000	60 000
Za prebytočný hnuťelný majetok	125	0	0	1536	0	0	0
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 613	4 206	0	4 095	4 000	4 000	4 000
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	291 929	281 818	282 100	354 327	358 100	358 100	358 100
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	96,54	100,10	x	126,94	100,00	100,00

Príjmy z **administratívnych poplatkov** sa budú vyvíjať na úrovni približne 72,1 tis. eur. Špecifickým príjmom sú príjmy z odvodu hazardných hier. Dôvodom sú legislatívne zmeny, ktoré viedli k zvýšeniu odvodov z hazardných hier a zároveň k zníženiu výberu správnych poplatkov. V rozpočte 2023 je rozpočtovaná na správnych poplatkoch za hazardné hry 1,0 tis. eur. Od 1.3. 2019 došlo k zmene a obec vydáva vyjadrenia k prevádzkovaniu výherných prístrojov, ktoré sú spoplatnené správnym poplatkom 100 eur za jedno vyjadrenie. Platnosťou nového zákona sa presunul príjem z výherných prístrojov do odvodov pre obce.

Tabuľka 13: Administratívne poplatky (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Správne poplatky - ostatné	10 298	10 577	11 000	12 390	12 000	12 000	12 000
Správne poplatky - Stavebný úrad	24 396	25 950	30 000	29 470	30 000	30 000	30 000
Správne poplatky - Matrika prenesená kompetencia	9 204	7 837	20 508	10 775	10 000	10 000	10 000
Správne poplatky - Matrika osvedčovací agenda	17 826	15 528	9 492	16 519	20 000	20 000	20 000
Správne poplatky - z hazardných hier	0	0	0	100	100	100	100
Administratívne poplatky spolu	61 724	59 892	71 000	69 254	72 100	72 100	72 100
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	97,03	118,55	x	101,55	100,00	100,00

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 sa znížil predpoklad vybratých **pokút o 0,5 tis. eur**, najmä pokút stavebného úradu, ktoré sú znížené o 5 tis eur v porovnaní s rozpočtom 2022. Zníženie je z dôvodu nulového plnenia tejto príjmovej položky v roku 2022. Zvýšil sa predpokladaný príjem pokút vybratých mestskou políciou na základe plnenia v roku 2022.

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Pokuty - ostatné	1233	120	1000	255	500	500	500
Pokuty - Stavebný úrad	22 377	1 850	10 000	0	5 000	5 000	5 000
Pokuty - Mestská polícia	13 693	16 716	20 000	27 662	25 000	25 000	25 000
Pokuty - Okresný úrad	20	0	100	63	100	100	100
Pokuty, penále a iné sankcie spolu	37 323	18 686	31 100	27 980	30 600	30 600	30 600
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	50,07	166,43	x	98,39	100,00	100,00

Celkové príjmy za **predaj tovarov a služieb** sa očakávajú vyššie o 65,7 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022. Dôvodom sú najmä vyššie príjmy za ubytovanie a opatrovanie v ZOS, služby terénnej opatrovateľskej služby, za rozvoz stravy, za stravné Jedáleň. Príjmy za stravné (jedáleň) sa už v plnej miere rozpočtujú výhradne v položke „za predaj výrobkov, tovarov a služieb“. Príjmy za stravné a časti za predaj výrobkov sa však rovnakej výške premietajú aj na strane výdavkov v nákupe potravín. Ďalej ide o poplatok za rozvoz stravy – jeho príjem sa rozpočtuje o 25 tis. eur vyšší ako v roku 2022, pretože je veľký záujem o túto službu zo strany stravníkov.

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Príjem za ostatné služby	30 188	7 327	7 000	17 744	15 000	15 000	15 000
Príjem obce IOMO	13	5	0	2	0	0	0
Príjem za služby - Informačné centrum	449	0	6 000	0	0	0	0
Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	307	312	200	120	150	150	150
Služby inzercie - časopis Pezinčan	8 792	11 176	12 000	14 180	14 000	14 000	14 000
TOS- za služby za opatrovanie TerOS	36 720	41 038	36 000	48 267	45 000	45 000	45 000
Prepravná služba - príjem za službu	532	430	500	1 800	1 500	1 500	1 500
Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 473	6 925	6 000	7 283	6 500	6 500	6 500
Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	7 487	9 617	30 000	47 454	55 000	55 000	55 000
ZOS-ubytovacie služby+opatrovateľské	47 155	25 603	47 000	45 575	44 000	44 000	44 000
Za stravné – ZOS	24 792	28 402	30 000	23 140	30 000	30 000	30 000
Za stravné – Jedáleň	17 958	53 476	0	28 062	30 000	30 000	30 000
Práčovňa - za služby prania	243	204	300	183	250	250	250
Úhrada za záujmovú činnosť v Akadémii tretieho veku	2 254	0	5 000	1 600	5 000	5 000	5 000
Parkovacie karty	4 780	5 300	0	7 680	5 000	5 000	5 000
Za prebytočný hnutelný majetok	125	0	0	1 536	0	0	0
Príjem za tábor od rodičov	0	9 220	0	8 372	0	0	0
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb spolu	188 268	199 035	180 000	252 998	251 400	251 400	251 400
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	105,72	90,44	x	139,67	100,00	100,00

2.3.3. Kapitálové príjmy (EKRR 230)

Kapitálové príjmy predstavujú príjmy z odpredaja prebytočného majetku, ktorý mesto už nevyužíva na vykonávanie samosprávnych funkcií. V rozpočte na rok 2023 nebola rozpočtovaná suma z prevodov majetku - predaj pozemkov. Pre roky 2024 až 2025 sa nerozpočtujú žiadne príjmy a prípadné predaje v odôvodnených prípadoch zvýšia zdroje na kapitálové výdavky.

Tabuľka 16: Kapitálové príjmy (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 629	117 956	150 000	138 546	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	4 629	117 956	150 000	138 546	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	2 548,20	127,17	x	0,00	0,00	0,00

2.3.4. Prijaté úroky (EKRK 240)

Príjmy z úrokov plynú zo zostatkov na bežných účtoch Mesta Pezinok . V návrhu rozpočtu sa neuvažuje s príjmom z úrokov. Vzhľadom na súčasnú neistotu ohľadne úročenia vkladov právnických osôb, kde viaceré bankové inštitúcie zaviedli záporné úrokové sadzby, sa z opatrnosti v návrhu rozpočtu neuvažuje so žiadnym príjmom z úrokov.

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	675	69	0	0	0	0	0
Prijaté úroky spolu	675	69	0	0	0	0	0

2.3.5. Iné nedaňové príjmy (EKRK 290)

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 sa očakáva **nárast iných nedaňových príjmov o 52,3 tis. eur.** Na rok 2023 sa predpokladá odvod z hazardných hier sa v sume 70 tis. eur. Okrem toho sa rozpočtujú príspevky z refundácie, z toho 11 808 eur je refundácia ZŠ J. Kupeckého za energie za elokované triedy na Komenského ulici. Táto suma je zohľadnená aj na strane výdavkov. Ostatné položky sa nerozpočtujú, nakoľko ide o nepredvídateľné platby. Rozpočtuje sa aj sponzorské na Vinobranie v sume 5 tis. eur.

Tabuľka 18: Iné nedaňové príjmy (tis. eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Z náhrad z poistného plnenia	13 515	6 315	0	1 437	0	0	0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	111 479	98 086	30 000	75 291	70 000	70 000	70 000
Z dobropisov	3 453	2 806	0	0	0	0	0
Z vratiek príspevkových organizácií mesta	33 695	37 012	0	97 469	0	0	0
Z refundácie	2 104	10 033	18 248	14 115	36 808	36 808	36 808
Iné	5 298	4 293	12 775	22 542	6 500	6 500	6 500
- z toho Vinobranie - sponzorské príspevky	0	0	5 000	5 700	5 000	5 000	5 000
Iné nedaňové príjmy spolu	169 544	158 545	61 023	210 854	113 308	113 308	113 308
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	93,51	38,49	x	185,68	0,00	0,00

2.4. Granty a transfery (EKRK 300)

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

2.4.1. Bežné granty a transfery (EKRK 310)

Mimo preneseného výkonu štátnej správy sa rozpočtujú dotácie na školstvo v sume 1 tis. eur - dotácia na školské pomôcky. V rámci ostatných dotácií ide o a príspevok z MPSVaR SR na projekt „Zlepšenie

dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Pezinok na TOS v sume 85,2 tis. eur⁴. Ide o mzdové výdavky opatrovateľiek. Je zohľadnené aj na strane výdavkov. Nerozpočtuje sa transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca) a dotácia na vojnové hroby, ktoré budú zohľadnené až podľa skutočnosti.

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Granty	7 688	6 550	15 000	15 983	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	6 883 791	7 469 731	5 540 916	7 602 005*	6 569 315*	6 475 581	6 475 581
<i>Zo štátneho rozpočtu - mimo preneseného výkonu štátnej správy</i>	887 272	999 109	62 000	616 024	94 734	1 000	1 000
- školstvo	440 206	379 299	1 000	52 572	1 000	1 000	1 000
- ostatné	447 066	619 810	61 000	563 452	93 734	0	0
<i>Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy</i>	5 940 547	6 418 958	5 478 916	6 898 115	6 474 581	6 474 581	6 474 581
- školstvo	5 597 795	6 192 216	5 149 480	6 343 642	6 149 499	6 149 499	6 149 499
- ostatné	342 752	226 742	329 436	554 473	325 082	325 082	325 082
<i>Zo štátneho účelového fondu (Envirofond)</i>	52 972	48 664	0	84 866	0	0	0
<i>Transfery od subjektov nezaraďených vo VS (DHZO)</i>	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	6 891 479	7 476 281	5 555 916	7 617 988	6 569 315	6 475 581	6 475 581
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	6 038 001	6 571 515	5 150 480	6 396 214	6 150 499	6 150 499	6 150 499
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	845 790	898 216	390 436	1 205 791	418 816	325 082	325 082

Pokles v transferoch v porovnaní so skutočnosťou roku 2022 je spôsobený tým, že v roku 2022 sme dostali na školstvo finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 57 525 eur (zdravotnícky pracovník, projekt Spolu múdrejší) a príspevky na špecifiká vo výške 74 026 eur (Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny, školské potreby pre žiakov z Ukrajiny). Okrem toho v priebehu roka prišli financie od NIVAM na projekty pomáhajúce profesie, ktoré sa upravili v rozpočte až na konci roka 2022 podľa skutočných príjmov. Na vyplatenie príspevku fyzickým a právnickým osobám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny prišiel príspevok v sume 462 289 eur, ktorý sa rozpočtovo upravil až ku koncu roka 2022. Taktiež nenormatívne finančné prostriedky pre školy (lyžiarske kurzy, škola v prírode, vzdelávacie poukazy) sa pridelujú v priebehu roka a nerozpočtujú sa. Rozpočet sa upravuje ku koncu roka podľa skutočného príjmu.

Najväčšou zložkou bežných transferov je **financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ** v sume 6 149 499 eur - decentralizačná dotácia na školstvo - prenesené kompetencie - zohľadňuje normatív stanovený MŠ SR. Tento príjem je posunutý priamo na ZŠ, ktoré ich účtujú vo svojich výdavkoch. Nerozpočtuje sa dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie, na vzdelávacie poukazy, asistentov, ktoré budú zohľadnené až v skutočnosti.

Medzi **ostatné transfery na prenesený výkon** patrí ďalej dotácia na činnosť školského úradu, dotácia na výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu, matriky, hlásenie pobytu občanov, starostlivosti o životné prostredie, Štátneho fondu rozvoja bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenia Nocľaháreň, na register adries.

4/ITMS2014 typ aktivity:312080010A012-Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí. Celková výška oprávnených výdavkov je 258 400 €, percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:100%. Maximálny počet mesiacov realizácie projektu je 24 mesiacov. Názov projektu "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Pezinok. Počet opatrovateľiakov na plný úväzok je 20.

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Dotácia na ŠFRB - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	13 845	14 037	14 037	14 161	14 161	14 161	14 161
Decentralizačná dot.na sociálne veci -ZOS - Ministerstvo práce,sociál.vecí a rodiny SR	102 024	116 928	139 776	143 292	146 448	146 448	146 448
Dotácia na Nocľaháreň - Ministerstvo práce, sociál.vecí a rodiny SR	29 070	45 625	24 480	51 911	55 692	55 692	55 692
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	34 574	30 843	30 843	30 789	37 672	37 672	37 672
Decentral.dot.na činnosť školského úradu - Ministerstvo vnútra SR	35 222	36 106	53 362	38 227	36 367	36 367	36 367
Decentral.dot.na matričnú činnosť – Ministerstvo vnútra SR	20 367	21 166	20 508	24 012	24 012	24 012	24 012
Dotácia na prenesený výkon –hlásenie pobytu občanov – Ministerstvo vnútra SR	7 591	7 601	7 601	7 592	8 197	8 197	8 197
Dotácie na register adries – Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	233	571	437	437	229	229	229
Decentral.dot.na ŽP na povodne – Ministerstvo vnútra SR	2 185	2 257	2 257	2 304	2 304	2 304	2 304
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	245 111	275 134	293 301	312 725	325 082	325 082	325 082

2.4.2. Kapitálové granty a transfery (EK RK 320)

V roku 2023 sa očakávajú kapitálové transfery na úrovni 450,3 tis. eur.

Na projekt „Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho“ je rozpočtovaný grant v sume 365 299,40 € s DPH⁵. Spolufinancovanie projektu má byť min. 30% z celkových oprávnených nákladov na projekt z rozpočtu mesta, a to o výške minimálne 156 556,89 eur s DPH), rozpočet celkových oprávnených nákladov je o výške 521 856,29 eur s DPH.

Ďalšie granty, ktoré sú v návrhu rozpočtu na rok 2023:

- na vybudovanie vnútro areálových rozvodov osvetlenia na futbalovom ihrisku Cajla 10,0 tis. eur
- na výstavbu cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ 30,0 tis. eur
- na elektronabíjacie stanice pre automobily po meste 30,0 tis. eur
- grant SPP na modernizáciu detských ihrísk 15,0 tis. eur

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Granty	0	10 000	0	0	15 000	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	69 355	123 971	7 292 634	955 289	485 300	1 670 000	6 170 000
Zo štátneho rozpočtu	69 355	123 971	7 292 634	643 426	485 300	1 670 000	6 170 000
Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	311 863	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	69 355	133 971	7 292 634	955 289	500 300	1 670 000	6 170 000

5/Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2022/02, tzv. INFRA 3, ktorá je vyhlásená Fondom na podporu športu

3. Výdavky rozpočtu

3.1. Bežné výdavky (EKRK 600)

3.1.1. Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

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

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

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	113 996	108 178	184 765	116 253	222 970	262 105	262 105
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	39 640	23 257	39 859	26 460	45 183	44 799	44 799
4. SLUŽBY OBČANOM	208 033	212 071	282 160	265 180	359 599	359 599	359 599
5. BEZPEČNOSŤ	705 906	715 741	891 804	784 554	849 532	849 532	849 532
9. VZDELÁVANIE	42 341	151 435	111 910	103 541	93 135	93 135	93 135
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	607 369	734 708	760 085	749 000	915 333	915 333	915 333
14. BÝVANIE	19 250	24 689	25 858	24 407	28 877	28 877	28 877
15. ADMINISTRATÍVA	1 539 899	1 544 606	1 939 675	1 700 112	2 404 485	2 395 494	2 388 213
Mzdové výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)	3 276 434	3 514 685	4 236 116	3 769 507	4 919 114	4 948 874	4 941 593
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	107,27	120,53	x	116,12	100,60	99,85

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú 20,09 % bežných výdavkov Mesta Pezinok^[1] a z hľadiska vplyvu na rozpočet ide preto o jednu z najdôležitejších položiek

V rozpočte na rok 2023 sa prostriedky na mzdy a odvody rozpočtujú vyššie ako tomu bolo pre rok 2022 z dôvodu zvýšenia nočných príplatkov, zvýšenia príplatkov za soboty, nedele, navýšenia zmluvných miezd zamestnancov o valorizáciu vo výške 12,8 % :

- v porovnaní rok 2022 a rok 2023 sú uvedené príplatky vyššie o 8,3%. Keďže porastie minimálna mzda, na ktorú sú naviazané podľa poriadku odmeňovania uvedené príplatky, zvýšia sa aj príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci.
- podľa platného poriadku odmeňovania mesta Pezinok zamestnávateľ zamestnancom navýši mzdu o výšku inflácie určenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Štatistickým úradom je potvrdené, že miera inflácie v SR za rok 2022 je 12,8%.

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

Valorizácia navýši rozpočet, ale v porovnaní z aktuálne platnou organizačnou štruktúrou sú výdavky na mzdy a odvody v tomto rozpočte znížené a alikvotne krátené za jednotlivé mesiace z dôvodu predpokladaného zníženia počtu zamestnancov. Výsledkom prebiehajúceho procesného a ekonomického auditu bude nová organizačná štruktúra. Mzdové výdavky v rozpočte na rok 2023 boli zosumarizované podľa predpokladanej novej organizačnej štruktúry, ktorá by mala byť platná od 01.04.2023. Navýšenie bolo iba v jednom prípade a to v Nocľahárni o 1 zamestnanca, kde sa počet zamestnancov navýšil na 4 zamestnancov (v r. 2022 boli 3 zamestnanci).

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

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

Odstupné predstavuje nevyplatené finančné prostriedky v roku 2022 v sume 17,8 tis. eur a rezerva na rok 2023 v sume 52,0 tis. eur.

