

Vyvesené dňa: 6.6.2023

Pečiatka a podpis:

JP



Závěrečný účet mesta Pezinok za rok 2022
a
Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022

JUDr. Roman Mács
primátor mesta Pezinok

OBSAH:

A. Údaje o plnění rozpočtu v členění podle §10 ods.3 zákona č. 583/2004Z.z.	3
B. Bilancia aktiv a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022	25
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022	28
D. Údaje o hospodárení príspevkových, rozpočtových organizácií a obchodných spoločností	31
E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	38
F. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2022	39
G. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004Z.z.	40
H. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov	43
I. Výsledok hospodárenia	47
J. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022	49

Príloha č. 1: Plnenie príjmov rok 2022	(ISS CORA GEO)
Príloha č. 2: Plnenie výdavkov rok 2022	(ISS CORA GEO)
Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2022	(ISS CORA GEO)
Správa nezávislého auditora k 31.12.2022	

Dôvodová správa

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku predkladáme Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022, ktorý je zostavený v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Mesto Pezinok hospodáril v roku 2022 na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-288/2021 zo dňa 28.12.2021.

Záverečný účet za rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 1-201/2022 zo dňa 29.06.2022 bez výhrad.

Rok 2022 čiastočne ovplyvnila pandémia koronavírusu a začiatok vojnového konfliktu na Ukrajine. Mesto využilo možnosti štátnych kompenzácií formou refundácie finančných dopadov pandémie a vojny na Ukrajine napr. z projektu „Podpora opatrovateľskej služby mesta Pezinok“, príspevky z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“, dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné, dotácia na testovanie COVID-19, inflačná pomoc z MPSVaR SR (na energie), príspevky z projektu „Plán obnovy a odolnosti SR – edukačné publikácie, podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny, dotácia z Ministerstva vnútra SR – náhrada výdavkov mesta na utečencov z Ukrajiny a na príspevok pre FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

Schválený rozpočet bol počas roka 2022 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta. Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na zasadanie mestského zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenia boli vykonávané na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 ods. 1 v kompetencii primátora mesta a rozpočtové opatrenia prijaté uzneseniami mestského zastupiteľstva. Všetky rozpočtové opatrenia – zmeny rozpočtu prijaté v roku 2022 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2022 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2022“.

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

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Pezinok v príslušnom rozpočtovom roku bol rozpočet mesta na rok 2022.

Rozpočet bol schválený ako prebytkový, celkové príjmy vo výške 36 065 018 €, celkové výdavky schválené vo výške 35 283 698 €.

Mesto zostavilo rozpočet v súlade so zákonmi:

- **Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.** o rozpočtovej zodpovednosti
- **Zákon č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **Zákon č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **Zákon č. 597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí v z. n. p.
- **Zákon č. 369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v z. n. p.
- **Zákon č. 67/2020 Z. z.** o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
- **Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42** zo dňa 8.12.2004 v z. n. p., ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Informácia o plnení rozpočtu k 31.12.2022 za mesto a rozpočtové organizácie spolu

údaje sú v €

Rozpočet 2022	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2022	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	21 307 181	3 156 869	24 464 050	23 668 550,22	96,75%
bežné príjmy (školy)*	1 620 403	-55 876	1 564 527	1 564 527,01	100,00%
kapitálové príjmy	7 442 634	-3 366 145	4 076 489	1 093 835,57	26,83%
PFO mesto	5 694 800	1 647 881	7 342 681	3 522 367,60	47,97%
PFO školy*	0	0	0	0,00	0,00%
spolu príjmy:	36 065 018	1 382 729	37 447 747	29 849 280,40	79,71%
bežné výdavky (mesto)	11 759 738	1 535 857	13 295 595	11 008 789,33	82,80%
bežné výdavky (školy)*	10 979 261	2 268 990	13 248 251	12 751 301,45	96,25%
kapitálové výdavky	12 324 925	-2 636 982	9 687 943	3 309 495,31	34,16%
kapitálové výdavky (školy)*	0	4 400	4 400	4 400,00	100,00%
VFO mesto	219 774	0	219 774	219 685,79	99,96%
spolu výdavky:	35 283 698	1 172 265	36 455 963	27 293 671,88	74,87%
Saldá	781 320	210 464	991 784	2 555 608,52	

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Pezinok na rok 2022 zostavený v členení na:

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

Plnenie bežného rozpočtu

údaje sú v €

Bežný rozpočet 2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy	22 927 584	26 028 577	25 233 077,23
Bežné výdavky	22 738 999	26 543 845	23 760 090,78
Prebytok bežného rozpočtu	188 585	- 515 268	1 472 986,45

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril v roku 2022 s prebytkom vo výške 1 472 986,45 €. Schválený rozpočet predpokladal prebytok bežného rozpočtu vo výške 188 585 €.

Výnos poplatku za rozvoj nebol v roku 2022 použitý (zákon č. 447/2015 Z. z.). Výnosy z nájmu bytov boli následne odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania. Skutočný prebytok bežného rozpočtu bol vyšší o 1 284 401,45 € v porovnaní so schváleným rozpočtom a bol dosiahnutý naplnením upraveného rozpočtu bežných príjmov vo výške 96,94 % a naplnením upraveného rozpočtu bežných výdavkov vo výške 89,51 % . Upravený rozpočet predpokladal schodok bežného rozpočtu vo výške 515 268 €.