Odchodné je rozpočtované v sume 48,5 tis. eur ako rezerva pre zamestnancov, ktorí by mali ísť do starobného dôchodku, resp. predčasného starobného dôchodku.

Odmeny pre zamestnancov sú rozpočtované v sume 170,0 tis. eur.

Na životné jubileá je rozpočtovaná suma vo výške 3,4 tis. eur.

Výšku platu **primátora** upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, pričom základný plat je naviazaný na 3,21 – násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok.^[2] Oproti roku 2022 tak dochádza ku zvýšeniu základného platu primátora z úrovne 3 888 eur na približne 4 200 eur/mesačne (**priemerná mzda za rok 2022 ešte nie je známa**). Plat primátora nemôže byť nižší ako je takto vypočítaná hodnota. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %, čo môže byť spolu cca 6 700 € (predpoklad, presné čísla až po zverejnení štatistickým úradom). Návrh rozpočtu počíta zatiaľ len zo základnou úrovňou platu bez jeho navýšenia.

Po zániku mandátu primátora mesta patrí primátorovi mesta odstupné v sume dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov.

Prípadné odstupné primátora v sume 4 200 eur je zahrnuté v navrhovanom rozpočte.

Aktuálne má **primátor dve** zástupkyne: PaedDr. Kvetoslavu Štrbovú a Ing. Renátu Klimentovú, ktoré pracujú na 100% úväzok. Plat zástupkyne primátora je vo výške 2 721 eur (70 % platu primátora v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)

Na útvare hlavnej kontrolórky (program 1) sú okrem hlavnej kontrolórky v organizačnej štruktúre dvaja zamestnanci na plný pracovný úväzok. Plat hlavného kontrolóra je upravený v par. 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podobne ako u primátora aj v tomto prípade rozhoduje veľkostné zaradenie obce. Základný koeficient je stanovený na úrovni 2,24. Minimálny plat hlavného kontrolóra pre rok 2023 sa odvíja od 2,24 násobku priemernej mzdy za rok 2022, čo by v roku 2023 znamenalo plat na úrovni približne 3 000 eur. Nakoľko hlavná kontrolórka je t.č. na materskej dovolenke, do návrhu rozpočtu bola zapracovaná mzda za 7 mesiacov s odvodmi.

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

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

3.1.2. Výdavky podľa programových oblastí

V súlade s §4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracováva rozpočet výdavkov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 aj podľa programov, podprogramov a prvkov. V schválenom rozpočte roku 2022 došlo z hľadiska štruktúry programov alebo stanovených cieľov k jednej zásadnej zmene. **Príspevok na príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb (MPS)** prešiel do nového podprogramu v rámci Služieb občanom.

Mesto predkladá rozpočet vo výdavkovej časti ako „krízový“ a v priebehu roka spolu s prijatými opatreniami po auditoch a aktuálnom vývoji ekonomickej situácie bude uplatňovať takú politiku, aby dostalo mesto do vyrovnaného bežného rozpočtu.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2023 sme zohľadnili nasledujúce skutočnosti:

- nárast cien energií v porovnaní s rokom 2022 o 1 083,3 mil. eur
- zvýšenie nočných príplatkov, zvýšenia príplatkov za soboty, nedele, navýšenia zmluvných miezd zamestnancov o valorizáciu vo výške 12,8 %. Toto zvýšenie predstavuje sumu 330,6 tis. eur. Týka sa všetkých programov, kde sú uvedené výdavky na mzdy a odvody.
- zvýšenie odmeny poslancom MsZ z terajšej sumy 80 eur/ mesiac na 200 eur/ mesiac. Táto úprava predstavuje zvýšenie výdavkov o 44,7 tis. eur vrátane odvodov.
- zvýšenie príspevku príspevkovým organizáciám mesta(zohľadnený nárast cien energií a úprava platov o infláciu):
- Mestskému podniku služieb o 296,5 tis. eur v porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2022
- Pezinskému kultúrnemu centru o 207,5 tis. eur v porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2022
- Mestskému múzeu o 22,5 tis. eur v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2022
- zvýšenie dotácie TV Pezinok s.r.o. o 47,3 tis. eur v porovnaní s rokom 2022
- zvýšenie výdavkov na externé služby – verejné obstarávanie o 34 tis. eur
- zvýšenie výdavkov spojený s plánovanou migráciou IT infraštruktúry do privátneho cloudu o 36,4 tis. eur
- zvýšenie výdavkov na tzv. ekonomicky oprávnené náklady o 65 tis. eur - náklady na poskytovanie príspevku neverejným poskytovateľom služieb

3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	171 101	166 642	268 702	185 779	374 889	414 867	414 867
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	57 105	58 464	83 937	69 526	151 919	152 762	152 762
610+620	Mzdy a odvody	113 996	108 178	184 765	116 253	222 970	262 105	262 105
630	Tovary a služby	57 088	58 173	71 989	57 850	147 719	148 562	148 562
640	Transfery	17	291	11 948	11 676	4 200	4 200	4 200
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	61 167	63 066	90 660	84 184	82 817	83 252	83 252
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	65 686	65 300	78 863	75 357	185 352	185 352	185 352
1. 2	Územné plánovanie	381	1390	7 500	1 924	14 500	14 500	14 500
1. 3	Strategické plánovanie	20 874	16 402	18 530	14 986	53 900	54 308	54 308
1. 4	Kontrola	13 917	9 441	61 249	0	28 340	67 475	67 475
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	6 900	6 900	4 980	4 980	4 980
1. 6	Plánografické služby	2 176	4 143	5 000	2 428	5 000	5 000	5 000
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	97,39	161,25	x	139,52	110,66	100,00

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 dochádza nárastu výdavkov v tomto programe, tento rast je však plne ťahaný zákonnou valorizáciou platu primátora a hlavnej kontrolórky, návrhom na zvýšenie odmeny poslancov z pôvodných 80€ mesačne na 200 € mesačne a tiež platom dvoch zástupkýň primátora (v roku 2022 bola len jedna) .

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

Rozpočtované výdavky na **zasadnutia orgánov mesta** sú na odmeny a odvody poslancov vo výške 75,3 tis. eur a dve zástupkyne primátora v sume 107,05 tis. eur, reprezentačné výdavky MsZ.

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

Útvar hlavnej kontrolórky v tomto programe zahŕňa len mzdové výdavky hlavného kontrolóra. Mzdové výdavky na referentov ÚHK a prevádzkové výdavky súvisiace s útvarom sú zahrnuté v programe 15. Administratíva.

Daňová, rozpočtová politika a audit zahŕňa výdavky na pravidelný každoročný štatutárny audit účtovanej závierky. Dňa 2.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní audítorských služieb so spoločnosťou AUDIT-EXPERT, s.r.o. na audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, 31.12.2023, k 31.12.2024 a tiež audit konsolidovanej účtovnej závierky za tieto obdobia. Spolu celková cena služby na rok je 4 980 eur, za roky 2022, 2023, 2024 spolu 14 940 eur.

Výdavky na **Plánografické služby** - tu sú sem zahrnuté výdavky na vyjadrenia dotknutých orgánov (vyjadrenia ZSE, BVS, SPP k plánovaným akciám), aktualizácia digitálno-technickej mapy.

3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	205 649	200 642	327 555	269 573	361 011	360 600	360 600
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	166 010	177 386	287 696	243 113	315 828	315 801	315 801
610+620	Mzdy a odvody	39 639	23 256	39 859	26 460	45 183	44 799	44 799
630	Tovary a služby	166 010	31 025	131 146	86 419	111 542	111 515	111 515
640	Transfery	0	146361	156 550	156 694	204 286	204 286	204 286
2. 1. 1	Mestské noviny - Pezínčan	48 061	40 631	41 730	35 642	60 444	60 033	60 033
2. 1. 2	TV Pezinok	128 496	146 028	156 000	156 000	203 286	203 286	203 286
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	839	0	2 500	732	3 000	3 000	3 000
2. 3. 1	Vinobranie	0	0	92 825	51 847	63 781	63 781	63 781
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	9 121	8 676	17 000	14 556	15 000	15 000	15 000
2. 4	Mestské informačné centrum	17 368	2 084	0	0	0	0	0
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	1 572	2 583	12 500	10 796	11 000	11 000	11 000
2.5.	Náučné chodníky	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
2. 7	Informačno - orientačný systém	192	640	5 000	0	2 500	2 500	2 500
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	97,57	163,25	x	110,21	99,89	100,00

Výdavky v tomto programe sa **rozpočtujú vyššie o 28,1 tis. eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022.**

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

Časopis Pezínčan - náklad je 11 250 ks , rozsah 12/16 strán, 11 čísiel ročne, pretože letné vydanie je dvojčíslo. V roku 2023 bola na 11 mesiacov prijatá na dohodu korektorka.

Mestské informačné centrum (MIC) sa v roku 2021 začlenilo pod TV Pezinok, ktorá tak zastrešuje kompletne služby spojené s prezentáciou a propagáciou Mesta Pezinok. MIC bola presťahovaná do väčších priestorov v Krušičovej kúrii. Základná ponuka služieb MIC by sa nemala meniť (poskytovanie informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácii turistom, prehľad kultúrnospoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírovacie služby), avšak vzhľadom na priestory by mali byť služby reprezentatívnejšie s cieľom podporiť vo väčšej miere predaj upomienkových a doplnkových tovarov a služieb.

TV Pezinok predpokladá v zmysle svojho obchodného plánu stabilný vývoj, pričom už zahŕňa aj náklady na prevádzku MIC. **Dotácia** na činnosť TV PEZINOK s.r.o a Informačného centra je rozpočtovaná na úrovni 203 286 eur. Túto sumu odsúhlasilo aj MsZ na svojom zasadnutí dňa 28.2.2023.

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

Malý a veľký informačný systém – označenie komunikácii, úradov, ostatné reklamné zariadenia. Rozpočtovaná je suma na úrovni 2,5 tis. eur.

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

3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY

3	INTERNÉ SLUŽBY	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	694 439	676 126	767 090	685 510	1 294 553	1 203 143	1 210 483
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	694 439	676 126	767 090	685 510	1 294 553	1 203 143	1 210 483
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	669 284	652 069	765 590	685 295	1 293 053	1 201 643	1 208 983
640	Transfery	25 155	24 057	1 500	215	1 500	1 500	1 500
3. 1	Právne služby	9 228	24 669	15 000	16 332	5 000	5 000	5 000
3. 2	Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta	507 764	488 467	563 410	524 587	1 063 463	964 253	971 593
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	25 338	26 096	9 000	8 000	12 500	12 500	12 500
3. 4	IT systém Mestského úradu	152 109	136 894	179 680	136 591	213 590	221 390	221 390
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	97,36	113,45	x	168,76	92,94	100,61

Mesto pre rok 2023 rozpočtuje zdroje potrebné na **právne služby** v sume 5,0 tis. eur, najmä zastupovanie pred súdmi a inými organmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučne konania.

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

Výdavky na **správu a zveľadovanie majetku mesta** zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na energie, údržbu, telekomunikačné a tlačiarenské služby a materiál nevyhnutných na prevádzkovanie chodu MsÚ a budov v správe Mesta Pezinok.

Rozpočet na energie sa navrhuje zvýšený o trojnásobok roku 2022 z dôvodu avizovaného navýšenia cien v roku 2023. Tabuľka ukazuje zmenu vo výške energií podľa jednotlivých programov.

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

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
3.INTERNÉ SLUŽBY	264 314	241 625	298 050	249 374	744 153	744 153	744 153
4. SLUŽBY OBČANOM	3 246	1 747	1 300	2 869	3 765	3 765	3 765
5. BEZPEČNOSŤ	199 635	159 367	225 650	171 303	778 494	778 494	778 494
9. VZDELÁVANIE	0	11 664	12 288	9 348	15 496	15 496	15 496
12.PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 342	2 986	3 900	2 914	9 259	9 259	9 259
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	21 601	16 880	25 620	24 655	90 935	90 935	90 935
14. BÝVANIE	221	989	225	1 571	3 146	3 146	3 146
15. ADMINISTRATÍVA	184	103	200	246	303	0	0
Výdavky mesta na energie	491 543	435 361	567 233	462 280	1 645 551	1 645 248	1 645 248
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	88.57	130.29	x	290.10	99.98	100.00

Na rok 2023 sa rozpočtuje rezerva na súdny spor proti TATRA UNITED CORPORATION, a.s. vo výške 5,0 tis. eur nakoľko ešte nie je súdny spor ukončený.

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

V rámci výpočtovej techniky sa rozpočtujú **nákup výpočtovej techniky, súvisiaceho materiálu a softvéru**.

Najväčšiu sumu v rámci správy IT predstavuje **pravidelná údržba a paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby** za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ.

Navýšenie v porovnaní s minulým rokom je spôsobené **plánovanou migráciou IT infraštruktúry do privátneho cloudu** a zabezpečením zákonných povinností vyplývajúcich za zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 69/2018 Z.z.). Zvýšenie predstavuje sumu 36,4 tis. eur.

Tabuľka 24: INTERNÉ SLUŽBY - IT(v eur)

INTERNÉ SLUŽBY - IT	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky IT	166 882	144 259	184 460	138 037	220 850	231 650	231 650
Nájom (tlačový systém)	14 725	14 120	16 500	15 238	18 000	18 000	18 000
Výpočtová technika, softvér, materiál	40 055	4 431	25 010	18 337	25 600	25 600	25 600
Údržba výpočtovej techniky	112 102	125 708	142 950	104 462	177 250	188 050	188 050
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	86,44	127,87	x	119,73	104,89	100,00

3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM

4	SLUŽBY OBČANOM	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	237 826	250 350	1 319 099	1 316 859	1 733 311	1 727 311	1 730 511
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	237 826	250 350	1 319 099	1 316 859	1 733 311	1 727 311	1 730 511
610+620	Mzdy a odvody	208 033	212 071	282 160	265 180	359 599	359 599	359 599
630	Tovary a služby	29 561	35 494	35 169	32 101	48 026	48 026	48 026
640	Transfery	232	2785	1 001 770	1 019 578	1 325 686	1 319 686	1 322 886
4. 1	Matrika	43 330	45 276	49 861	48 613	60 514	57 714	57 714
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 591	7 601	7 601	7 591	8 197	8 197	8 197
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	8	3706	0	0	0	0	0
4. 5	Stavebný úrad	173 311	176 748	247 309	232 373	329 263	326 063	329 263
4. 6	Občianske obrady	13 586	17 019	18 918	17 522	28 051	28 051	28 051
4. 8	Mestský podnik služieb	0	0	995 410	1 010 760	1 307 286	1 307 286	1 307 286
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	105,27	526,90	x	131,40	99,65	100,19

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

Novela zákona o e-Governmente, ktorá **ruší inštitút integrovaných obslužných miest** (zavedený v januári 2014 vyhláškou 25/2014 Z. z.), je aktuálne po schválení v Národnej rade SR, pričom v tejto časti **nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.**

Približne 20,75% výdavkov tohto programu sú mzdové výdavky. 76,48% výdavkov tvoria transfery – dotácie na prenesené kompetencie a transfer na príspevok príspevkovej organizácii Mestský podnik služieb, 2,8% sú výdavky na bežné prevádzkové výdavky.

Nárast mzdových výdavkov **Stavebného úradu** súvisí s potrebou zabezpečiť jeho činnosť kvalifikovaným personálom. Na Stavebnom úrade je rozpočet na 10 zamestnancov, z toho dve pozície nie sú obsadené. Rozpočtované je odchodné pre jedného zamestnanca v sume 3,2 tis. – pri odchode do starobného dôchodku. Podľa výsledkov procesného auditu bude realizovaná prípadná úprava procesov na Stavebnom úrade.

Na matrike sú dve zamestnankyne. Mzdové prostriedky zahŕňajú aj odchodné vo výške 2,8 tis. eur.

Činnosti matriky, stavebného úradu, evidencie obyvateľstva a registra adries sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré Mesto Pezinok predpokladá prijatie transferov v sume 70,1 tis. eur.

Tabuľka 25: Transfery zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy (v eur)

Druh dotácie	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Decentral.dot.na SÚ a na pozemné komunikácie - Ministerstvo vnútra SR	34 574	30 843	30 843	30 789	37 672	37 672	37 672
Decentral.dot.na matričnú činnosť - Ministerstvo vnútra SR	20 367	21 166	20 508	20 036	24 012	24 012	24 012
Dotácia na prenesený výkon -hlásenie pobytu občanov - Ministerstvo vnútra SR	7 591	7 601	7 601	7 592	8 197	8 197	8 197
Dotácie na register adries - Ministerstvo vnútra SR, zákon č.125/2015 Z.z.	233	571	437	437	229	229	229
Zo štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej správy	62 765	60 181	59 389	58 854	70 110	70 110	70 110

Príspevková spoločnosť **Mestský podnik služieb** od roku 2022 prevzalo niektoré aktivity pôvodne rozpočtované na nákup služieb prostredníctvom externej firmy.

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

- **Starostlivosť o trávniky** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase kosby-správy pre astmatikov, informácie kvôli preparkovaniu áut; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch, jednoduchšia komunikácia, monitorovanie výkonov GPS, rovnaká starostlivosť o všetky mestské plochy
- **Starostlivosť o chodníky** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; služba sa vie realizovať "obratom", jednoduchšia komunikácia, Informácie o skutočnom stave, monitorovanie výkonov GPS
- **Starostlivosť o ihriská / pieskoviská** - mesto bude vedieť informovať o mieste a čase realizácie; kontrola realizácie služby; transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne riešenie vďaka čomu sa vie predísť poškodeniu zdravia a majetku, jednoduchšia komunikácia

Vysýpanie košov a odvoz – kontrola realizácie služby, transparentnosť; informácie o výpadkoch; operatívne fungovanie, jednoduchšia komunikácia, lepšia flexibilita práce počas akcií a rôznych eventov, informácie o skutočnom stave napr. naplnenie kontajnerov.