Vyšší príjem, ako bol rozpočtovaný, bol dosiahnutý z dividend (BVS, a. s.) vo výške 83 414,99 €, ktoré neboli rozpočtované, nakoľko v minulých rokoch neboli vyplácané, ďalej vyšší príjem za nájom nebytových priestorov o 57 032,46 €, odvod z hazardných hier a iných podobných hier vyšší o 45 290,52 €, daň za užívanie verejného priestranstva vyšší o 20 614,85 €.

V roku 2022 bola schválená mestským zastupiteľstvom úprava rozpočtu v celkovej sume 46 597 € na úhradu bežných výdavkov z prostriedkov rezervného fondu. Skutočné plnenie bolo vo výške 6 127,48 €.

Na bežné výdavky boli použité aj finančné účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 666 313,63 € (nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie, dotácia na stravu zadarmo, nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri ZŠ a MŠ, nevyčerpaná dotácia z Envirofondu).

Plnenie kapitálového rozpočtu

údaje sú v €

Kapitálový rozpočet 2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
Kapitálové príjmy	7 442 634	4 076 489	1 093 835,57
Kapitálové výdavky (vrátane školstva)	12 324 925	9 692 343	3 313 895,31
Prebytok kapitálového rozpočtu	- 4 882 291	- 5 615 854	- 2 220 059,74

Za rok 2022 predstavovali kapitálové príjmy 1 093 835,57 € a kapitálové výdavky boli vo výške 3 313 895,31 €.

Dosiahnutý schodok kapitálového rozpočtu predstavuje sumu 2 220 059,74 €, čo je o 2 662 231,26 € menej ako schodok schváleného rozpočtu.

Na kapitálové výdavky boli použité aj finančné účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 46 200 € - nevyčerpaná dotácia na detské ihrisko Starý dvor.

Kapitálové výdavky 2022 – schválený rozpočet	suma v €	zdroj financovania
Klientské centrum	40 000	KZ 46 -rezervný fond
Klientské centrum	140 000	KZ 131L-nevyčerp. prostr.2021
Kompostáreň – spolufinancovanie projektu	150 000	KZ 46 -rezervný fond
Kompostáreň - GRANT	3 000 000	KZ 111-GRANT
Mestské dopravné cyklotrasy, nemotorová doprava podľa koncepcie pešej a cyklickej mobility	71 500	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia DI multifunkčného ihriska pre všetkých 5x	65 000	KZ 46 -rezervný fond
Ochrana a obnova tradičnej vinohradníckej krajiny, obnovenie nefunkčného melioračného systému s cieľom udržať vodu v krajine	18 750	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia priestorov DK Pezinok - spolufinancovanie	10 500	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia priestorov DK Pezinok - GRANT	200 000	KZ 111 - grant
Revitalizácia DI Starý dvor - Rodinka	33 000	KZ 46 -rezervný fond
Revitalizácia DI Starý dvor – Rodinka - GRANT	46 200	KZ 131L-nevyčerp. prostr.2021
Športová zóna PumpTrack, SkatePark, exteriérové športoviská	90 000	KZ 46 -rezervný fond
Verejné osvetlenie so SMART prípravou	45 000	KZ 46 -rezervný fond
Výstavba nabíjaciach staníc pre elektrobicykle	4 000	KZ 46 -rezervný fond
Výstavba nabíjaciach staníc pre elektrobicykle - GRANT	11 000	KZ 111 - grant
Zberný dvor s centrom a areálom MPS	31 500	KZ 46 -rezervný fond
Zelená kostra mesta popri potoku Saulak v rámci zastavaného územia mesta	67 500	KZ 46 -rezervný fond
3D model mesta	12 000	KZ 46 -rezervný fond
Autobusové zastávky	30 000	KZ 46 -rezervný fond
Bratislavská ulica – rekonštrukcia hlavnej cesty a príľahlých plôch	70 000	KZ 46 -rezervný fond
CVČ – Sociálne zariadenie	6 000	KZ 46 -rezervný fond
Dom J. Kupeckého	10 000	KZ 46 -rezervný fond
Dom smútku – hlavný cintorín	40 000	KZ 46 -rezervný fond
Grünfeld kúria	30 000	KZ 46 -rezervný fond
Kameryové systémy a SMART riešenia	2 500	KZ 46 -rezervný fond
Kameryové systémy a SMART riešenia - GRANT	50 000	KZ 111 - grant
Križna ulica – realizácia chodníka a rozšírenie komunikácie	120 000	KZ 46 -rezervný fond
Križovatka Komenského – Drevárska - Bratislavská	5 000	KZ 46 -rezervný fond
Ulica M. R. Štefánika – štúdia – PD, revitalizácia, modernizácia	40 000	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia chodníkov	300 000	KZ 46 -rezervný fond