Na rok 2023 je rozpočtovaný **príspevok Mestskému podniku služieb** na úrovni 1 307 286 eur . Ide o navýšenie v porovnaní upraveným rozpočtom na rok 2022 o 296,5 tis. eur.

3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ

5	BEZPEČNOSŤ	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	1 071 399	1 021 943	1 273 574	1 121 231	1 804 993	1 786 481	1 785 481
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	365 492	306 202	381 770	336 677	955 461	936 949	935 949
610+620	Mzdy a odvody	705 907	715 741	891 804	784 554	849 532	849 532	849 532
630	Tovary a služby	342 284	292 709	376 740	310 471	918 461	899 949	898 949
640	Transfery	23 208	13 493	5 030	26 206	37 000	37 000	37 000
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	833 363	839 278	996 503	894 463	976 225	973 725	973 725
5. 1. 1	Hliadková služba	815 461	813 930	982 823	872 518	957 245	954 745	954 745
5. 1. 2	Kamerový systém	11 128	12 682	13 680	11 805	13 680	13 680	13 680
5. 1. 3	Prevenencia kriminality	6 774	12 666	0	10 140	5 300	5 300	5 300
5. 2	Odchyt tŕlavých psov	3 017	2 820	7 452	3 698	4 862	4 862	4 862
5. 3	Civilná ochrana	438	476	3 850	27 642	9 744	5 211	4 244
5. 4	Požiarna ochrana	13 020	16 230	19 269	18 926	32 912	21 400	21 400
5. 5	Verejné osvetlenie	221 561	163 138	246 500	176 502	781 250	781 250	781 250
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	19 663	1 703	11 500	4 691	0	0	0
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	201 898	161 435	235 000	171 811	781 250	781 250	781 250
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	95,38	124,62	x	141,73	98,97	99,94

Celkové výdavky na bezpečnosť dosahujú v roku 2023 sumu 1 805 tis. eur a v porovnaní s rozpočtom na rok 2022 narástli o 531,4 tis. eur. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch hliadková služba a prevádzka a revízie verejného osvetlenia.

V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra **mestskej polície**, pričom sa navýšil personálny stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. V roku 2022 bolo k 31.12. obsadených 25 miest. V roku 2023 a pre ďalšie roky predpokladá rozpočet obsadenosť 30 policajtov, nakoľko sa už dlhšie obdobie nedarí naplniť stav v zmysle organizačnej štruktúry. Pri mzdách je uplatnená valorizácia 12,8 % na obdobie po schválení rozpočtu, ďalej príplatky nadčasové, nočné, za sviatok, za soboty a nedele, odmeny, životné jubileá, na rehabilitáciu.

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

Tabuľka 67: Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti (v eur)

Verejný poriadok a bezpečnosť	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky spolu	833 363	839 278	996 503	894 463	976 225	973 725	973 725
Hliadková služba	815 461	813 930	982 823	872 518	957 245	954 745	954 745
- mzdové výdavky (EKRR 610+620)	705 906	715 741	891 804	784 554	849 532	849 532	849 532
- tovary a služby, transfery	109 555	98 189	91 019	87 964	107 713	105 213	105 213
Kamerový systém	11 128	12 682	13 680	11 805	13 680	13 680	13 680
Prevenencia kriminality	6 774	12 666	0	10 140	5 300	5 300	5 300
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	100,71	118,73	x	97,97	99,74	100,00

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

V oblasti **prevencie kriminality** ide najmä o aktivity predovšetkým v materských a základných školách. V rozpočte od 2023 sú alokované prostriedky na nákup pomôcok, letákov, informačných materiálov, ako aj výdavky na usporiadanie branno-športového dňa, denného tábora a participáciu na akciách v rámci mesta Pezinok. V roku 2022 boli vyššie výdavky z dôvodu projektu protidrogového vlaku.

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

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

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

V podprograme Požiarňa ochrana sú rozpočtované aj finančné prostriedky na činnosť **Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok** v sume 13,3 tis.eur (na pracovné odevy, obuv, špeciálny a všeobecný materiál, na PHM, servis a údržbu vozidiel DHZO, školenia, energie, preventívne protipožiarne prehliadky 75 prevádzok).

Na opravu čerpadla hasičského vozidla DHZO je rozpočtovaná suma vo výške 9,6 tis. eur.

Rozpočtované sú finančné prostriedky na **prevádzku a revízie verejného osvetlenia**, vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby. Z dôvodu zvýšenia cien energií je rozpočtovaný trojnásobok sumy v porovnaní s rokom 2022.

3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	1 240 853	1 436 482	2 162 660	1 677 714	2 182 800	2 152 000	2 152 000
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	1 240 853	1 436 482	2 162 660	1 677 714	2 182 800	2 152 000	2 152 000
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	1 240 853	1 436 482	2 162 660	1 677 714	2 182 800	2 152 000	2 152 000
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 240 766	1 435 687	2 156 660	1 673 189	2 172 800	2 142 000	2 142 000
6. 1. 1.	Zber, uloženie a likvidácia KO a NO	1 240 766	1 435 687	2 156 660	1 673 189	2 172 800	2 142 000	2 142 000
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	87	795	6 000	4 525	10 000	10 000	10 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	115,77	150,55	x	100,93	98,59	100,00

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky (tzv. tetrapaky), biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, šatstvo a textil, nebezpečné zložky komunálneho odpadu, drobný stavebný odpad a iné s cieľom zvýšiť mieru triedenia a znížiť množstvo odpadu, ktoré končí na skládke.

Výdavky na **nakladanie s komunálnym odpadom** zahŕňajú zber a prevoz zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu (okrem použitého oleja), zneškodňovanie odpadu na skládke a zhodnocovanie odpadu, čistenie kontajnerových stojísk v meste a v rekreačných oblastiach, odstraňovanie čiernych skládok, dezinfekciu nádob a kontajnerov, prevádzku zberného miesta nebezpečných odpadov na Viničnianskej 25 a odvoz drobného stavebného odpadu. Tiež sa zabezpečuje zber objemného odpadu a zber pneumatík z celého mesta a celoročný zber drobného stavebného odpadu (od júla 2016 za poplatok). Zabezpečenie zberu šatstva a textilu, jedlého oleja a tukov, ďalej nakladanie s odpadmi ako papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky nie sú súčasťou poplatkov za odpady a Mesto ani občania ich neplatia.

V roku 2023 bude prebiehať celomestské upratovanie raz mesačne, pokiaľ nebude otvorený zberný dvor.

V roku 2023 bude prebiehať verejné obstarávanie na zber a prevoz zmesového odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane nákladov na kontajnery. Ďalej je v roku 2023 naplánované verejné obstarávanie na zneškodňovanie nebezpečného odpadu, na zhodnocovanie drobného stavebného odpadu a dreveného odpadu. Predpokladáme zvýšenie nákladov je od augusta 2023.

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

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

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

Pre rok 2023 sa očakáva, že **bilancia príjmov z poplatkov a výdavkov na nakladanie s odpadmi** bude záporná cca o 6 tis. €.

Na Zberný dvor je v roku 2023 rozpočtovaná suma vo výške 800 eur, ktorá je vyčlenená na prenájom kontajnerov, ktoré sa nachádzajú v areáli Zberného dvoru. Súčasne bude nutné vyčleniť financie na zabezpečenie protipožiarnej steny, ktorá je nevyhnutná pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

V roku 2023 je rozpočtovaná suma 10 tis. eur na **čistenie sedimentačných košov, monitoring dažďových vpustí**, rozbory odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd .

Na nevyhnutnú opravu a oplatenie existujúcich **kontajnerových stojísk** je rozpočtovaná suma na úrovni 80,0 tis. eur z prostriedkov Enviromentálneho fondu minulých rokov (nevyčerpané prostriedky ENVIROFONDU v predchádzajúcich rokoch).

V návrhu rozpočtu sa počíta s projektom **vzorových stojísk** podľa nových podmienok. Navrhnutá je suma na projekt vo výške 5 tis. eur.

3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

7	MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	673 034	277 164	268 000	173 556	231 500	231 500	231 500
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	673 034	277 164	268 000	173 556	231 500	231 500	231 500
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	673 034	277 164	268 000	173 556	231 500	231 500	231 500
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	590 625	237 923	268 000	163 587	221 000	221 000	221 000
7. 2. 1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	532 779	125 464	148 000	77 483	121 000	121 000	121 000
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	57 846	112 459	120 000	86 104	100 000	100 000	100 000
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	82 409	39 241	0	9 969	10 500	10 500	10 500
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	41,18	96,69	x	86,38	100,00	100,00

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

Na **lokálnu opravu výtlkov** na cestách je rozpočtovaná suma 70,0 tis. eur ako aj na iné práce ako napr. zrezávanie krajín, čistenie cestných odvodňovacích priekop.

V zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z.z. je nevyhnutné preznačenie dopravného značenia (zvislé aj vodorovné) v meste. V návrhu rozpočtu je suma na úrovni 10 tis. eur. Ďalej v zmysle tejto vyhlášky je obec povinná zamedziť parkovanie na chodníkoch z čoho vyplýva **povinnosť novej parkovacej politiky**, na ktorú je vyčlenená suma na úrovni 75 tis. eur. Na novú parkovaciu politiku sú vyčlenené finančné prostriedky aj v kapitálových výdavkoch.

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie **zimnej údržby** a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba bola vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučšdorfská dolina, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh. Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Celkovo dochádza k zvýšeniu počtu m2, o ktoré je potrebné sa starať, najmä z dôvodu prebratia majetku od developerov, zároveň dochádza k rastu cenníkových cien za materiál a služby. Príspevková organizácia MPS poskytuje údržbu chodníkov.

Na **zimnú údržbu** je rozpočtovaná suma vo výške 100,0 tis. eur.

Čistenie verejných priestranstiev prešlo na Mestský podnik okrem zametania ciest, ktoré ostávajú naďalej pod mestom. V roku 2022 bola zakúpená nová strojová zametačka, ktorá bola odovzdaná do správy MPS na čistenie centra mesta, zametanie bus zastávok, zametanie po zime a zametanie lístia na jeseň.

Na zametanie miestnych komunikácií **po zime** na jedno strojové zametanie za rok sa obstaráva externá firma – na túto činnosť je rozpočtovaná suma vo výške 20,0 tis. eur.

3.1.2.8. DOPRAVA

8	DOPRAVA	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	0	4 950	108 000	113 085	274 800	274 800	274 800
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	0	4 950	108 000	113 085	274 800	274 800	274 800
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	4 950	108 000	113 085	274 800	274 800	274 800
640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
8. 2.	Príspevok na autobusovú dopravu	0	4 950	108 000	113 085	272 800	272 800	272 800
	Zdieľané kolobežky	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	x	2 181,82	x	254,44	100,00	100,00

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

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

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

V zmysle MsZ č. 1-243/2022 zo dňa 13.9.2022 nie je možné naplánovať bežné výdavky, nakoľko v rámci spracovania komplexného systému MHD počítame s kapitálovými výdavkami. Dodatok č. 1 so Slovak Lines platný do 28.2.2023 so sumou na kilometer 5,70€.

V navrhovanej sume 272 800 eur na rok 2023 je pokrytie výdavkov do 28.2.2023 plus predpokladané výdavky spojené so zabezpečením MHD po vysúťažení novej zmluvy na túto službu.

Zvýšenie sumy v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavujú aj výdavky na napojenie nových lokalít a to Starý Dvor, Juh, Muškát, Kučičdurf.

Mesto plánuje zabezpečiť **zdieľané kolobežky**. Náklady na ich umiestnenie a prevádzku by boli vo výške 2 tis. eur.

3.1.2.9. VZDELÁVANIE

9	VZDELÁVANIE	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	340 724	577 854	1 078 332	1 005 080	1 387 956	938 590	938 590
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	298 383	426 419	966 422	901 539	1 294 821	845 455	845 455
610+620	Mzdy a odvody	42 341	151 435	111 910	103 541	93 135	93 135	93 135
630	Tovary a služby	212 765	312 496	242 585	383 106	193 153	118 212	118 212
640	Transfery	85 618	113 923	723 837	518 433	1 101 668	727 243	727 243
9. 1. 1	Materské školy	88 908	94 454	479 627	496 826	750 464*	655 693	655 693
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	28 761	63 303	46 000	33 133	25 699	9 500	9 500
9. 2. 1	Základné školy	138 703	93 449	409 419	346 694	443 682**	147 758	147 758
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	38962	165 347	0	0	24 972***	0	0
9. 3. 2	Centrum voľného času	0	6973	5 000	6 689	7 000	5 000	5 000
9. 4	Základná umelecká škola	0	91749	5 000	4 029	5 000	5 000	5 000
9. 5	Akadémia tretieho veku	1 185	1 237	6 878	2 373	7 178	7 178	7 178
9. 6	Školský úrad	44 205	61 341	126 408	115 336	123 961	108 461	108 461
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	169,60	186,61	x	128,71	67,62	100,00

*V tejto sume sú zahrnuté prostriedky MŠ nevyčerpané v roku 2022 spolu v sume 84 881 eur, ktoré po schválení rozpočtu budú rozpísané materským školám a tie ich budú mať v roku 2023 na bežných výdavkoch. Ich krytie je na strane príjmov v príjmových finančných operáciách EK 453. Ide o transfer MŠ, nevyčerpané prostriedky na potraviny a nevyčerpané prostriedky Ukrajina.

** V tejto sume sú zahrnuté prostriedky ZŠ nevyčerpané v roku 2022 spolu v sume 285 044 eur, ktoré po schválení rozpočtu budú rozpísané základným školám a tie ich budú mať v roku 2023 na bežných výdavkoch. Ich krytie je na strane príjmov v príjmových finančných operáciách EK 453. Ide o transfer MŠ, nevyčerpané prostriedky na potraviny a nevyčerpané prostriedky Ukrajina.

***Ide o vratku dotácie na stravu v sume 24 972 eur, ktorá sa vracia štátu do 31.3.2023. Jej krytie je v príjmových finančných operáciách EK 453.

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

Mesto zasiela finančné prostriedky mestom zriadeným **materským školám** formou finančného transferu, o ktorom účtujú jednotlivé rozpočtové organizácie (viď časť výdavky školstva). V rámci tohto programu sa rozpočtuje dotácia cirkevnej MŠ vo výške 70,5 tis. eur a transfer súkromným MŠ vo výške 534,7 tis. eur (MŠ Záhradka, Cajlanská, L. Raitera, Armáda spásy, Severáčik, Mimi a Monty).

Pre mestom zriadené škôlky sa rozpočtujú výdavky **na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov** (2 tis. eur) , **na opravu prevádzkových strojov a zariadení** (2 tis. eur), na opravu budov (20 tis. eur).

Na štúdie a posudky na fotovoltaické zdroje pre MŠ Bystrická a MŠ Svätoplukova je rozpočtovaný výdavok 5,4 tis. eur (2*2720€).

Školským jedálňam pri MŠ sa rozpočtujú výdavky na postupnú výmenu a údržbu gastro zariadení a vybavenia kuchyne v sume 6,0 tis. eur a na opravu a údržbu suma 7,0 tis. eur (MŠ Svätoplukova – výmena podlahy, MŠ Vajanského – výmena podlahy, obklady, maľovanie stien).

Tabuľka 28: Materské školy (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky	88 909	94 454	479 627	496 826	750 464	655 693	655 693
Cirkevná MŠ	49 776	52 776	52 776	64 632	70 461	70 461	70 461
Súkromné MŠ	0	0	299 064	366 818	534 732	534 732	534 732
Mestské MŠ	39 133	41 678	127 787	65 376	145 271	50 500	50 500
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	0	941	2 000	236	2 000	2 000	2 000
Opravy budov MŠ	7 108	35 759	40 000	55 597	20 000	20 000	20 000
Materiál na údržbu	494	0	500	456	1 000	500	500
Knihy, časopisy	0	0	52 787	0	0	0	0
Štúdie, expertízy, posudky / špeciálne služby	2 185	0	4 500	4 050	10 390	0	0
Réžia strava	9 681	4 978	26 000	5 037	26 000	26 000	26 000
Nevyčerpané prostriedky z r. 2022-čerpanie v roku 2023	0	0	0	0	83 881	0	0

Koeficient prepočtu podielových daní na rok 2023 je stanovený vo výške 107,54, čo je nárast oproti roku 2022 o 8,9. Nárast výdavkov pri súkromných MŠ a ZŠ je z tohto dôvodu a tiež z nárastu počtu detí a žiakov v súkromných školských zariadeniach. Mesto vypláca do výšky 100% pridelených v podielových daniach. V mestských MŠ bola v návrhu rozpočtu zohľadnená len úprava platov od 1.1.2023 a 1.9.2023

Pre **súkromné základné školy** sa rozpočtuje dotácia obce v sume 117,95 tis. eur. Nárast výdavkov súvisí so zaradením ZŠ Jolly HOMESCHOOL do siete od 1.9.2020. **Pre mestom zriadené školy** sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V tejto fáze sa predpokladajú bežné opravy a údržba zariadení ako napr. kotol, gastro zariadenia, kanalizácia, rozvody ÚK, strechy (3 tis. eur) a opravu budov a objektov (25 tis. eur).

Na štúdie a posudky na fotovoltaické zdroje pre 4 základné školy je rozpočtovaný výdavok 10,9 tis. eur (4*2720€).

Školským jedálňam pri ZŠ sa rozpočtuje 3 tis. eur na nákup a 1,0 tis. eur na údržbu prevádzkových zariadení a 9,0 tis. eur na opravu priestorov školských jedální (výmena podláh v ŠJ ZŠ Orešie a výmena radiátorov).

Tabuľka 29: Základné školy (v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky	138 704	93 449	409 419	346 694	443 682	147 758	147 758
Základné školy	115 900	36 186	333 643	265 724	325 732	29 808	29 808
Súkromné ZŠ	22 804	57 263	75 776	80 970	117 950	117 950	117 950
Energie - elokované pracovisko Komenského ul.	0	11 664	11 808	8 748	11 808	11 808	11 808
Materiál na údržbu	60 234	0	0	0	0	0	0
Špeciálne služby	13 545	0	0	0	10 880	0	0
Opravy prevádzkových strojov, zariadení	858	0	5 000	1 152	3 000	3 000	3 000
Opravy budov ZMŠ	29 389	22 241	25 000	25 916	15 000	15 000	15 000
Vratky	0	0	0	226 739	0	0	0
Originálne kompetencie časť zriaďovateľa, prostr. nevyčerpané v roku 2022	11 694	2 281	291 835	3 169	285 044	0	0

Na **Centrum voľného času** sa rozpočtuje 7,0 tis. eur na výmenu nefunkčného protipožiarneho zabezpečovacieho systému, maľovanie interiéru, výmenu radiátorov, výmenu krytiny na prístrešku plus oprava drevenej konštrukcie, výmena zadných dverí. Na opravu popraskaného stropu a maľovanie tried, výmenu poškodenej dlažby na pavlačí sa rozpočtu pre **Základnú umeleckú školu** suma vo výške 5,0 tis. eur.

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. Na strane príjmov je suma 5 tis. eur – poplatok frekventantov.

Tabuľka 30: Akadémia tretieho veku
(v eur)

	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky	1 184	1 236	6 878	2 373	7 178	7 178	7 178
ATV -Poistné do zdr. poisťovní 10 %	62	90	480	176	480	480	480
ATV- Odvod do sociálnej poisťovne 24,95 %	215	220	1 198	433	1 198	1 198	1 198
ATV - všeobecný materiál	0	0	100	0	400	400	400
ATV - prepravné	0	0	100	0	100	100	100
ATV - všeobecné služby + vratky	0	19	200	0	200	200	200
ATV - dohody o vyk.práce	907	907	4 800	1 764	4 800	4 800	4 800

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Nárast v roku 2022 je spôsobený vznikom Spoločného školského úradu, s čím súvisí aj zvýšenie počtu zamestnancov o 2 pozície. V roku 2023 sa v rozpočte uvažuje s 3 zamestnancami. V mzdových prostriedkoch je aj nevyplatené odstupné za rok 2022 v sume 2,5 tis. eur a odchodné v sume 3,0 tis. eur.

Je rozpočtovaná **dotácia** na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 36,4 tis. eur.

3.1.2.10. ŠPORT

10	ŠPORT	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	623 902	773 117	106 300	130 215	110 000	110 000	110 000
	Výdavky programu bez príspevkov PO	40 838	57 559	45 000	43 929	10 000	10 000	10 000
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	40 838	57 559	45 000	43 929	10 000	10 000	10 000
640	Transfery	583 064	715 558	61 300	86 286	100 000	100 000	100 000
10. 1	Grantový systém na podporu športu	78 190	202 310	61 300	86 286	100 000	100 000	100 000
10. 2. 1	Príspevok pre Mestský podnik služieb	504 874	513 248	0	0	0	0	0
10. 2. 2	Oprava a údržba športovísk	408 378	57 559	45 000	43 929	10 000	10 000	10 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	123,92	13,75	x	84,48	100,00	100,00

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

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

Na rok 2023 je rozpočtovaná suma na **dotácia na šport** na úrovni 100 tis. eur.

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

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Počnúc rokom 2022 sa príspevok rozpočtuje v programe Služby občanom, nakoľko príspevok zahŕňa viacero rôznych činností, ako správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správa cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Od roku 2022 patrí do činnosti MPS starostlivosť o mestskú zeleň a časť činností súvisiacich so starostlivosťou o miestne komunikácie. Od roku 2022 sú rozpočtované výdavky na príspevok tejto príspevkovej organizácii v programe 4 Služby občanom.

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

3.1.2.11. KULTÚRA

11	KULTÚRA	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	383 973	432 335	468 200	529 009	780 710	767 530	769 510
	Výdavky programu bez príspevkov PO	81 713	33 969	29 800	17 300	54 980	54 980	54 980
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	653	551	29 000	1 478	18 000	9 000	9 000
640	Transfery	383 320	431 784	439 200	527 531	762 710	758 530	760 510
11.1	Kultúrna infraštruktúra	372 170	355 975	451 200	507 726	737 710	733 530	735 510
11.1.1.	Príspevok pre PKC	280 000	290 000	353 000	407 498	615 000	615 000	615 000
11.1.2.	Príspevok pre Mestské múzeum	92 170	65 975	98 200	100 228	122 710	118 530	120 510
11.2	Mestské kultúrne akcie	653	551	2 000	1 478	4 000	4 000	4 000
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	0	0	14 000	5 000	5 000
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	11 150	45 809	15 000	19 805	25 000	25 000	25 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	112,60	108,30	x	166,75	98,31	100,26

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

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2023 je pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 615 tis. eur vrátane príspevku na Vinobranie. Nárast je z dôvodu krytia vyšších prevádzkových nákladov (energie). Príspevok zohľadňuje úpravu miezd a odvodov. Na **štúdie a posudky na fotovoltické zdroje** pre budovu Domu kultúry je rozpočtovaný výdavok 2,72 tis. eur

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. Na rok 2023 je pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 122,7 tis. eur.

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

Starostlivosť o kultúrne pamiatky zahŕňa zvyčajne najmä starostlivosť o mestské hradby. Pre rok 2023 sa v tejto položke rozpočtujú výdavky na opravu hradieb v sume 14,0 tis. eur.

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

Na rok 2023 sa rozpočtujú finančné prostriedky na **dotácie na kultúru** rozpočtujú v sume 25,0 tis. eur.

3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	437 162	380 028	313 700	218 304	265 259	270 259	270 259
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	437 162	380 028	313 700	218 304	265 259	270 259	270 259
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	437 162	380 028	293 700	203 304	230 259	235 259	235 259
640	Transfery	0	0	20 000	15 000	35 000	35 000	35 000
12. 1	Mestská zeleň	365 809	345 574	230 000	158 299	215 000	220 000	220 000
12. 2. 2	Detské ihriská	67 151	30 505	73 000	56 119	38 000	38 000	38 000
12. 4	Cintorínske služby	3 118	2 986	4 700	2 914	9 259	9 259	9 259
12. 5	Služby pre majiteľov psov	1 084	963	1 000	972	3 000	3 000	3 000
12. 8	Lesy	0	0	5 000	0	0	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	86,93	82,55	x	84,56	101,88	100,00

V rámci **mestskej zelene** sa na rok 2023 rozpočtujú finančné prostriedky, ktoré sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie burínisk, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď.. Na údržbu verejnej zelene je vyčlenená suma vo výške 60,0 tis. eur.

Zároveň sa rozpočtuje aj náhradná výsadba vo výške 50,0 tis. eur. Ide o výsadbu na Radničnom námestí, Štefánikovej ulici, Mladoboleslavskej ulici, cintorínoch a v Zámockom parku. Okrem toho sa rozpočtujú financie na **vyčistenie jazierka v parku** a na základe pasportu stromov kvôli zaisteniu bezpečnosti aj výdavky na **orezy a výrubu** a to vo výške 55,0 tis. eur.

Na výsadbu stromoradia pri obytnom dome Komenius je rozpočtovaná suma vo výške 15,0 tis. eur.

Na občianske projekty – **participatívny rozpočet**, ktoré by mali byť zamerané najmä na verejnú zeleň pri obytných súboroch, zachytávanie zrážkových vôd v zeleni sa v roku 2023 rozpočtujú výdavky na úrovni 20,0 tis. eur.

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

Na **dotácie v oblasti životného prostredia** je vyčlenená čiastka vo výške 15,0 tis. eur. O dotáciu sa žiada v súlade s VZN č. 8/2020 doplnené VZN č. 3/2021 a 5/2021.

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

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

Na rok 2023 je rozpočtovaná suma 9,2 tis. eur.

Na **obnovu detských ihrísk** sú finančné prostriedky priebežne využívané na obnovenie náteru na herných prvkoch, zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská a dokúpenie detských hracích prvkov na existujúce ihriská po nevyhnutnom odstránení nevyhovujúcich prvkov. V rámci údržby v zmysle zákona bude vykonaná hlavná ročná kontrola detských ihrísk (3,0 tis.eur) a je naplánovaných 35 tis. eur na ich údržbu a obnovenie. Rovnako je podľa zákona 371/2019 Z. z. nutné vytvárať a upravovať vhodné dopadové plochy pod hracími prvkami.

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

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky	65 850	56 000	133 000	56 119	62 000	62 000	62 000
Výmena pieskovísk na detských ihriskách	16 304	18 000	0	0	0	0	0
Údržba 36 detských ihrísk - oprava prvkov na detských ihriskách spolu s materiálom a prekopávaním pieskovísk	15 000	27 000	70 265	33 778	24 000	24 000	24 000
Nákup: detské prvky	34 546	11 000	41 000	8 163	35 000	35 000	35 000
Ročná kontrola detských ihrísk	0	0	21 735	14 178	3 000	3 000	3 000

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

V rámci položky **Lesy** sa na rok 2023 nerozpočtuje suma na úhradu prípadnej straty (1/2 podiel mesta na strate z hospodárenia), nakoľko máme informáciu, že v roku 2022 bude spoločnosť LESY SR š.p. OZ Smolenice vykazovať zisk.

3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	847 761	1 215 406	1 068 633	1 533 330	1 396 880	1 356 674	1 356 674
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	240 391	480 698	308 548	784 330	481 547	441 341	441 341
610+620	Mzdy a odvody	607 370	734 708	760 085	749 000	915 333	915 333	915 333
630	Tovary a služby	229 524	437 351	257 013	239 541	315 427	298 321	298 321
640	Transfery	10 867	43 347	51 535	544 789	166 120	143 020	143 020
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	329 177	378 920	388 422	413 231	505 098	491 883	491 883
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	226 923	265 895	382 872	356 290	430 829	415 029	415 029
13. 3	Denné centrá	9 592	30 584	23 757	18 289	31 795	31 795	31 795
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	51 828	81 671	98 981	94 740	115 262	115 262	115 262
13. 5	Podpora rómskych rodín	1 743	2 229	5 000	3 263	5 800	5 800	5 800
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	1 910	4 686	1 300	5 971	1 000	1 000	1 000
13. 7	Granty pre podporu soc. a zdrav. znevýh.občanov	6 433	19 791	13 200	17 589	18 492	17 000	17 000
13. 8	Nocľaháreň	95 698	88 256	105 794	94 343	153 170	150 901	150 901
13. 9	Verejnoprospešné práce	3 508	0	1 200	0	1 200	1 200	1 200
13.10	Sociálne zariadenie pre seniorov	33711	2 746	18 460	17 220	79 200	79 200	79 200
13.11	Prepravná služba	8 848	8 601	17 658	17 157	20 896	20 896	20 896
13.12	Práčovňa	10 410	10 287	11 989	12 273	26 708	26 708	26 708
13.14	COVID-19	67980	321 740	0	0	0	0	0
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine	0	0	0	482 964	7430	0	0
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	143,37	87,92	x	130,72	97,12	100,00

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

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

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

V **Nocľahárni** sa plánuje v roku 2023 zvýšiť počet zamestnancov o 1 zamestnanca, počet by sa navýšil na 4 zamestnancov (v r. 2022 boli 3 zamestnanci – vrátnici). Ide o pozíciu denného sociálneho pracovníka.

Dotácia na mzdy a odvody na Zariadenie opatrovateľskej služby je rozpočtovaná na úrovni 146 448 eur – podaná žiadosť na túto sumu.

Dotácia na mzdy a odvody na Nocľaháreň je rozpočtovaná na úrovni 55 692 eur – podaná žiadosť na túto sumu.

V rámci opatrovateľskej služby je rozpočtovaný a príspevok z MPSVaR SR na projekt „Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Pezinok na TOS v sume 85,2 tis. eur. Ide o mzdové výdavky opatrovateľiek. O túto sumu bude nižšie čerpanie na mzdové prostriedky a odvody z finančných prostriedkov mesta.

Štyrom denným centrám je navrhnutý zvýšený príspevok na ich celoročnú činnosť vo výške 1 600 eur pre každé denné centrum (pôvodne 1 093 eur).

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci sú rozpočtované vo výške 10,0 tis. eur.

V rámci **sociálnych zariadení pre seniorov** sa rozpočtujú náklady na poskytovanie príspevku neverejným poskytovateľom služieb. Prvýkrát sa výdavky na tento účel vynaložili v roku 2022, z dôvodu opatrnosti sa pre roky 2023 až 2025 rozpočtujú výdavky na úrovni 75 tis. eur. Je to o 65 tis. eur viac, ako bolo rozpočtované v minulom roku.

V podprograme 13.9 je rozpočtovaná suma na ochranné pracovné pomôcky a poistenie v prípade zamestnania **aktívnych pracovníkov** z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 1,2 tis. eur.

V podprograme 13.15. je v roku 2022 refundácia Ministerstva vnútra SR – vyplatenie **príspevku za ubytovanie utečencov Ukrajiny**.

V roku 2023 je v tomto programe projekt pre deti a rodiny s Ukrajiny od Nadácie Televízie Markíza "**Zažime to spolu**" v sume 17 tis. eur. Tiež sú tu finančné prostriedky v sume 5,7 tis. eur na potraviny a hygienické potreby pre ľudí z Ukrajiny, ktoré poskytla v roku 2022 **Nadácia ENGIE Service**, ktoré sa celé v roku 2022 nevyčerпали.

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

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

3.1.2.14. BÝVANIE

14	Bývanie	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	21 474	28 055	36 208	40 123	43 284	43 284	43 284
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	2 224	3 366	10 350	15 716	14 407	14 407	14 407
610+620	Mzdy a odvody	19 250	24 689	25 858	24 407	28 877	28 877	28 877
630	Tovary a služby	1 979	2 910	9 750	14 689	13 327	13 327	13 327
640	Transfery	245	456	600	1 027	1 080	1 080	1 080
14. 1	Správa nájomných bytov	750	1557	8700	13 755	11 775	11775	11775
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	20 724	26 498	27 508	26 368	31 509	31 509	31 509
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	130,65	129,06	x	119,54	100,00	100,00

Mesto Pezinok má k 31.12.2022 spolu 95 mestských nájomných bytov. **94 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb, 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 úver, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

V rozpočte na rok 2023 je zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 14,2 tis. eur.

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov predstavuje výdavky na energie na nájomné byty, ktoré nie sú obsadené. V roku 2023 je navýšenie z dôvodu zvýšenia cien energií.

3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA

15	ADMINISTRATÍVA	2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	1 739 937	1 798 608	2 193 685	2 009 422	2 764 051	2 637 162	2 629 581
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	200 038	254 002	254 010	309 310	359 566	241 668	241 368
610+620	Mzdy a odvody	1 539 899	1 544 606	1 939 675	1 700 112	2 404 485	2 395 494	2 388 213
630	Tovary a služby	160 619	211 819	154 200	192 593	149 966	123 718	123 718
640	Transfery	23 845	29 798	90 520	106 720	199 800	108 150	108 150
650	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	15 574	12 385	9 290	9 997	9 800	9 800	9 500
	MsÚ - Poplatky, daň z príjmov, DPH	12 789	15 551	15 500	11 353	10 500	10 500	10 500
	Audítorské služby	6 900	6 900	6 900	6 900	4 980	4 980	4 980
	Voľby (NR SR, VÚC, komunálne, prezidentské, EÚ, sčítanie obyv.)	53 235	18 061	11 400	47 316	8 460	0	0
	Splácanie úrokov z úverov	15 574	12 385	9 290	9 997	9 800	9 800	9 500
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	103,37	121,97	x	126,00	95,41	99,71

Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole, uvažuje sa s valorizáciou platov 12,8% v roku 2023.

Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní s rozpočtom roku 2022 na nižšej úrovni.

Rozpočtovaná je pokuta 1 500 eur za zanedbanie starostlivosti o mestské pozemky a neodstránenie inváznej rastliny Zlatobyľ obrovský v lokalite Stupy (už bola uhradená na účet Enviromentálneho fondu).

Na dohody MsÚ je rozpočtovaná suma na úrovni 33,8 tis. eur. V tejto sume je aj dohodár na spracovanie Komunitného plánu a dohodár na životné prostredie.

Vo výdavkoch je rozpočtovaná suma 28,8 tis. eur na vypracovanie procesnej analýzy.

Transfery sú výdavky na odstupné (nevyplatené v roku 2022 plus rezerva na rok 2023) – spolu suma 67,3 tis. eur, odchodné zamestnancov a PN. V transferoch je dotácia na Referendum 2023 v sume 8,46 tis. eur. V transferoch je aj suma na finančný príspevok na stravné pre zamestnancov, čo predstavuje sumu 75,2 tis. eur – pre zamestnancov mestského úradu, dve zástupkyne primátora. V minulom roku bolo stravné v dvoch položkách a to v stravné a finančný príspevok na stravné.