MPS – kúpalisko – nová fólia v bazéne a technológia na úpravu vody	67 500	KZ 46 -rezervný fond
MPS nákup 3 x kosačka so zberom + príslušenstvo, dodávka, 2 x PickUp,	562 000	KZ 46 -rezervný fond
MsP – nový server KS s licenciou	8 500	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Bystrická – realizácia – rekonštrukcia vykurovania II. etapa + zateplenie	80 000	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Cajlanská – elokované pracovisko gen. Peknika – zateplenie, rekonštrukcia strechy a rozvodov IS	11 000	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Holubyho – nová brána, zateplenie	16 000	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Orešie – rozšírenie kapacity	15 000	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Svätoplukova – rekonštrukcia strechy	10 000	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Vajanského – zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy	13 000	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Za hradbami – zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy	16 000	KZ 46 -rezervný fond
MŠ Záhradná – zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy	13 000	KZ 46 -rezervný fond
Nekryté parkovisko s dopravným napojením	630 000	KZ 46 -rezervný fond
Nová ZŠ - Cajla	41 250	KZ 46 -rezervný fond
Ortofotomapa	10 100	KZ 46 -rezervný fond
Pasport a diagnostika komunikácií a dopravného značenia	50 000	KZ 46 -rezervný fond
Požiarna zbrojnica	255 000	KZ 46 -rezervný fond
Predĺženie dopravného okruhu „Okružná – Fajgalská – Hasičská“	97 500	KZ 46 -rezervný fond
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	10 000	KZ 46 -rezervný fond
Projekt „Cyklochodník Pezinok“	677 000	KZ 46 -rezervný fond
Projekt „Cyklochodník Pezinok“ - GRANT	685 500	KZ 111 - grant
Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest a chodníkov	30 000	KZ 46 -rezervný fond
Školské jedálne – nákup zariadení	88 000	KZ 46 -rezervný fond
ÚP Mesta – zmeny a doplnky	30 000	KZ 46 -rezervný fond
Verejné exteriérové športoviská	2 625	KZ 46 -rezervný fond
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	15 000	KZ 46 -rezervný fond
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - GRANT	30 000	KZ 111 - grant
Zariadenie ZOS – rekonštrukcia vykurovacieho systému	44 500	KZ 46 -rezervný fond
Vybudovanie športového areálu – modernizácia infraštruktúry	160 000	KZ 46 -rezervný fond
Vybudovanie športového areálu – modernizácia infraštruktúry - GRANT	270 000	KZ 111 - grant
ZŠ Fándlyho – ŠKD – zateplenie budovy	6 000	KZ 46 -rezervný fond
ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia spevnených plôch	106 000	KZ 46 -rezervný fond
ZŠ Na bielenisku – rekonštrukcia priestorov	200 000	KZ 46 -rezervný fond
ZŠ Orešie – rekonštrukcia priestorov + MŠ	153 000	KZ 46 -rezervný fond
ZUŠ – vybavenie, odvlhčenie múru	5 000	KZ 46 -rezervný fond
Nákup pozemku od LESY SR	5 000	KZ 46 -rezervný fond
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	12 324 925	

Pôvodne sa predpokladal príjem z predaja majetku vo výške 150 000 €, dosiahnuté kapitálové príjmy boli vo výške 138 546,28 € z predaja pozemkov a 955 289,29 € z transferov a grantov:

- Projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach" (MIRRI SR - EÚ) 632 426,33 €
- Projekt "Výstavba nabíjacích staníc pre elektrobicykle " (BSK) 11 000,-- €
- Projekt "Modulová prístavba ZŠ Na bielenisku" (MIRRI SR) 311 862,96 €

Kapitálové výdavky neboli čerpané v pôvodnej výške z dôvodu, že nie všetky investičné akcie boli v roku 2022 realizované (podrobnejšia informácia v bode 2.2. Kapitálové výdavky).

Finančné operácie 2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
Finančné operácie príjmové (vrátane školstva)	5 694 800	7 342 681	3 522 367,60
Finančné operácie výdavkové	219 774	219 774	219 685,79
Prebytok finančných operácií	5 475 026	7 122 907	3 302 681,81

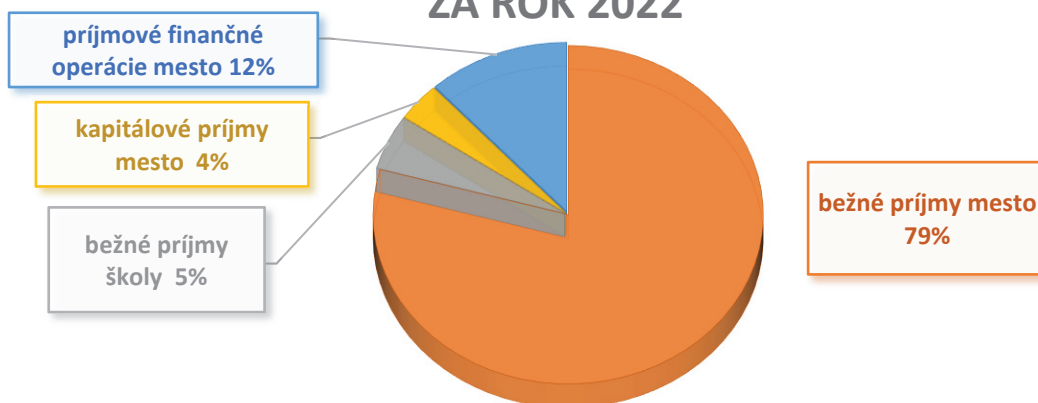
Príjmové finančné operácie tvorili:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov	v eurách 712 513,63 €
- prevody z fondov	2 809 851,66 €
- IOMO príjem správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov	2,00 €
- kurzové rozdiely	0,31 €
- SPOLU	3 522 367,60 €

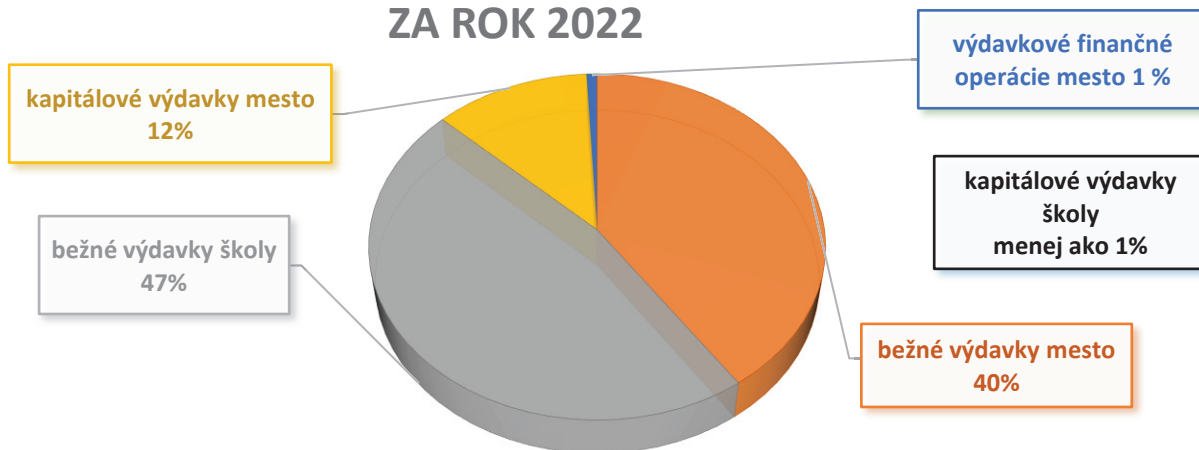
V rámci výdavkových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

- na splátky istín	v eurách 219 683,79€
- IOMO výdaj správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov	2,00€
- SPOLU	219 685,79€

PLNENIE PRÍJMOV MESTA PEZINOK ZA ROK 2022



PLNENIE VÝDAVKOV MESTA PEZINOK ZA ROK 2022



1.PRÍJMY

Celkové príjmy mesta Pezinok (bez školstva) boli k 31.12.2022 plnené na úrovni 28 284 753,39 €, t .j. na 78,82 %.

Príjmy mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2022				údaje sú v €	
	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	21 307 181,00	3 156 869,06	24 464 050,06	23 668 550,22	96,75%
100 Daňové príjmy	14 744 329,00	828 484,00	15 572 813,00	14 646 173,60	94,05%
Daň z príjmov fyzických osôb	10 841 612,00	787 583,00	11 629 195,00	11 344 415,76	97,55%
Miestne dane a poplatky	3 902 717,00	40 901,00	3 943 618,00	3 301 757,84	83,72%
200 Nedaňové príjmy (bežné)	1 006 936,00	160 447,00	1 167 383,00	1 404 392,72	120,30%
300 Granty a transfery	5 555 916,00	2 167 938,06	7 723 854,06	7 617 983,90	98,63%
Granty	0,00	16 769,00	16 769,00	15 983,00	95,31%
Transfery v rámci verejnej správy	5 555 916,00	2 148 169,06	7 704 085,06	7 599 000,90	98,64%
Transfery od subjektov nezaraďených vo ver. správe v reg.org. vedenom ŠÚ SR	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Kapitálové príjmy	7 442 634,00	-3 366 145,00	4 076 489,00	1 093 835,57	26,83%
Nedaňové príjmy (kapitálové)	150 000,00	0,00	150 000,00	138 546,28	92,36%
Granty a transfery	7 292 634,00	-3 366 145,00	3 926 489,00	955 289,29	24,33%
Finančné operácie	5 694 800,00	1 647 880,65	7 342 680,65	3 522 367,60	47,97%
Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva)	34 444 615,00	1 438 604,71	35 883 219,71	28 284 753,39	78,82%

1.2.Bežné príjmy (EK 100, 200, 300)

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

Daňové príjmy boli plnené na 61,88 % z celkových bežných príjmov mesta. Hlavným príjmom sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií SR na daný rozpočtový rok, ďalšou príjmovou položkou sú dane z nehnuteľností, ostatné dane, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj.

Podiel *nedaňových príjmov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 5,93 %. Hlavným zdrojom príjmov sú príjmy z vlastníctva – z prenajatých nebytových priestorov, pozemkov, administratívne a iné poplatky, z odvodov z hazardných hier.

Podiel *grantov a transferov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 32,19 %. Najvyššiu položku tvoria prenesené kompetencie pre základné školy. Ďalej ide o prostriedky zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Menšiu časť tvoria granty alebo dotácie z účelových fondov alebo samosprávneho kraja.