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

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

V tejto položke sú zahrnuté aj členské príspevky:

- Únia miest Slovenska (3 725,70€) – táto suma bola uhradená v decembri 2022;
- Združenie miest a obcí Malokarpat.regiónu (1 250€);
- OOCR Malé Karpaty (15 000€) plus 10 000 € mimoriadny vklad v roku 2023 –ak by sa vložilo mimoriadne členské, tak suma pre nás v roku 2025 by bola +70% z dotácie z mimoriadneho členského na dotácii
- Asociácia prednostov SR (150€);
- Asociácia komunálnych ekonómov SR (120€);
- Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS 60€);
- Združenie malokarpatská vína cesta (40€),
- SMART CITY CLUB

3.2. Kapitálové výdavky (EKRK 700)

Rozpočet na rok 2023 predpokladá celkové kapitálové výdavky v sume 4 110 617 eur. Kapitálové výdavky budú kryté z nasledovných zdrojov:

- Vo výške 3 036 960 eur z prostriedkov rezervného fondu, ktorý bol tvorený prebytkami hospodárenia Mesta Pezinok v minulých rokoch
- Vo výške 450 300 eur z grantov
- Vo výške 543 357 eur z poplatku za rozvoj roky 2017-2022
- Vo výške 80 000 eur predpokladaný príjem z poplatku za rozvoj rok 2023

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

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	16 199	122 146	1 424 600	972 621	55 000	0	0
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	0	0	0	0	20 000	230 000	230 000
3. INTERNÉ SLUŽBY	170 188	104 254	190 000	152 090	564 000	137 000	130 000
4. SLUŽBY OBČANOM	0	0	629 500	612 658	50 000	0	0
5. BEZPEČNOSŤ	61 550	2 078	106 000	8 466	137 000	0	0
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	27 960	39 590	3 181 500	48 808	100 000	100 000	5 050 000
7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE	116 347	13 338	1 377 500	152 565	1 138 860	1 585 000	630 000
8. DOPRAVA	0	0	0	0	0	0	0
9. VZDELÁVANIE	701 320	87 247	4 381 250	167 692	1 368 757	1 766 000	1 250 000
10. ŠPORT	64 594	228 004	224 125	21 839	229 500	95 000	0
11. KULTÚRA	4 500	0	495 500	1 029 240	325 500	200 000	100 000
12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	30 945	198 959	270 450	108 571	117 000	170 000	50 000
13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	0	0	44 500	34 945	5 000	0	0
Kapitálové výdavky mesta	1 193 603	795 616	12 324 925	3 309 495	4 110 617	4 283 000	7 440 000
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	66,66	1 549,10	x	33,35	104,19	173,71

3.2.1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2023 R	2024 R	2025 R
	Výdavky programu	55 000	0	0
	ÚP zón	40 000	0	0
	PHSR	15 000	0	0

V rámci zámeru trvalo udržateľného rozvoja mesta Pezinok je potrebné pre zachovanie rozvoja územia mesta dopracovať existujúci územný plán o **územný plán jednotlivých zón**.

V rámci **strategického plánovania** sa jedná o výdavky na spracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na ďalšie obdobie, aktuálne platný dokument končí rokom 2023.

3.2.2. Propagácia a marketing

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	20 000	230 000	230 000
Geopark - PD	20 000	0	0
			INTERREG Slovensko - Rakúsko - predprojektová príprava + projekčné práce
Geopark - realizácia - spolufinancovanie	0	80 000	80 000
			INTERREG Slovensko - Rakúsko - celkové spolufinancovanie je v sume 160 000,- €
Geopark - realizácia - Grant	0	150 000	150 000
			INTERREG Slovensko - Rakúsko - celková suma projektu na realizáciu je aj s BV je v sume 800 000,- €

Mesto Pezinok sa zapája schváleným uznesením MsZ zo dňa 28.2.2023 **Projektom Geoparku do programu Interreg Slovensko – Rakúsko**, v rámci ktorého je na rok 2023 rozpočtovaných 20 000 eur na predprojektovú a projektovú prípravu Geoparku. Nasledujúce roky sa bude mesto podieľať spolufinancovaním grantu, pričom celková predpokladaná suma projektového zámeru je 800 000 eur súhrnne za kapitálové aj bežné výdavky. Projekt zahŕňa revitalizáciu a rozšírenie starého banského náučného chodníka, rozšírenie Mestského informačného centra v Pezinku (predajné stánky, mobilná zeleň, sedenie, panelové výstavy, projekčná technika), revitalizáciu lokalít v okolí vinohradníckeho domu Pereg, Rybníček, Pezinský hrad, kameňolom na Pezinskej babe a vybudovanie siete náučných bodov prírodných a kultúrnych fenoménov pezinského chotára.

3.2.3. Interné služby

3 INTERNÉ SLUŽBY	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	564 000	137 000	130 000
SIEM Security incident and event management) SW na zber údajov a udalostí, Normalizácia zozbieraných údajov, Log management, Audit a reporting	40 000	0	0
			SW na zber údajov a udalostí, normalizácia zozbieraných údajov, Log management, audit a reporting
Cloudové riešenie, nová IT infraštruktúra - hardware	105 000	0	0
			virtuálne Data Centrum, backup storage
Cloudové riešenie - bezpečnostný kybernetický dáždnik pre MsÚ a zriaďovateľské organizácie mesta	70 000	0	0
			konsolidácia sietí (na úrovni mesta MPLS), 2x Firewall
Licencia - upgrade na ArcGIS Pro Standard Single Use	0	7 000	0
			vyššia verzia existujúceho programu s rozšírenými analýzami a nástrojmi programu ArcGIS
PD - Rodný dom J. Kupeckého	6 000	0	0
			PD dokončenia vnútorných inštalácií a povrchov
Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	100 000	0	0
			ostáva preinvestovať min. 80 000,- € do konca roka 2023
PD- Zúberská bytový dom - riešenie zavlhnutia objektu	5 000	0	0
			technické posúdenie zavlhnutia objektu + PDRS
Zúberská bytový dom - riešenie zavlhnutia objektu	50 000	0	0
			havarijný stav zavlhnutia stien nájomných bytov najmä na prízemí
Radničné nám. 9 - klimatizácia	18 000	0	0
			klimatizačné jednotky do 5 kancelárií - nájomné priestory
Modernizácia elektrickej vlakovej tabule	10 000	0	0
			nefunkčná exteriérová digitálna vlaková informačná tabuľa
PD Rekonštrukcia výmenníkové stanice	10 000	0	0
			PD - Rekonštrukcia Obrancov mieru a zmena účelu využitia na garáž/sklad/dielňa/denná miestnosť + iné výmenníkové stanice
Rekonštrukcia výmenníkové stanice	100 000	100 000	100 000
			realizácia Obrancov mieru a zmena účelu využitia na garáž/sklad/dielňa/denná miestnosť + iné výmenníkové stanice
PD objekty mesta	50 000	30 000	30 000
			PD na objekty mesta podľa potreby - NKP Holubyho 22, Sobášna sieť MsÚ, Kontajnerové stojiská, Vybudovanie podzemných elektrických rozvážačov v centre mesta

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na skvalitnenie a modernizáciu **IT systému**, a to výdavky na zabezpečenie cloudového riešenia pre MsÚ a zriaďovateľské organizácie mesta (softvér + hardvér) v celkovej hodnote kapitálových výdavkov 215 000 eur. Uvedená investícia má vplyv aj na bežné výdavky.

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

Pre skolaudovanie a sprevádzkovanie **Rodného domu Jána Kupeckého** je potrebné vyriešiť problém s vlhkosťou a dokončiť interiér budovy. Je rozpočtovaných 100 000 eur pre pokračovanie realizácie v tomto roku.

Nájomný **bytový dom na Zumberskej ulici** akútne potrebuje riešiť problém s vlhkosťou stien, kde je rozpočtovaných na technické posúdenie zavlhnutia objektu a projektovú dokumentáciu 5 000 eur a následnú realizáciu 50 000 eur.

V budove na **Radničnom nám. 9** do nájomných priestorov je plánovaný nákup 5 ks klimatizačných jednotiek v sume 18 000 eur pre zníženie teploty v interiéri v letných mesiacoch.

Na železničnej stanici v Pezinku je poškodená exteriérová **elektrická vlaková infotabuľa**, ktorú je potrebné modernizovať v hodnote 10 000 eur.

V roku 2023 je potrebná rekonštrukcia spojená so zmenou účelu využitia **výmenníkovej stanice** na ul. Obrancov mieru pre potreby Mestského podniku služieb v predpokladanej výške 100 000 eur. V ďalších rokoch budú postupne rekonštruované ostatné výmenníkové stanice, s novým účelom využitia aj pre potreby občanov.

Kapitálový výdavok PD rôzne so sumou 50 000 eur je určený na projektové dokumentácie pre nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa potreby.

Pre rok 2024 je plánované zakúpenie novej licencie programu ArcGIS s rozšírenými analýzami a nástrojmi.

3.2.4. Služby občanom

4 SLUŽBY OBČANOM	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	50 000	0	0
Transfer pre MPS - ľahké úžitkové vozidlo	20 000	0	0
Transfer pre MPS - ľahké úžitkové vozidlo väčšie	30 000	0	0

Na pokrytie rastúceho množstva služieb MPS je potrebná obnova vozového parku o jedno menšie (20 000 eur) a jedno väčšie (30 000 eur) ľahké úžitkové vozidlo, v kapitálových výdavkoch navrhnuté ako transfer pre Mestský podnik služieb.

3.2.5. Bezpečnosť

5 BEZPEČNOSŤ	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	137 000	0	0
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	62 000	0	0
PD - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000	0	0
Rekonštrukcia verejného osvetlenia po meste	70 000	0	0

Pre skvalitnenie verejného poriadku a bezpečnosti sa chce mesto modernizovať a rozšíriť **kamerový systém mesta** vo výške 62 000 eur, v rámci ktorého by boli modernizované analógové a nefunkčné kamery za

digitálne kamery (dispečerské pracovisko; križovatka Holubyho - Radničné nám., Radničné nám.; Mladoboleslavská, Zámocký park, Moyzesova, Komenského). Nové kamery by boli doplnené na vstupoch do mesta (Myslenická ulica (Kaufland-MOLO); Senecká - Viničianska cesta (Bozin); Šenkvičná - Senecká cesta (STK)) a na amfiteátri.

Verejné osvetlenie ako jedna z dôležitých častí bezpečnosti v meste Pezinok je dlhodobo v zlom technickom stave. Pre zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev je v záujme mesta začať postupnú rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia s cieľom zníženia jeho energetickej náročnosti. Jedná sa o výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške 5 000 eur a samotnú realizáciu vo výške 70 000 eur.

3.2.6. Odpadové hospodárstvo

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	100 000	100 000	5 050 000
PD - Zberný dvor + kompostáreň + MPS	50 000	50 000	0 PD UR pre komplexný areál na Viničianskej ceste
Zberný dvor + kompostáreň + MPS - realizácia - Grant	0	0	5 000 000 postupná realizácia - Grant
Kontajnerové stojiská	50 000	50 000	50 000 realizácia - dobudovanie kontajnerových stojísk na sídliskách

V oblasti odpadového hospodárstva má mesto v pláne vybudovať komplexný areál na Viničianskej ceste so **zberným dvorom, kompostárňou a areálom pre Mestský podnik služieb**. V roku 2022 je cieľom obstaráť technickú dokumentáciu zámeru pre posudzovanie EIA a projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a začať inžiniering. Následne sa môže mesto uchádzať o financovanie z externých zdrojov.

Rovnako je potrebné dobudovať samotné **kontajnerové stojiská** v meste na jednotlivých sídliskách, pre rok 2023 je uvažovaná investícia vo výške 50 000 eur. Mesto plánuje rozšíriť kontajnerové stojisko na Holubyho ulici pri hradbách, na križovatke Krížna ul. – Malacká cesta, pri bytovom dome na 1. mája č. 8, Bystrickej 34 a na ul. Dona Sandtnera. Investícia bude pokračovať aj ďalšie roky.

3.2.7. Miestne komunikácie

7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	1 138 860	1 585 000	630 000
PD - Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská	12 000	0	0 úprava PD vyplývajúca z inžinieringu pre SP
PD - Rekonštrukcia spevnených plôch na Bratislavskej ulici od rod. domu č. 92 - po byt. dom č. 126	10 000	0	0 realizácia
Rekonštrukcia spevnených plôch na Bratislavskej ulici od rod. domu č. 92 - po byt. dom č. 126	0	0	0 realizácia
PD - Kruhový objazd Šenkvičná cesta	5 000	0	0 aktualizácia štúdie a geodetického zamerania so záberom pozemkov
Kruhový objazd Šenkvičná cesta - vysporiadanie pozemkov	0	100 000	0 vysporiadanie pozemkov pre rozšírenie kruhového objazdu
PD - Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská“	51 360	0	0 pokračovanie akcie bude podľa rozhodnutia MsZ. Zazmluvnené z roku 2022, PD pre UR s inžin. činnosťou 48 360 €, pre pokračovanie potrebné geodetické domeranie 3 000,- €
PD - Autobusové zastávky	10 000	0	0 PD - vybudovanie nových autobusových zastávok MHD - poplatok za rozvoj
Autobusové zastávky - realizácia	50 000	50 000	0 vybudovanie nových autobusových zastávok MHD - poplatok za rozvoj
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	25 000	0	0 akcia z roku 2022 - v roku 2023 bude hrazená PD pre stavebné povolenie
Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	0	600 000	0 realizácia
Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením - nákup pozemku Lesy SR, š.p.	10 000	0	0 vysporiadanie pozemkov

PD - rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch	75 000	50 000	0	PD - rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch v náväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona
Rekonštrukcia parkovacích plôch	140 000	250 000	250 000	realizácia - rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch v náväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona (prip. rekonštrukcia parkovacej plochy pri trhovisku na ul. Kupeckého vrátane nasvietenia prechodu pre chodcov a nabíjacej stanice pre elektromobily - poplatok za rozvoj)
PD - Rekonštrukcia parkoviska - L. Novomeského 1-21	0	15 000	0	PD - rekonštrukciu parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1 - 21
PD - elektronabíjacie stanice pre automobily po meste	10 000	10 000	10 000	PD elektronabíjajúcich staníc
Elektronabíjacie stanice pre automobily po meste - Grant	30 000	20 000	20 000	Grant - realizácia elektronabíjajúcich staníc
PD - Rôzne - Rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20 000	0	0	PD rôzne počas roka - napr.: PD rekonštrukcia ciest (Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského, Rázusova, Cajlanská I. etapa, Fajgalská I. etapa, Fajgalská II. etapa, Zámocká, Kučisďorf I. etapa od Topoľová po kontajnerové), parkovisko-odvodnenie Muškát
Rekonštrukcia vozoviek, rekonštrukcia parkovacích plôch	150 000	100 000	100 000	realizácia krytov ciest, parkovísk
Rekonštrukcia povrchov chodníkov	270 000	150 000	150 000	chodníky z r. 2022 - Muškátova, S. Chalupku, Dobšinského, Malokarpatská, Komenského, Svätoplukova.
PD - Mestské dopravné cyklotrasy	50 000	50 000	50 000	PD pre nové cyklotrasy financované z Plánu obnovy, napojenie na Viničné a Sv. Jur
Mestské dopravné cyklotrasy	0	50 000	50 000	Spolufinancovanie pre nové cyklotrasy financované z Plánu obnovy
Cyklochodník Pezinok - Limbach - vysporiadanie pozemkov	200 000	0	0	nutné vysporiadanie pozemkov ku kolaudácii, ktoré neboli vysporiadané v predchádzajúcich konaniach
PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak na ul. Kupeckého	8 000		0	z roku 2022 - PD pre stavebné povolenie 7 434,-€
Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak na ul. Kupeckého - Realizácia	0	140 000	0	realizácia novej širšej lávky s nasvietením a prekládkou plynovodu
PD - Spevnené plochy pre vybudované nabíjacie stanice pre elektrobicykle	2 500	0	0	dobudovanie spevnených plôch existujúcich nabíjajúcich staníc
Spevnené plochy pre vybudované nabíjacie stanice pre elektrobicykle	10 000	0	0	dobudovanie spevnených plôch existujúcich nabíjajúcich staníc

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

V oblasti **verejnej dopravy** má mesto v pláne pokračovať v začatom inžinieringu a v dopracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie križovatky Komenského – Drevárska – Bratislavská.

V náväznosti na túto križovatku je zámerom mesta rekonštrukcia spevnených plôch s doplnením cyklochodníka na Bratislavskej ulici od križovatky Komenského - Drevárska po kruhový objazd pri Tesco, pre tento rok je rozpočtovaných 10 000 eur na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Mesto si uvedomuje potrebu rozšírenia okružnej križovatky na Šenkvickej ceste v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Pre rok 2023 sú rozpočtované finančné prostriedky na aktualizáciu štúdie a geodetického zamerania so záberom pozemkov, v nasledujúcom roku je nevyhnutné majetkové vysporiadanie.

Na základe ďalšieho rozhodnutia komisií a Mestského zastupiteľstva bude mesto pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie dopravného okruhu mesta Okružná – Fajgalská – Hasičská cesta funkčnej triedy B3 MZ 8,5/50, miestna zberná dvojpruhová komunikácia.

Súčasťou komplexného riešenia systému MHD v Pezinku je aj **vybudovanie nových zastávok MHD**, v prípade priestorových možností aj s prístreškami. V kapitálových výdavkoch je vyčlenených 10 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie a 50 000 eur na postupné začatie realizácie.