1.1.1. Daňové príjmy (EK 100)

Plnenie daňových príjmov za rok 2022 možno hodnotiť s ohľadom na prijaté opatrenia štátom z dôvodu pandémie, ktorá bola na začiatku roka 2022 a z dôvodu začatia vojny na Ukrajine uspokojivo. S týmto vojenským konfliktom sa spája aj migračná kríza, ktorá zasiahla aj našu krajinu.

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenie rozpočtu
100	Daňové príjmy	13 665 585,64	14 744 329,00	15 572 813,00	14 646 173,60	94,05%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 024 502,24	10 841 612,00	11 629 195,00	11 344 415,76	97,55%
121001	Z pozemkov	157 956,50	140 000,00	140 000,00	154 297,33	110,20%
121002	Zo stavieb	1 663 121,45	1 650 000,00	1 650 000,00	1 372 358,57	83,17%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	168 568,12	185 000,00	185 000,00	174 076,96	94,10%
133001	Za psa	23 825,02	24 500,00	24 500,00	24 017,59	98,03%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	5 600,00	5 600,00	300,00	5,36%
133004	Za predajné automaty	2 000,00	3 200,00	3 200,00	1 916,16	59,88%
133006	Za ubytovanie	30 932,00	37 000,00	37 000,00	41 612,00	112,50%
133012	Za užívanie verejného priestranstva + Vinobranie	53 270,86	148 000,00	177 501,00	198 115,85	111,61%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 322 303,90	1 558 830,00	1 570 230,00	1 316 911,98	83,86%
133015	Za rozvoj	218 319,01	150 000,00	150 000,00	17 563,75	11,71%
134001	Za dobývací priestor	586,54	587,00	587,00	587,65	100,10%

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (EK 110)

Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne **Výnos dane z príjmov fyzických osôb pre samosprávy**. Prognóza podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2022 bola vo výške 10 841 612 € (zverejnená na web stránke MF SR) v decembri 2021. V priebehu roka sa menili prognózy vývoja. V septembri bola prognóza príjmu tejto dane pre Pezinok na úrovni 11 394 798 €.

Skutočne poukázané finančné prostriedky **dane z príjmov fyzických osôb** k 31.12.2022 boli vo výške 11 344 415,76 €.

Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočným príjmom „podielových daní“ je 284 779,40 €.

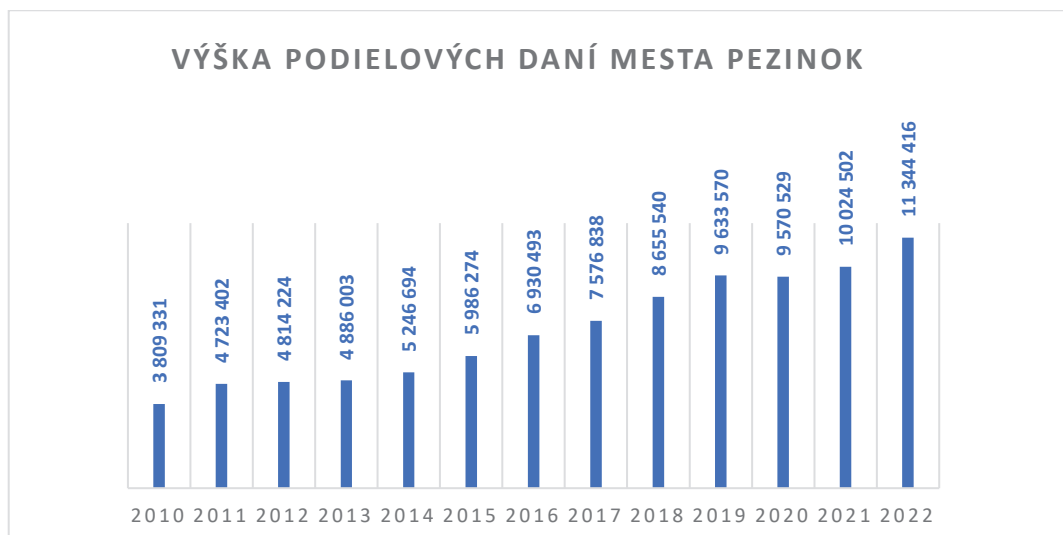
Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch mesta (bez príjmov škôl) je 47,93 %, na celkových príjmoch mesta (bez príjmov škôl) 40,11 %.

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO za rok 2021 a rok 2022

údaje sú v €

Mesiac	Plnenie podielových daní 2021 v €	Plnenie podielových daní 2022 v €	Rozdiel v EUR 2022-2021	Rozdiel v % 2022/2021
január	1 136 373,00	1 250 643,00	114 270,00	110,06 %
február	901 566,00	1 074 979,00	173 412,00	119,23 %
marec (vrátane ročného zúčtovania)	793 570,24	972 642,76	179 072,52	122,57 %
apríl	819 868,00	947 536,00	127 668,00	115,57 %
máj	442 882,00	410 406,00	- 32 476,00	92,67 %
jún	645 721,00	835 329,00	189 608,00	129,36 %
júl	1 010 180,00	1 119 204,00	109 024,00	110,79 %
august	884 440,00	954 109,00	69 669,00	107,88 %
september	839 924,00	909 631,00	69 707,00	108,30 %
október	853 283,00	994 912,00	141 629,00	116,60 %
november	848 218,00	956 828,00	108 610,00	112,80 %
december	848 477,00	918 196,00	69 719,00	108,22 %
SPOLU	10 024 502,24	11 344 415,76	1 319 913,52	113,17 %

Vývoj podielových daní v rokoch 2010 – 2022 (údaje sú v €):



Daň z nehnuteľností (EK 120)

Predpis dane právnické osoby 1 360 855,88 € (z toho počiatočný stav 238 469,07 €, bežný predpis: 1 122 386,81 €), úhrady spolu 1 058 911,96 €, nedoplatky 301 943,92 €. Počet daňovníkov 435.

Príjem dane 1 058 911,96 € z toho pozemky 77 612,86 €, stavby 952 184,93 €, byty 29 114,17 €.

Nedoplatky vo výške 301 943,92 € z toho pozemky 11 857,89 €, stavby 274 039,84 €, byty 16 046,19 €.

Zo sumy 301 943,92 € tvoria väčšinu dlhu tri daňové subjekty, ktoré spolu dlžia za daň z nehnuteľností k 31.12.2022 sumu 167 102,92 €.

Predpis dane fyzické osoby 704 470,42 € (z toho počiatočný stav 66 277,21 €, bežný predpis: 638 193,21 €), úhrady spolu 641 820,90 €, nedoplatky 62 649,52 €. Počet daňovníkov 12021.

Príjem dane 641 820,90 € z toho pozemky 76 684,47 €, stavby 420 173,64 €, byty 144 962,79 €.

Nedoplatky vo výške 62 649,52 € z toho pozemky 13 250,83 €, stavby 40 493,09 €, byty 8 905,59 €.

Predpis dane spolu právnické a fyzické osoby 2 065 326,30 € (z toho počiatočný stav 304 746,28 €, bežný predpis: 1 760 580,02 €), úhrady spolu 1 700 732,86 €, nedoplatky 364 593,44 €.

Príjem dane 1 700 732,86 € z toho: pozemky 154 297,33 €, stavby 1 372 358,57 €, byty 174 076,96 €.

Nedoplatky vo výške 364 593,44 € z toho pozemky 25 108,72 €, stavby 314 532,93 €, byty 24 951,79 €.

Príjem dane z nehnuteľností zaznamenal pokles oproti roku 2021 o 288 913,21 €. Dôvodom zníženia príjmu dane z nehnuteľností bolo najmä vyplatenie daňového nedoplatku daňovým subjektom v roku 2021 v sume 270 207,04 €.

Daň za psa (EK 130)

Predpis dane za psa na základe vydaných platobných výmerov bol v sume 39 748,67 € (z toho počiatočný stav 12 168,55 €, bežný predpis 27 580,12 €) skutočný príjem bol 24 017,59 €, t. j. plnenie na 98,03 %. Nedoplatky vo výške 15 731,08 €.

Základná sadzba je na úrovni 30 eur/pes/byt a 12€/pes/rodinný dom. Počet daňovníkov bol 1697.

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

Predpis platieb za daň za NHP bol v sume 700,00 € (z toho počiatočný stav 500,00 €, bežný predpis 200,00 €), úhrady 300,00 €, nedoplatky 400,00 €.

Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

Daň za predajné automaty (EK 130)

Predpis dane 2 315,74 € (z toho počiatočný stav 399,58 € ,bežný predpis: 1 916,16 €), úhrady 1 916,16 €, nedoplatky 399,58 €.

Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

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

Predpis dane za užívanie verejného priestranstva bol 225 542,62 € (z toho počiatočný stav 30 819,59 €, bežný predpis 194 723,03 €) , úhrady spolu 198 115,85 €, nedoplatky 27 426,77 €.

V roku 2022 je príjem z tejto dane vyšší o 144 844,99 € ako v roku 2021. V roku 2022 bolo prijaté Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2022 oslobodenie za užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb podnikateľmi, ktorí mali z dôvodu opatrení orgánov verejnej moci v roku 2021 sťažené užívanie prevádzky, a to od účinnosti tohto VZN do 31.12.2022 za predpokladu, že daňovník oznámil svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva do 30.04.2022.

V roku 2022 bolo opäť zorganizované Vinobranie v Pezinku, ktoré bolo naposledy v roku 2019. Z uvedeného navýšenia oproti roku 2021 bola daň za užívanie VP na Vinobraní v čiastke 129 501€.

Daň za ubytovanie (EK 130)

Predpis dane 43 300,31 € (z toho počiatočný stav 1 892,31 € bežný predpis 41 408,00 €), úhrady 41 612,00 €, nedoplatky 1 688,31 €.

Počet prenocovaní za rok 2022 bol 43 924 (pre porovnanie v roku 2019 bolo 42 541 prenocovaní) – situácia s ubytovaním sa tak v roku 2022 vrátila do normálneho stavu pred pandémiou. Od 1.1.2019 je sadzba dane 1 euro/lôžko/prenocovanie.

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

Predpis poplatku za komunálny odpad 1 744 564,84 €, (z toho počiatočný stav 292 802,42 €, bežný predpis: 1 451 762,42 €, úhrady 1 316 911,98 €, nedoplatky 427 652,86 €. V roku 2022 nadobudlo účinnosť

VZN č. 11/2021, ktorým sa zjednotil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na jednu sadzbu t. j. 0,1068 za osobu a kalendárny deň, pričom ročný poplatok bol pri všetkých druhoch nehnuteľností jednotný: chata 38,98 €, byt 38,98 €, dom 38,98 €). Pre FO staršie ako 70 rokov správca stanoví zníženú sadzbu poplatku o 30 % (t. j. 0,0748 € za osobu a kalendárny deň).