V oblasti budovania nových parkovacích miest je mesto v procese územného konania s projektom nekrytého **parkoviska pri cintoríne** s novou malou okružnou križovatkou Moyzesova ul. – Tehelná ul.. Pre projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie je rozpočtovaných 25 000 eur, pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 10 000 eur, plánovaný začiatok realizácie projektu v roku 2024.

V nadväznosti na parkovaciu politiku a schválenú novelu cestného zákona je rozpočtovaných 75 000 eur na projektovú dokumentáciu z poplatku za rozvoj. Mesto má spracovanú úvodnú analýzu územia statickej dopravy. V ďalšom kroku bude obstaraná analýza parkovania a následne projekt organizácie dopravy pre všetky problémové lokality statickej dopravy – sídlisko Sever, Muškát, Juh, Starý dvor, Za hradbami, ďalej pre centrum mesta, zámok, západnú a východnú časť mesta. Suma 140 000 eur na **realizáciu parkovacích plôch** je určená pre stavebné úpravy parkovacích plôch, kde je dnes povolené státie na chodníku, ale nie je vyznačené.

Súčasne je cieľom mesta pripraviť projektovú dokumentáciu a inžiniering pre rekonštrukciu parkoviska pri trhovisku na Kupeckého ul. a v ďalšom roku rekonštrukciu parkoviska medzi bytovými domami na L. Novomeského 1-21.

V súvislosti s pripravovanými grantovými výzvami je na každý rok rozpočtovaná projektová dokumentácia (10 000 eur) a realizácia (30 000 eur) elektro nabíjajúcich staníc pre automobily v meste Pezinok.

V oblasti **pešej mobility** sa bude pripravovať projektová dokumentácia pre rekonštrukciu chodníkov plánovaných v roku 2024.

Na rôzne chodníky, vozovky a parkovacie plochy podľa závažnosti stavu je rozpočtovaných 20 000 eur na projektové dokumentácie a 150 000 eur na rekonštrukciu.

Na rekonštrukciu povrchov chodníkov na uliciach Muškátová, Sama Chalupku, Dobšinského, Malokarpatská, Komenského a Svätoplukova je vyčlenených 270 000 eur na realizáciu pre rok 2023.

V oblasti **cyklodopravy** chce mesto pokračovať v budovaní cyklotrás a financovať ich z Plánu obnovy. V prvom kroku je potrebné postupné zabezpečenie projektovej dokumentácie a vybavenie náležitých povolení, pre ďalšie roky je navrhnuté spolufinancovanie grantov z Plánu obnovy.

Prebieha proces kolaudácie cyklochodníka Pezinok Limbach začatý na jeseň minulého roku. Pre úspešné ukončenie projektu je potrebné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov zabratých stavbou cyklochodníka v predbežnej výške 200 000 eur. Pozemky neboli vysporiadané pri predchádzajúcich konaniach, súčasný stav bol zistený pri spracovaní geometrického plánu potrebného pri kolaudácii stavby. Je potrebné majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na Fajgalskej ceste od Ministerstva vnútra SR, na Holubyho ulici od Slovenského pozemkového fondu a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Rovnako prebieha inžiniering pre stavebné konanie na lávku cez potok Saulak na Kupeckého ul. s plánovanou výstavbou v roku 2024 v hodnote 140 000 eur.

Na jeseň 2022 boli inštalované 4 nabíjacie stanice pre elektro bicykle, v tomto roku je plánované dobudovanie spevnených plôch s mobiliárom v hodnote 10 000 eur.

3.2.8. Doprava

Na rok 2023 nie sú rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

3.2.9. Vzdelávanie

9 VZDELÁVANIE	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	1 368 757	1 766 000	1 250 000

PD - MŠ Záhradná - prístavba a nadstavba	30 000	0	0	DÚR + PDSP + PDRS nadstavby 2 tried s rozšírením jedálne a kuchyne
MŠ Záhradná - prístavba a nadstavba - Grant	0	1 500 000	0	grant - Realizácia
PD - rekonštrukcia spevnených plôch v areáli MŠ	0	3 000		PDRS, ohlásenie stavebných úprav
rekonštrukcia spevnených plôch v areáli MŠ	0	50 000	50 000	postupná realizácia v závislosti od stavu povrchov
MŠ Cajlanská 7 sanácia vlhkosti	50 000	0	0	elektroosmóza a sanačné omietky
PD - MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	5 000	0	0	PD RS - havarijný stav
MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	70 000	0	0	v zmysle revíznej správy efektívnosť zariadenia je len 86 %, vysoká poruchovosť, skorodované a opotrebované časti, termín odstránenia závady - 5/2023
MŠ Holubyho - nová brána	0	10 000	0	nová brána od ulice
PD - MŠ rôzne	20 000	0	0	rôzne PD pre MŠ
PD - rozšírenie kapacity školy - ZŠ Fándlyho / ZŠ Kupeckého	40 000	0	0	PDSP + PDRS - Potrebne vybrať jednu školu.
realizácia - rozšírenie kapacity školy - ZŠ Fándlyho / ZŠ Kupeckého - Grant	0	0	1 000 000	potrebne vybrať jednu školu - Grant
PD - Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho	5 000	0	0	PD skutočného vyhotovenia
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - spolufinancovanie	178 357	0	0	156 556,89 € spolufinancovanie, 4 800 € stavebný dozor, 5 000 € autorský dozor, prípadné ďalšie nepredvídané práce navyš 12 000 € - poplatok za rozvoj
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - Grant	365 300	0	0	grant 70% z 521 856,29 € (celkových oprávnených výdavkov)
ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	172 000	0	0	presun z rozpočtu 2022 - rekonštrukcia spevnenej plochy pred vstupmi v areáli školy
PD - Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	5 000	0	0	prístrešky pre bicykle so spevnenými plochami v areáloch ZŠ Kupeckého, Na bielenisku, Fándlyho, Orešie
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - spolufinancovanie	30 000	0	0	spolufinancovanie - prístrešky pre bicykle so spevnenými plochami v areáloch ZŠ Kupeckého, Na bielenisku, Fándlyho, Orešie
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - Grant	30 000	0	0	grant z Ministerstva dopravy a výstavby SR
ZŠ Orešie - PD - rekonštrukcia kotolne	10 000	0	0	havarijný stav
ZŠ Orešie - rekonštrukcia kotolne	120 000	0	0	havarijný stav
PD - ZŠ rôzne	20 000	0	0	PD - ZŠ Orešie telocvičňa, ZŠ Fándlyho zateplenie telocvične, ZŠ Na bielenisku - Rekonštrukcia vŕchotechniky a elektroinštalácie v kuchyni a jedálni
PD rekonštrukcia spevnených plôch v ZŠ	0	3 000		PDRS, ohlásenie stavebných úprav
Rekonštrukcia spevnených plôch v ZŠ	0	50 000	50 000	postupná realizácia v závislosti od stavu povrchov
PD - Fotovoltika na budovách	35 000	0	0	štúdia realizovateľnosti a projektová dokumentácia
Fotovoltika na budovách MŠ a ZŠ	150 000	150 000	150 000	postupná realizácia 1-2 objekty ročne, spolufinancovanie z rôznych grantov
PD - ZUŠ - zastabilizovanie krovu + rekonštrukcia drevených stropov	3 100	0	0	zazmluvnené z roku 2022 suma 1 100,- € + 2 000,- € (dopracovanie statiky a i.)
ZUŠ - realizácia - zastabilizovanie krovu + rekonštrukcia drevených stropov	28 000	0	0	7000 € zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability krovu, 16 000 € rekonštrukcia drevených trámových stropov, 5 000 € rezerva
PD - CVC - sociálne zariadenie	2 000	0	0	PDRS zmena účelu využitia podkrovného priestoru, nutné dobudovanie sociálneho zariadenia na 3.NP a riešenie požiarnej bezpečnosti

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

Pre navýšenie kapacity **materských škôl** je zámerom mesta nadstavba a prístavba MŠ Záhradná o 2,5 triedy, čím by sa navýšila kapacita škôlky o približne 57 žiakov. Bude potrebné aj zväčšenie jedálne a ďalších nevyhnutných priestorov. Investíciu by mesto chcelo financovať z Plánu obnovy.

Pre začatie postupnej modernizácie existujúcich priestorov je nutné v prvom kroku vykonať nevyhnutné rekonštrukcie, a to rekonštrukcia zvlhnutých stien elokovaného pracoviska na Cajlanskej 7 (50 000 eur) a nutná rekonštrukcia kotolne v MŠ Vajanského (70 000 eur), ktorá je v havarijnom stave.

V prípade rozširovania kapacít existujúcich **základných škôl** je možná prístavba ZŠ Fándlyho a Kupeckého, kde je rozpočtovaných 40 000 eur na projektovú dokumentáciu. Rovnako by mesto chcelo financovať investíciu z Plánu obnovy. Je nevyhnutné vybrať jednu z týchto dvoch investícií.

Na základe schváleného uznesenia MsZ č. 17/2023 zo dňa 26. 01. 2023 sa mesto zapája do grantového projektu Fondu na podporu športu s projektom Modernizácia **športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho**. V prípade úspešnej žiadosti bude vybudovaný atletický oval s nábehovými rovinami, multifunkčné, volejbalové a petangové ihrisko. Multifunkčné a volejbalové ihrisko bude aj s umelým osvetlením. Rozpočtovaných je 5 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, 178 357 eur na spolufinancovanie a neoprávané výdavky a 365 300 eur na príspevok z Fondu na podporu športu.

V ZŠ Kupeckého bude na jar realizovaná plánovaná rekonštrukcia spevnených plôch prenesená z roku 2022 vo výške 172 000 eur, na ktorú má mesto právoplatné stavebné povolenie.

Rovnako sa pristúpi k realizácii projektu výstavba cykloinfraštruktúry v areály ZŠ – prístrešky pre bicyklové stojiská, ktorý je dotovaný z Ministerstva dopravy a výstavby vo výške 30 000 eur. Spolufinancovanie zo strany mesta bude na úrovni 35 000 eur.

Na základnej škole Orešie je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia kotolne s celkovou investíciou 130 000 eur.

Pre čiastkové rekonštrukcie je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, a to ZŠ Na bielenisku rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v kuchyni a jedálni, zateplenie telocviční na ZŠ Fándlyho a Oreší a prípadne iné.

Mesto Pezinok má za cieľ zvyšovať energetickú sebestačnosť jednotlivých objektov. Priebežne sú vyhlasované rôzne grantové programy na inštaláciu fotovoltaiických panelov na strechy verejných budov. Na základe štúdie uskutočniteľnosti budú postupne vybrané objekty MŠ a ZŠ, na ktorých prebehne inštalácia panelov. Pre rok 2023 je rozpočtovaných 35 000 eur na projektovú dokumentáciu a 150 000 eur na realizáciu vybraného objektu.

Pre ďalšie roky je plánovaná postupná rekonštrukcia spevnených plôch v areáloch materských a základných škôl.

V priebehu roku 2022 sa zhoršil priehyb dreveného trámového stropu na **Základnej umeleckej škole** na Štefánikovej ul., ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasne je potrebné zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability krovovej sústavy, kde došlo k určitým posunom, a poškodeniam od jeho realizácie. Aktuálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie, v lete by mesto chcelo pristúpiť k realizácii.

Centrum voľného času má možnosť rozšíriť výučbové priestory o dve miestnosti v zrekonštruovanom podkroví budovy. Je nevyhnutné vybudovanie sociálneho zariadenia a zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti stavby s následným konaním o zmene účelu využitia podkrovného priestoru. Pre uvedenú investíciu je rozpočtovaných 2 000 eur na projektovú dokumentáciu.

3.2.10. Šport

10 ŠPORT	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	229 500	95 000	0
Transfer pre MPS - PD - kúpalisko komplexná rekonštrukcia hlavného bazéna s ohrevom vody	12 000	0	0 PD RS
Transfer pre MPS - kúpalisko komplexná rekonštrukcia hlavného bazéna s ohrevom vody- realizácia	120 000	0	0 vyspádovanie dna, nová fólia, výmena odtokového potrubia, doplnenie ohrevu tepelným čerpadlom
Transfer pre MPS - PD - Plaváreň - rekonštrukcia bývalého bistra	5 000	0	0 PD - rekonštrukcia komerčného priestoru
Transfer pre MPS - Plaváreň - rekonštrukcia bývalého bistra	45 000	0	0 realizácia rekonštrukcia komerčného priestoru
PD - vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku Cajla	2 500	0	0 PD UR + PD SP
Vybudovanie vnútro areálových rozvodov osvetlenia na futbalovom ihrisku Cajla - spolufinancovanie	30 000	0	0 spolufinancovanie - 4 stožiare s výložníkmi, svietidlá, rozvody, rozvádzač
Vybudovanie vnútro areálových rozvodov osvetlenia na futbalovom ihrisku Cajla - Grant	10 000	0	0 grant
PD - Pumptrack	5 000	0	0 PD UR, PD SP - Pumptrack pri Vitamíne
Pumptrack - realizácia	0	80 000	0 realizácia pumptrackovej dráhy s osvetlením
Skate park - PD	0	15 000	0 nový skatepark

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

Potrebnou investíciou je aj komplexná rekonštrukcia **kúpaliska**. V prvom kroku je plánovaná rekonštrukcia hlavného bazéna (odstránenie laminátového pláštú, vyspádovanie dna, výmena prívodných potrubí a nová PVC fólia) s doplnením ohrevu vody tepelným čerpadlom. Výška investície je 12 000 eur na projektovú dokumentáciu a 120 000 eur na realizáciu, formou transferu Mestskému podniku služieb.

Pre sprevádzkovanie priestoru bývalého bistra v budove **plavárne** je potrebná rekonštrukcia s uvažovanou investíciou na rekoštrukciu vo výške 45 000 eur, rovnako formou transferu Mestskému podniku služieb.

Futbalový klub CFK Pezinok Cajla získal dotáciu 10 000 eur na vybudovanie umelého osvetlenia ihriska. Pre jeho realizáciu je potrebné zabezpečiť územné a stavebné konanie (2 500 eur) a spolufinancovanie zo strany mesta na realizáciu vo výške 30 000 eur.

V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom by mesto chcelo obnoviť a zrealizovať projekt **pumptrackovej dráhy** pri reštaurácii Vitamín na Fajgalskej ceste. V roku 2024 je plánované začatie projektu skate parku.

3.2.11. Kultúra

11 KULTÚRA	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	325 500	200 000	100 000
PD - Modernizácia PKC	20 000	0	0 PD kompletná rekonštrukcia objektu - <i>poplatok za rozvoj</i>
Modernizácia PKC	150 000	100 000	100 000 I. etapa - rekonštrukcia kotolne (havarijný stav) - v ďalších rokoch rekonštrukcia podľa PD - <i>poplatok za rozvoj</i>
Vypracovanie architektonicko-historického výskumu NKP Mstského opevnenia v Pezinku	20 000	0	0 podmienka KPÚ k rekonštrukcii hradieb (p. Baroková pôvodná štúdia), máme statiku a geodetické zameranie
Rekonštrukcia hradieb	50 000	0	0 postupná rekonštrukcia hradieb, v ďalších rokoch financované grantami
Realizácia - M.R.Štefánika 1 - rekonštrukcia toaliet	10 000	0	0 rekonštrukcia toaliet prístupných z nádvorja - obklady, dlažby, sanita, dvre

PD - Grünfeld kúria	20 000	0	0	z roku 2022 - PD 720,- € + iné projekčné práce na objekte
Grünfeld kúria - realizácia zastabilizovanie objektu	50 000	0	0	38 000 € kúria; 3 000 € dom 1+2; 9 000 € rezerva
Grünfeld kúria - brána	4 000			nová vstupná brána do areálu
PD - Požiarna zbrojnica	1 500	0	0	zazmluvnené z roku 2022 - PD fasáda, okná - 960,- €
Požiarna zbrojnica	0	100 000	0	fasáda, okná - rekonštrukcia

Rozpočtované finančné prostriedky na kultúru sú určené pre modernizáciu domu kultúry a starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti v majetku mesta.

Pre postupnú modernizáciu **domu kultúry** je rozpočtovaných 20 000 na projektovú dokumentáciu, tento rok je plánovaná rekonštrukcia plynovej kotolne, ktorá je v havarijnom stave s predpokladanou investíciou vo výške 150 000 eur. V ďalších rokoch by pokračovala rekonštrukcia podľa projektovej dokumentácie.

Mestské hradby, ako Národná kultúrna pamiatka, neboli niekoľko rokov opravované, nakoľko chýbal architektonicko – historický výskum. Po jeho vypracovaní sa môže pristúpiť k postupnej rekonštrukcii hradieb, kde je pre tento rok rozpočtovaných 50 000 eur. V tejto činnosti sa bude pokračovať aj nasledujúce roky zapájaním do grantov.

V budove Radnice sa navrhuje rekonštrukcia sociálnych zariadení vo dvore objektu vo výške 10 000 eur.

Mesto kúpilo v roku 2022 kúriu Grünfeld v Grinave. Objekt kúrie je opätovne v procese posudzovania Pamiatkovým úradom SR za Národnú kultúrnu pamiatku. Preto je nevyhnutné k nemu aj tak pristupovať a vykonať nevyhnutné stabilizačné práce na objekte. Pre rok 2023 je uvažovaná investícia vo výške 50 000 eur, 20 000 eur na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie objektu a 4 000 eur na novú vstupnú bránu do areálu.

Pre pokračovanie komplexnej obnovy **Požiarnej zbrojnice**, ktorá je pamätihodnosťou mesta Pezinok, bude vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie fasády, s následnou realizáciou v ďalšom roku. V roku 2022 bola vymenená strešná konštrukcia budovy, vrátane opráv interiéru.