Počet poplatníkov 2022 : právnické osoby 717 – oproti roku 2021 o 111 menej (rušenie podnikateľských subjektov) , fyzické osoby 11 775.

Poplatok za rozvoj (EK 130)

Rozpočtovaný príjem bol v sume 150 000 €. Poplatok za rozvoj bol plnený len na 11,71 % (úhrady nedoplatkov z minulých rokov), nakoľko nebol vyrubovaný.

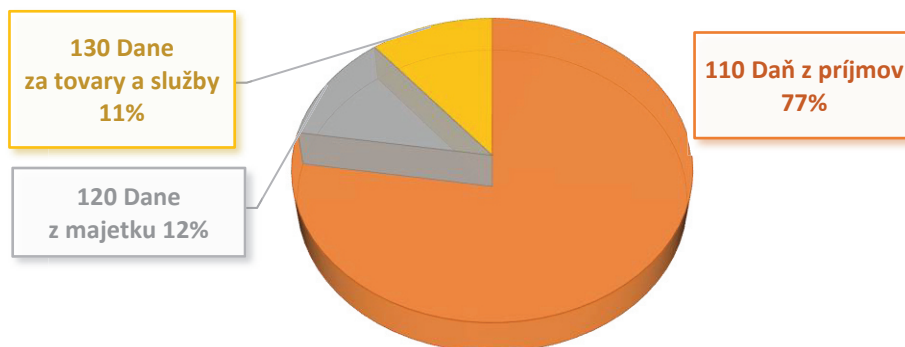
Predpis poplatku za rozvoj 71 561,75 €, (z toho počiatočný stav 71 561,75 €, bežný predpis 0,00 €), úhrady 17 563,75 €, nedoplatky 53 998 €. Príjem tvoria aj splátky schválených splátkových kalendárov za rok 2021 a predchádzajúce roky.

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

Evidencia poplatku za rozvoj rok 2022	Suma v €
Začiatkový stav k 01.01.2022	563 727,91
Tvorba – príjem na základe rozhodnutí, splátkové kalendáre	17 563,75
Čerpanie v roku 2022	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2022	581 291,66

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

PLNENIE DAŇOVÝCH PRÍJMOV ZA ROK 2022



1.1.2. Nedaňové príjmy (EK 200)

Nedaňové bežné príjmy mesta k 31.12.2022

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	Nedaňové bežné príjmy	1 006 936,00	160 447,00	1 167 383,00	1 404 392,72	120,30%
211003	Dividendy	0,00	0,00	0,00	83 414,99	0,00%
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	48 600,00	0,00	48 600,00	17 762,73	36,55%
212002	Z prenajatých pozemkov	177 000,00	48 244,00	225 244,00	242 404,63	107,62%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	438 213,00	0,00	438 213,00	495 615,64	113,10%
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
221002	Správne poplatky	71 000,00	0,00	71 000,00	69 272,54	97,57%
222003	Za porušenie predpisov	31 100,00	0,00	31 100,00	27 980,00	89,97%
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000,00	16 052,00	166 052,00	148 498,97	89,43%
223003	Za stravné	30 000,00	65 463,00	95 463,00	102 961,41	107,85%
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00%
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0,00	4 585,00	4 585,00	4 095,00	89,31%
242	Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	1 436,54	0,00%
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000,00	0,00	30 000,00	75 290,52	250,97%
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292017	Z vratiek	0,00	0,00	0,00	97 468,19	0,00%
292019	Z refundácie	18 248,00	14 396,00	32 644,00	14 114,39	43,24%
292027	iné	12 775,00	11 707,00	24 482,00	22 541,17	92,07%

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK 210)

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 839 197,99 € €, t. j. 59,76 % nedaňových príjmov. Príjmy z **prenajatých pozemkov** tvorí suma 242 404,63 €, príjmy z **prenajatých budov, priestorov a objektov** 495 615,64 €.

Rozpočtovaný príjem z **nájmu** v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou **LESY SR, š. p.** OZ Smolenice bol vo výške 48 600 €. Celkový príjem na tejto položke v sume 17 762,73 € sa skladá z dvoch príjmov, a to z výnosu z nájomného v sume 15 532,03 € a 50% podielu mesta na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š. p., OZ Smolenice za rok 2022 a tento bol vo výške 2 230,70 €.

Mestu Pezinok boli v roku 2022 vyplatené **dividendy** BVS vo výške 83 414,99 € , kde má mesto podiel 2,90 % a počet akcií 245 495 .

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EK 220)

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 354 343,92 €, t. j. 25,23 % nedaňových príjmov.

Úroky z vkladov boli plnené vo výške 0,00 €. Mesto nemá uložené finančné prostriedky na termínovaných vkladoch.

Z poplatku za znečisťovanie ovzdušia malo mesto príjem vo výške 4 095,00 €. Ide o príjem od malých znečisťovateľov ovzdušia – zákonná povinnosť.