3.2.12. Prostredie pre život

12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2023 R	2024 R	2025 R	
	Výdavky programu	117 000	170 000	50 000	
	PD - Vinohradnícka krajina	5 000	0	0	presun z 2022 - zadržiavanie vody v krajine
	Vinohradnícka krajina - realizácia	10 000	0	0	presun z roku 2022
	PD - Zelená kostra mesta popri potoku Saulak	0	35 000	0	naviazané na PD Vinohradníckej cyklotrasy BSK
	Modernizácia detských ihrísk	50 000	50 000	50 000	výmena a modernizácia herných prvkov a zostáv na jednotlivých ihriskách
	Modernizácia detských ihrísk SPP - Spolufinancovanie	4 000	0	0	spolufinancovanie grantu SPP - herné zostavy sídlisko Muškát
	Modernizácia detských ihrísk SPP - Grant	15 000	0	0	grant SPP - herné zostavy sídlisko Muškát
	Vybudovanie nového Domu smútku v Pezinku - hlavný cintorín - overovacia štúdia	25 000	0	0	zazmluvnená overovacia štúdia z r. 2022 4 500,- €
	PD - Stavebná príprava na nové urnové hrobové miesta a výstavba príslušného chodníka na cintoríne Senecká ul.	4 000	0	0	PD
	PD - Obnova domu smútku na cintoríne Grinava	4 000	0	0	PD SP - obnova domu smútku na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
	Obnova domu smútku na cintoríne Grinava - realizácia	0	60 000	0	realizácia - obnova domu smútku na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
	Výstavba urnových stien na všetkých 3 cintorínoch	0	25 000	0	realizácia

Mesto Pezinok, ako vinohradnícke mesto, má za cieľ udržiavať a zveľaďovať **vinohradnícku krajinu**. Za účelom ochrany a udržateľnosti životného prostredia je navrhnuté postupné obnovenie nefunkčného hydromelioračného systému vo vinohradníckej krajine.

Pre rok 2024 je plánované začatie projektu odpočinkovej zóny popri potoku Saulak, naviazanej na plánovaný projekt BSK Vinohradnícka cyklotrasa.

Pre modernizáciu **detských ihrísk** je rozpočtovaných 50 000 eur na postupné dopĺňanie a výmenu herných prvkov. Mesto sa zapojilo so žiadosťou o grant SPP, kde má možnosť získať 15 000 eur na herné zostavy, ktoré by boli osadené na existujúcich detských ihriskách na sídlisku Muškát medzi bytovými domami.

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Na cintoríne na Seneckej ul. Je dom smútku kapacitne nevyhovujúci pre konanie obradov v interiéri. V roku 2022 bolo zazmluvnené vypracovanie overovacích štúdií pre nový dom smútku na tomto cintoríne ako študentské práce vertikálnych ateliérov na Fakulte architektúry a dizajnu STU, budú odovzdané v lete 2023. Projekčne je plánovaná obnova domu smútku v Grinave v rovnakom rozsahu, ako bol obnovený dom smútku na Cajle s následnou realizáciou v ďalšom roku. Pre rok 2024 je plánovaná výstavba urnových stien na všetkých troch cintorínoch.

3.2.13. Sociálna starostlivosť

13 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2023 R	2024 R	2025 R
Výdavky programu	5 000	0	0
PD - ambulantná starostlivosť pri ZOS	5 000	0	0
rekonštrukcia ZOS a prístavba a nadstavba ambulantnej starostlivosti			

V oblasti sociálnej starostlivosti mesto plánuje vybudovať zariadenie ambulantnej starostlivosti prístavbou a nadstavbou Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ul. a rovnako aj reagovať na nový trend menších pobytových zariadení sociálnych služieb komunitného typu, obe akcie budú financované z Plánu obnovy.

Návrh rozpočtu investícií na roky 2023, 2024 a 2025 je v prílohe č. 3.

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

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

Tieto rozpočtové organizácie majú nad rámec transferov na prenesený výkon a dotácií na školstvo z dane z príjmov fyzických osôb, ktorých prvotným prijímateľom je Mesto Pezinok a tie následne posúva, aj vlastné príjmy. Z veľkej časti ide o príjmy z poplatkov za stravu a zákonné poplatky a príjmy z prenájmu priestorov školy a školských zariadení. Prehľad finančných tokov poskytuje tabuľka 33.

Mesto Pezinok prostredníctvom podielu na výnose DPFO dostáva prostriedky aj na deti navštevujúce súkromné zariadenia zaradené v sieti školských zariadení. Výška dotácie na školstvo môže ale nemusí vychádzať z pravidiel prerozdelenia výnosu DPFO samosprávam. Inými slovami, mesto môže na financovanie školstva použiť viac, ale aj menej prostriedkov ako získal cez výnos DPFO.

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka pre rok 2023 je na úrovni 107,54 eur.

Osobitné postavenie majú **neštátne zariadenia**, u ktorých sú pravidlá v legislatíva stanovené jednoznačnejšie. Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.596/2003 Z. z.“) obec „*poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 100 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce*“.

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

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
ŠKOLSTVO - PRÍJMY	1 140 368	1 078 473	1 620 403	1 564 527	1 463 274	1 463 274	1 463 274
BEŽNÉ PRÍJMY	1 013 119	1 076 283	1 620 403	1 564 527	1 463 274	1 463 274	1 463 274
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	73 984	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE	53 265	2 190	0	0	0	0	0
ŠKOLSTVO - VÝDAVKY	11 026 003	11 626 859	10 979 261	12 767 290	12 831 743	12 831 743	12 831 743
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 998 448	11 623 960	10 979 261	12 762 890	12 831 743	12 831 743	12 831 743
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	27 555	2 899	0	4 400			
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (príjmy - výdavky)	-9 885 635	-10 548 386	-9 358 858	-11 202 763	-11 368 469	-11 368 469	-11 368 469

Na rok 2023 má mesto Pezinok uzatvorené zmluvy s týmito súkromnými školskými zariadeniami:

Rímskokatolícka cirkev Bratislavská Arcidiecéza
Armáda spásy na Slovensku
Škôlka Severáčik s.r.o.

TRION o.z.

VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.

Záhradka, s.r.o.

OZ MIMI a MONTY

Škola Harmanček, s. r .o.

Jolly HOMESCHOOL, s.r.o

Podrobné členenie príjmov a výdavkov na rok 2023 na jednotlivé školské zariadenia sú v prílohe č.1 a 2.

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

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

Príjmové finančné operácie na rok 2023 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 109,05 tis. eur (splátky istiny úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22). Na krytie financovania schodku bežného rozpočtu je rozpočtovaná suma 1 501,6 tis. eur. Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 3 036,9 tis. eur z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je navrhnutá suma z nevyčerpaných prostriedkov z poplatku za rozvoj z rokov 2017-2022 vo výške 535,3 tis. eur. Spolu prostriedky z predchádzajúcich rokov, ktoré je možné použiť v roku 2023 sú na úrovni 1 036,7 eur.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 141,5 tis. eur a to okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami. Úver na rekonštrukciu „Kručišovej kúrie“ na Radničnom námestí č. 9 bol splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2023 nižšia suma na splátku istín úverov.

Tabuľka 34: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií Mesta Pezinok

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 276 541	1 830 788	5 694 800	3 522 368	5 692 323	3 974 075	1 431 075
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 748 434	1 830 788	5 694 800	3 522 368	5 692 323	2 774 075	1 431 075
450 Z ostatných finančných operácií	1 748 434	1 830 788	5 694 800	3 522 368	5 692 323	2 774 075	1 431 075
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	222 003	443 601	555 000	712 514	1 044 700	37 830	0
454 Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 410 245	1 357 002	5 139 800	2 809 852	4 647 623	2 736 245	1 431 075
456 Iné príjmové finančné operácie	116 186	30 185	0	2	0	0	0
456002 Prijaté finančné zábezpeky	116 186	30 185	0	2	0	0	0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	0	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	528 107	0	0	0	0	1 200 000	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (NFV)	528 107	0	0	0	0	1 200 000	0
513 Bankové úvery	0	0	0	0	0	1 200 000	0
514 Ostatné úvery, pôžičky a NFV	528 107	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	391 342	305 667	219 774	219 684	141 488	273 821	274 189
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	391 342	305 667	219 774	219 684	141 488	273 821	274 189
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	116 186	30 191	0	6	0	0	0
820 Splácanie istín	275 156	275 476	219 774	219 678	141 488	273 821	274 189
821005 Splátka úveru-M.R.Štefánika 5,Holubyho22	243 689	243 688	187 614	187 567	109 049	241 075	241 075
821006 Splácanie úverov zo ŠFRB	31 467	31 788	32 160	32 111	32 439	32 746	33 114
SALDO FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 885 199	1 525 121	5 475 026	3 302 684	5 550 835	3 700 254	1 156 886

V roku 2022 sa nevyčerpali všetky finančné prostriedky, ktoré prišli od štátu na prenesené kompetencie alebo iné dotácie a tiež sa nevyčerpala dotácia z Enviromentálneho fondu.

V nasledovnej tabuľke je zoznam nevyčerpaných prostriedkov z roku 2022, ktoré sa budú čerpať v roku 2023 na krytie časti schodku bežného rozpočtu v roku 2023 v sume 501 344 eur. Štátu budú vrátené finančné prostriedky, ktoré sú označené ako vratky. Ostatné finančné prostriedky sa budú čerpať ako bežné výdavky.

Na krytie časti schodku kapitálových výdavkov sa budú čerpať nevyčerpané prostriedky poplatku za rozvoj z rokov 2017-2022 a to v sume 535 357 eur.

Prostriedky nevyčerpané v roku 2022 - na krytie bežných výdavkov v roku 2023 (v eur):

na opravy kontajnerových stojísk z Envirofondeu (KZ45)	80 000
vratka dotácia na školské pomôcky nevyčerp. v roku 2022 - je na PFO	199
vratka dotácia na stravu nevyčerp. v roku 2022 - je na PFO	24 972
vratka nevyčerpanej dotácie na ZOS - je aj na PFO	3 915
vratka nevyčerpanej dotácia Nocľaháreň- je aj na PFO	2 269
nevyčerpané potraviny ZŠ KZ 72f	99 107
nevyčerpané potraviny MŠ KZ 72f	53 676
nevyčerpané prostriedky prenesené kompetencie ZŠ (KZ131M)	180 942
nevyčerpané prostriedky MŠ (KZ131M)	26 201
nevyčerpané prostriedky MŠ Ukrajina (KZ11UA)	4 004
nevyčerpané prostriedky ZŠ Ukrajina (KZ11UA)	4 995
nevyčerpané prostriedky na REFERENDUM 2023, ktoré prišli 12/2022	12 142
nevyčerpané prostriedky na soc. odd. -Nadácia TV Markíza, ENGIE, L.U.CH.	8 922
Spolu EK 453	501 344

Prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcich rokoch - na krytie kapitálových výdavkov v roku 2023 (v eur):

Nevyčerpané prostriedky poplatku za rozvoj	535 357
--	----------------

6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

Rozpočtové hospodárenie v roku 2022 bude schodkové v sume -758 661,32 eur, preto sa v roku 2023 nebude tvoriť rezervný fond z prebytku hospodárenia. Do rezervného fondu bude zrealizovaný len prevod zo zostatku finančných operácií v sume 2 157 001,02 eur. Spolu s aktuálnym zostatkom ku koncu roka 2022 by to znamenalo **disponibilné zdroje pre rok 2023 na úrovni 6 043 440,08 eur**.

Čerpanie prostriedkov sa predpokladá na krytie schodku bežného rozpočtu v sume 1 501,6 tis. eur, na investičné akcie v sume 3 036,9 tis. eur a splácanie istín komerčných úverov v sume 109,1 tis. eur. Je potrebné ponechať v rezervnom fonde finančné prostriedky na krytie havarijných situácií na majetku mesta a na krytie energií z dôvodu vysokého nárastu cien v roku 2023. V rokoch 2024 a 2025 je rozpočtované splácanie istín úverov vrátane prvej a druhej splátky návratnej finančnej výpomoci MF SR z roku 2020.

Tabuľka 35: Tvorba a čerpanie rezervného fondu
(v eur)

	2020	2021	2022 R	2022 OS	2023 R	2024 R	2025 R
Stav k 1.1. daného roka	2987730	3697374	4 238 642	4 238 642	3 886 439	1 395 817	159 572
Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku)	2 119 889	1 898 270	2 457 649	2 457 649	2 157 001	1 500 000	1 500 000
Rezervný fond k dispozícii v danom roku	5 107 619	5 595 644	6 696 291	6 696 291	6 043 440	2 895 817	1 659 572
Čerpanie fondu v danom roku	1 410 245	1 357 002	2 809 852	2 809 852	4 647 623	2 736 245	1 431 075
Stav k 31.12. daného roka	3 697 374	4 238 642	3 886 439	3 886 439	1 395 817	159 572	228 497

7. Vývoj dlhu a dlhovej služby

Celkové zadĺženie Mesta Pezinok ku koncu roka 2022 bolo vo vzťahu k jeho bežným príjmom relatívne nízke, na úrovni 3,31%.

V roku 2020 Mesto Pezinok prijalo, podobne ako aj ďalšie samosprávy, bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na krytie výpadku príjmov z dôvodu koronakrízy vo výške 528 107 eur, ktorá je splatná v štyroch splátkach, počínajúc rokom 2024.

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

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

		2020	2021	2022 R	2022OS	2023 R	2024 R	2025 R
Celková suma dlhu	(a)	1 265 211	1 022 659	834 367	834 367	725 318	1 684 243	1 323 168
Bežné príjmy	(b)	20 671 124	21 381 495	22 927 584	25 233 077	25 233 077	25 947 222	26 030 473
Dlh (%)	(a/b)	6,12	4,78	3,64	3,31	2,87	6,49	5,08
Platené úroky	(c)	15 574	12 386	9 290	9 997	13 820	14 000	19 300
Splátky istiny	(d)	290 730	275 477	219 774	219 774	141 488	273 821	394 189
Upr. bežné príjmy	(e)	14 949 844	14 298 395	15 601 265	16 015 072	16 015 072	19 377 907	19 554 892
Dlhová služba (%)	((c+d)/e)	2,05	2,01	1,47	1,43	0,97	1,49	2,11

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 sa uvažovalo s úverom 1,2 mil. eur, nakoľko bežné výdavky sú vyššie ako bežné príjmy. V tabuľke je v roku 2025 prvá splátka úveru vo výške 120 tis. eur a úroky vo výške 5 tis. eur..

V prípade zvýšenia bežných príjmov mesta, napr. zvýšením dane z nehnuteľnosti a zvýšením nájmov za pozemky a nebytové priestory, resp. inou formou príjmu, by nebolo potrebné zabezpečiť chýbajúce zdroje úverom.

Po polroku mesto vyhodnotí plnenie rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov a bude sa snažiť znížiť výšku schodku rozpočtu.

Príloha 1: Príjmy rozpočtových organizácií v roku 2023 (školsťvo)

v eur

		Základné školy				ZUŠ	CVČ	SPOLU	Materské školy										ZŠ + MŠ	
		Fándlyho	Kupecského	Na bielenisku	Orešie				Vajanského	Svätolukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Bielenisko	Cajlanská	Orešie		SPOLU
	BEŽNÉ PRÍJMY	321 340	164 050	209 000	90 000	120 000	46 170	950 560	52 316	91 799	68 000	8 500	31 170	100 251	129 208	8 470	0	23 000	512 714	1 463 274
200	Nedaňové príjmy	321 340	164 050	209 000	90 000	120 000	46 170	950 560	52 316	91 799	68 000	8 500	31 170	100 251	129 208	8 470	0	23 000	512 714	1 463 274
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 440	6 000	18 000	10 000	0	240	40 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 680
223001	z predaja výrobkov, tovarov a služieb	60 000	46 000	62 000	23 000	0	0	191 000	6 314	14 964	10 000	0	5 100	19 741	47 588	0	0	0	103 707	294 707
223002	zákonné príspevky	54 900	49 050	44 000	12 000	120 000	45 930	325 880	17 325	29 645	28 000	8 500	11 550	36 960	30 800	8 470	0	23 000	194 250	520 130
223003	za stravovanie	200 000	63 000	85 000	45 000	0	0	393 000	28 677	47 190	30 000	0	14 520	43 550	50 820	0	0	0	214 757	607 757
242000	úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	153 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
311	granty	0	0	0	0	0	0	153 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
312001	zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
312008	z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322005	z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ŠKOLSTVO - PRÍJMY	321 340	164 050	209 000	90 000	120 000	46 170	950 560	52 316	91 799	68 000	8 500	31 170	100 251	129 208	8 470	0	23 000	512 714	1 463 274

Príloha 2: Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2023 - originálne kompetencie (školsťvo)

v eur								
09 111	Materské školy	610	620	MP spolu	630-energie	kurič	63-SPOLU	Spolu v €
	MŠ ul. Vajanského	154 624	54 041	208 665	13 200	2 270	15 470	224 135
	MŠ ul. Svätoplukova	213 477	74 611	288 088	35 410		35 410	323 498
	MŠ ul. Za hradbami	196 207	68 575	264 782	36 930	2 270	39 200	303 982
	MŠ ul. Holubyho	68 272	23 861	92 133	0	0	0	92 133
	MŠ ul. Záhradná	74 003	25 864	99 867	8 000	0	8 000	107 867
	MŠ ul. Bystrická	201 612	70 463	272 075	19 040	2 270	21 310	293 385
	MŠ ul. Gen. Pekníka	297 624	104 019	401 643	33 350	2 270	35 620	437 263
	MŠ ul. Na bielenisku	71 517	24 995	96 512	0	0	0	96 512
	MŠ ul. Cajlanská	0	0	0	0	0	0	0
	Materské školy spolu	1 277 336	446 429	1 723 765	145 930	9 080	155 010	1 878 775
09 601	Školské stravovanie							
	ŠJ pri MŠ ul. Vajanského	17 824	6 229	24 053	0	0	0	24 053
	ŠJ pri MŠ ul. Svätoplukova	41 019	14 336	55 355	0	0	0	55 355
	ŠJ pri MŠ ul. Za hradbami	56 342	19 692	76 034	0	0	0	76 034
	ŠJ pri MŠ ul. Záhradná	20 228	7 070	27 298	0	0	0	27 298
	ŠJ pri MŠ ul. Bystrická	56 569	19 771	76 340	0	0	0	76 340
	ŠJ pri MŠ ul. Pekníkova	51 305	17 931	69 236	0	0	0	69 236
	ŠJ pri MŠ spolu	243 287	85 029	328 316	0	0	0	328 316
0 950	CVČ							
		122 428	42 789	165 217	11 0000	0	11 000	176 217
0 950	ŠKD							
	ŠKD ZŠ Fándlyho	228 655	79 915	308 570	0	0	0	308 570
	ŠKD ZŠ Kupeckého	205 711	71 896	277 607	0	0	0	277 607
	ŠKD ZŠ Na bielenisku	134 450	46 990	181 440	0	0	0	181 440
	ŠKD ZŠ Orešie	37 800	13 212	51 012	0	0	0	51 012
	ŠKD ZŠ spolu	665 480	232 586	898 066	0	0	0	898 066
09.6.0.3	Školské stravovanie							
	ŠJ pri ZŠ Fándlyho	99 880	34 908	134 788	0	0	0	134 788
	ŠJ pri ZŠ Kupeckého	84 914	29 678	114 592	0	0	0	114 592
	ŠJ pri ZŠ Na Bielenisku	96 385	33 687	130 072	0	0	0	130 072
	ŠJ pri ZŠ Orešie	27 080	9 464	36 544	0	0	0	36 544
	ŠJ pri ZŠ spolu	308 259	107 737	415 996	0	0	0	415 996
09 111	MŠ Orešie	174 957	61 1470	236 104	31 500	0	31 500	267 604
09 601	ŠJ pri MŠ Orešie	24 800	8 668	33 468	0	0	0	33 468
09.5.0	ZUŠ	508 495	212 669	821 164	18 000	0	18 000	839 164
	SPOLU OK	3 425 042	1 197 054	4 622 096	206 430	9 080	215 510	4 837 606
	časť zriaďovateľa							381 364
	Spolu originálne kompetencie							5 218 970

Príloha 3: Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov 2023-2025

	2023 R	2024 R	2025 R
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	55 000	0	0
ÚP zón	40 000	0	0
PHSR	15 000	0	0
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	20 000	230 000	230 000
Geopark - PD	20 000	0	0
Geopark - realizácia - spolufinancovanie	0	80 000	80 000
Geopark - realizácia - Grant	0	150 000	150 000
3 INTERNÉ SLUŽBY	564 000	137 000	130 000
SIEM Security incident and event management) SW na zber údajov a udalostí, Normalizácia zozbieraných údajov, Log management, Audit a reporting	40 000	0	0
Cloudové riešenie, nová IT infraštruktúra - hardware	105 000	0	0
Cloudové riešenie - bezpečnostný kybernetický dáždnik pre MsÚ a zriaďovateľské organizácie mesta	70 000	0	0
Licencia - upgrade na ArcGIS Pro Standard Single Use	0	7 000	0
PD - Rodný dom J. Kupeckého	6 000	0	0
Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	100 000	0	0
PD- Zúberská bytový dom - riešenie zavlhnutia objektu	5 000	0	0
Zúberská bytový dom - riešenie zavlhnutia objektu	50 000	0	0
Radničné nám. 9 - klimatizácia	18 000	0	0
Modernizácia elektrickej vlakovkej tabule	10 000	0	0
PD Rekonštrukcia výmenníkové stanice	10 000	0	0
Rekonštrukcia výmenníkové stanice	100 000	100 000	100 000
PD objekty mesta	50 000	30 000	30 000
4 SLUŽBY OBČANOM	50 000	0	0
Transfer pre MPS - ľahké úžitkové vozidlo	20 000	0	0
Transfer pre MPS - ľahké úžitkové vozidlo väčšie	30 000	0	0

	2023 R	2024 R	2025 R
5 BEZPEČNOSŤ	137 000	0	0
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	62 000	0	0
PD - Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000	0	0
Rekonštrukcia verejného osvetlenia po meste	70 000	0	0
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	100 000	100 000	5 050 000
PD - Zberný dvor + kompostáreň + MPS	50 000	50 000	0
Zberný dvor + kompostáreň + MPS - realizácia - Grant	0	0	5 000 000
Kontajnerové stojiská	50 000	50 000	50 000
7 MIESTNE KOMUNIKÁCIE	1 138 860	1 585 000	630 000
PD - Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská	12 000	0	0
PD - Rekonštrukcia spevnených plôch na Bratislavskej ulici od rod. domu č. 92 - po byt. dom č. 126	10 000	0	0
Rekonštrukcia spevnených plôch na Bratislavskej ulici od rod. domu č. 92 - po byt. dom č. 126	0	0	0
PD - Kruhový objazd Šenkvičská cesta	5 000	0	0
Kruhový objazd Šenkvičská cesta - vysporiadanie pozemkov	0	100 000	0
PD - Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská“	51 360	0	0
PD - Autobusové zastávky	10 000	0	0
Autobusové zastávky - realizácia	50 000	50 000	0
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	25 000	0	0
Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	0	600 000	0
Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením - nákup pozemku Lesy SR, š.p.	10 000	0	0
PD - rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch	75 000	50 000	0
Rekonštrukcia parkovacích plôch	140 000	250 000	250 000
PD - Rekonštrukcia parkoviska - L. Novomeského 1-21	0	15 000	0
PD - elektronabíjacie stanice pre automobily po meste	10 000	10 000	10 000
Elektronabíjacie stanice pre automobily po meste - Grant	30 000	20 000	20 000

	2023 R	2024 R	2025 R	
PD - Rôzne - Rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20 000	0	0	PD rôzne počas roka - napr.: PD rekonštrukcia ciest (Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského, Rázusova, Cajlanská I. etapa, Fajgalská I. etapa, Fajgalská II. etapa, Zámocká, Kučisdorf I. etapa od Topoľová po kontajnerové), parkovisko-odvodnenie Muškát
Rekonštrukcia vozoviek, rekonštrukcia parkovacích plôch	150 000	100 000	100 000	realizácia krytov ciest, parkovísk
Rekonštrukcia povrchov chodníkov	270 000	150 000	150 000	chodníky z r. 2022 - Muškátova, S. Chalupku, Dobšinského, Malokarpatská, Komenského, Svätoplukova.
PD - Mestské dopravné cyklotrasy	50 000	50 000	50 000	PD pre nové cyklotrasy financované z Plánu obnovy, napojenie na Viničné a Sv. Jur
Mestské dopravné cyklotrasy	0	50 000	50 000	Spolufinancovanie pre nové cyklotrasy financované z Plánu obnovy
Cyklochodník Pezinok - Limbach - vysporiadanie pozemkov	200 000	0	0	nutné vysporiadanie pozemkov ku kolaudácii, ktoré neboli vysporiadané v predchádzajúcich konaniach
PD - Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak na ul. Kupeckého	8 000		0	z roku 2022 - PD pre stavebné povolenie 7 434,-€
Obnova lávky pre peších a prístavba lávky cyklistov cez potok Saulak na ul. Kupeckého - Realizácia	0	140 000	0	realizácia novej širšej lávky s nasvietením a prekážkou plynovodu
PD - Spevnené plochy pre vybudované nabíjacie stanice pre elektrobicykle	2 500	0	0	dobudovanie spevnených plôch existujúcich nabíjajúcich staníc
Spevnené plochy pre vybudované nabíjacie stanice pre elektrobicykle	10 000	0	0	dobudovanie spevnených plôch existujúcich nabíjajúcich staníc
9 VZDELÁVANIE	1 368 757	1 766 000	1 250 000	
PD - MŠ Záhradná - prístavba a nadstavba	30 000	0	0	DÚR + PDSP + PDRS nadstavby 2 tried s rozšírením jedálne a kuchyne
MŠ Záhradná - prístavba a nadstavba - Grant	0	1 500 000	0	grant - Realizácia
PD - rekonštrukcia spevnených plôch v areáli MŠ	0	3 000		PDRS, ohlásenie stavebných úprav
rekonštrukcia spevnených plôch v areáli MŠ	0	50 000	50 000	postupná realizácia v závislosti od stavu povrchov
MŠ Cajlanská 7 sanácia vlhkosti	50 000	0	0	elektroosmóza a sanačné omietky
PD - MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	5 000	0	0	PD RS - havarijný stav
MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	70 000	0	0	v zmysle revíznej správy efektívnosť zariadenia je len 86 %, vysoká poruchovosť, skorodované a opotrebované časti, termín odstránenia závady - 5/2023
MŠ Holubyho - nová brána	0	10 000	0	nová brána od ulice
PD - MŠ rôzne	20 000	0	0	rôzne PD pre MŠ
PD - rozšírenie kapacity školy - ZŠ Fándlyho / ZŠ Kupeckého	40 000	0	0	PDSP + PDRS - Potrebné vybrať jednu školu.
realizácia - rozšírenie kapacity školy - ZŠ Fándlyho / ZŠ Kupeckého - Grant	0	0	1 000 000	potrebné vybrať jednu školu - Grant
PD - Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho	5 000	0	0	PD skutočného vyhotovenia
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - spolufinancovanie	178 357	0	0	156 556,89 € spolufinancovanie, 4 800 € stavebný dozor, 5 000 € autorský dozor, prípadné ďalšie nepredvídané práce navyše 12 000 € - poplatok za rozvoj
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - Grant	365 300	0	0	grant 70% z 521 856,29 € (celkových oprávnených výdavkov)
ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	172 000	0	0	presun z rozpočtu 2022 - rekonštrukcia spevnenej plochy pred vstupmi v areáli školy
PD - Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	5 000	0	0	prístrešky pre bicykle so spevnenými plochami v areáloch ZŠ Kupeckého, Na bielenisku, Fándlyho, Orešie
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - spolufinancovanie	30 000	0	0	spolufinancovanie - prístrešky pre bicykle so spevnenými plochami v areáloch ZŠ Kupeckého, Na bielenisku, Fándlyho, Orešie
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - Grant	30 000	0	0	grant z Ministerstva dopravy a výstavby SR

	2023 R	2024 R	2025 R	
ZŠ Orešie - PD - rekonštrukcia kotolne	10 000	0	0	havarijný stav
ZŠ Orešie - rekonštrukcia kotolne	120 000	0	0	havarijný stav
PD - ZŠ rôzne	20 000	0	0	PD - ZŠ Orešie telocvičňa, ZŠ Fándlyho zateplenie telocvične, ZŠ Na bielenisku - Rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie v kuchyni a jedálni
PD rekonštrukcia spevnených plôch v ZŠ	0	3 000		PDRS, ohlásenie stavebných úprav
Rekonštrukcia spevnených plôch v ZŠ	0	50 000	50 000	postupná realizácia v závislosti od stavu povrchov
PD - Fotovoltika na budovách	35 000	0	0	štúdia realizovateľnosti a projektová dokumentácia
Fotovoltika na budovách MŠ a ZŠ	150 000	150 000	150 000	postupná realizácia 1-2 objekty ročne, spolufinancovanie z rôznych grantov
PD - ZUŠ - zastabilizovanie krovu + rekonštrukcia drevených stropov	3 100	0	0	zazmluvnené z roku 2022 suma 1 100,- € + 2 000,- € (dopracovanie statiky a i.)
ZUŠ - realizácia - zastabilizovanie krovu + rekonštrukcia drevených stropov	28 000	0	0	7000 € zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability krovu, 16 000 € rekonštrukcia drevených stropov, 5 000 € rezerva
PD - CVČ - sociálne zariadenie	2 000	0	0	PDRS zmena účelu využitia podkrovného priestoru, nutné dobudovanie sociálneho zariadenia na 3.NP a riešenie požiarnej bezpečnosti
10 ŠPORT	229 500	95 000	0	
Transfer pre MPS - PD - kúpalisko komplexná rekonštrukcia hlavného bazéna s ohrevom vody	12 000	0	0	PD RS
Transfer pre MPS - kúpalisko komplexná rekonštrukcia hlavného bazéna s ohrevom vody- realizácia	120 000	0	0	vyspádovanie dna, nová fólia, výmena odtokového potrubia, doplnenie ohrevu tepelným čerpadlom
Transfer pre MPS - PD - Plaváreň - rekonštrukcia bývalého bistra	5 000	0	0	PD - rekonštrukcia komerčného priestoru
Transfer pre MPS - Plaváreň - rekonštrukcia bývalého bistra	45 000	0	0	realizácia rekonštrukcia komerčného priestoru
PD - vybudovanie osvetlenia na futbalovom ihrisku Cajla	2 500	0	0	PD UR + PD SP
Vybudovanie vnútro areálových rozvodov osvetlenia na futbalovom ihrisku Cajla - spolufinancovanie	30 000	0	0	spolufinancovanie - 4 stĺžiare s výložníkmi, svietidlá, rozvody, rozvádzač
Vybudovanie vnútro areálových rozvodov osvetlenia na futbalovom ihrisku Cajla - Grant	10 000	0	0	grant
PD - Pumptrack	5 000	0	0	PD UR, PD SP - Pumptrack pri Vitamíne
Pumptrack - realizácia	0	80 000	0	realizácia pumptrackovej dráhy s osvetlením
Skate park - PD	0	15 000	0	nový skatepark
11 KULTÚRA	325 500	200 000	100 000	
PD - Modernizácia PKC	20 000	0	0	PD kompletná rekonštrukcia objektu - <i>poplatok za rozvoj</i>
Modernizácia PKC	150 000	100 000	100 000	I. etapa - rekonštrukcia kotolne (havarijný stav) - v ďalších rokoch rekonštrukcia podľa PD - <i>poplatok za rozvoj</i>
Vypracovanie architektonicko-historického výskumu NKP Mstského opevnenia v Pezinku	20 000	0	0	podmienka KPÚ k rekonštrukcii hradieb (p. Baroková pôvodná štúdia), máme statiku a geodetické zameranie
Rekonštrukcia hradieb	50 000	0	0	postupná rekonštrukcia hradieb, v ďalších rokoch financované grantami
Realizácia - M.R.Štefánika 1 - rekonštrukcia toaliet	10 000	0	0	rekonštrukcia toaliet prístupných z nádvorja - obklady, dlažby, sanita, dvere
PD - Grünfeld kúria	20 000	0	0	z roku 2022 - PD 720,- € + iné projekčné práce na objekte
Grünfeld kúria - realizácia zastabilizovanie objektu	50 000	0	0	38 000 € kúria; 3 000 € dom 1+2; 9 000 € rezerva
Grünfeld kúria - brána	4 000			nová vstupná brána do areálu
PD - Požiarna zbrojnica	1 500	0	0	zazmluvnené z roku 2022 - PD fasáda, okná - 960,- €
Požiarna zbrojnica	0	100 000	0	fasáda, okná - rekonštrukcia
12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	117 000	170 000	50 000	
PD - Vinohradnícka krajina	5 000	0	0	presun z 2022 - zadržiavanie vody v krajine

	2023 R	2024 R	2025 R	
Vinohradnícka krajina - realizácia	10 000	0	0	presun z roku 2022
PD - Zelená kostra mesta popri potoku Saulak	0	35 000	0	naviazané na PD Vinohradníckej cyklotrasy BSK
Modernizácia detských ihrísk	50 000	50 000	50 000	výmena a modernizácia herných prvkov a zostáv na jednotlivých ihriskách
Modernizácia detských ihrísk SPP - Spolufinancovanie	4 000	0	0	spolufinancovanie grantu SPP - herné zostavy sídlisko Muškát
Modernizácia detských ihrísk SPP - Grant	15 000	0	0	grant SPP - herné zostavy sídlisko Muškát
Vybudovanie nového Domu smútku v Pezinku - hlavný cintorín - overovacia štúdia	25 000	0	0	zazmluvnená overovacia štúdia z r. 2022 4 500,- €
PD - Stavebná príprava na nové umové hrobové miesta a výstavba príslušného chodníka na cintoríne Senecká ul.	4 000	0	0	PD
PD - Obnova domu smútku na cintoríne Grinava	4 000	0	0	PD SP - obnova domu smútku na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Čajle
Obnova domu smútku na cintoríne Grinava - realizácia	0	60 000	0	realizácia - obnova domu smútku na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Čajle
Výstavba umových stien na všetkých 3 cintorínoch	0	25 000	0	realizácia
13 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 000	0	0	
PD - ambulantná starostlivosť pri ZOS	5 000	0	0	rekonštrukcia ZOS a pristavba a nadstavba ambulantnej starostlivosti
granty	450 300	1 670 000	6 170 000	
financie mesta	3 660 317	2 613 000	1 270 000	
SPOLU	4 110 617	4 283 000	7 440 000	
z toho poplatok za rozvoj	623 357	117 830	80 000	
z toho rezervný fond	3 036 960	2 495 170	1 190 000	