Položka **pokuty a penále** zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní , ďalej pokuty udelené mestskou políciou , pokuty vyrubené okresným úradom a ostatné pokuty . Plnenie oproti schválenému rozpočtu bolo o 3 120,00 € nižšie. Stavebný úrad nevyrubil žiadnu pokutu, t. j. plnenie menšie o 10 000 € oproti schválenému rozpočtu a výber pokút Mestskou políciou vo výške 27 662,00 € , t. j. vyššie plnenie o 7 662 € oproti schválenému rozpočtu.

Položka **správne poplatky** predstavuje poplatky stavebnému úradu vo výške 29 469,50 €, správne poplatky matrike - prenesená kompetencia vo výške 10 775,00 € a osvedčovacia agenda vo výške 16 519,00 €, správne poplatky za výherné prístroje 100,00 € a ostatné správne poplatky vo výške 12 409,04 €.

Iné nedaňové príjmy (EK 290)

Iné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 210 850,81 €, t. j. 15,01 % nedaňových príjmov. Prevažnú časť tvorí **príjem z vratiek** vo výške 97 468,19€ (nevyčerpaný príspevok za rok 2021: TV Pezinok 42 542,00 €, Mestský podnik služieb 360,58 €, Mestské múzeum 9 097,09 € vyplatená odpísaná pohľadávka 39 386,42 €, a iné). **Príjmy z odvodov z hazardných hier** boli vo výške 75 290,52 €, rozdiel oproti roku 2022 je pokles príjmov o 36 188,89 €. Dôvodom bolo uzatvorenie prevádzok počas obdobia pandémie a spustenie online casín, z čoho mestu neplynú príjmy. Ďalej sú to príjmy z **náhrad poistného plnenia** vo výške 1 436,54 €, **refundácie** 14 114,39 € z toho 11 994,00 € boli refundácie za elektrickú energiu od podnikateľov (Vinobranie) a iné refundácie, a **iné príjmy** 22 541,17 € (9 670,62 € refundácie nákladov Spoločného školského úradu, 5 700,00 € sponzorské príspevky – Vinobranie, 3 320 € plnenie zo Zmluvy o finančnom zabezpečení statickej dopravy – náhrada mestu za nevybudované parkovacie miesta pri bytovom dome a iné).



1.1.3. Granty a transfery (EK 300)

Granty a transfery mesta Pezinok k 31.12.2022

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
300	Granty a transfery bežné	5 555 916,00	2 167 938,06	7 723 854,06	7 617 983,90	98,63%
311	Granty	15 000,00	16 769,00	31 769,00	15 983,00	50,31%
312	Transfery v rámci verejnej správy	5 540 916,00	2 148 169,06	7 689 085,06	7 599 000,90	98,83%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	62 000,00	604 343,35	666 343,35	616 023,95	92,45%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	84 866,16	84 866,16	84 866,04	100,00%
312008	Zo rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 478 916,00	1 458 959,55	6 937 875,55	6 898 110,91	99,43%
315	Transfery od subjektov nezarađených vo ver. správe v reg. org. vedenom ŠÚ SR	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Granty:

- Nadácia Orange poskytla mestu finančný príspevok vo výške 800 € na projekt „Svet je (väčšinou) bezpečné miesto“, ktorý je poskytovaný zo Zamestnaneckého grantového programu - Pomoc Ukrajine. Finančné prostriedky boli použité na odmeny (psychológ, tlmočník) a materiál na komunitné stretnutie.

- Nadácia Televízie Markíza poskytla mestu finančný príspevok vo výške 1 700 € na projekt „Zažime to spolu“, ktorý je poskytovaný z grantového programu Spoločné zážitky nás spájajú za účelom poskytovania sociálnej pomoci. Finančné prostriedky majú byť použité v období november 2022 až august 2023 na komunitné stretnutia ľudí (rodiny s deťmi) z Ukrajiny a Slovenska. Prostriedky sú určené na občerstvenie a materiál na kreatívne činnosti.

- Firma ENGIE Services a.s. poskytla mestu finančný dar vo výške 7 000 € na pomoc mestu Pezinok, ktoré organizuje pomoc pre ukrajinských utečencov (ubytovanie, stravovanie, potraviny, hygienické potreby, školské pomôcky). Finančné prostriedky majú byť použité v období august 2022 až jún 2023.

- Na transparentný účet prišli prostriedky od občanov na pomoc utečencom z Ukrajiny v sume 2 915 €, ktoré boli použité na humanitárnu pomoc: nákup potravín a hygienických potrieb pre ľudí z Ukrajiny. Ďalej prišli na transparentný účet prostriedky od škôl, rodičov, polície (výnos z plesu) v sume 1 768 €, ktoré boli použité na realizáciu programu REVOLUTION TRAIN (protidrogový vlak) v rámci protidrogovej prevencie

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

organizovanej Mestskou políciou. Tento program sa mal konať na jeseň 2020, ale pre pandémiu COVID-19 sa program pozastavil, takže sa konal až v októbri 2022.

- Firma L. U. CH. spol. s r. o. poskytla mestu sponzorské plnenie vo výške 1 800 € účelovo viazané výhradne na jeho použitie Oddelením sociálnych vecí na aktivity detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä na výlety a úhradu vstupného, nákladov na prepravu, občerstvenie, prípadne materiálne vybavenie na tieto aktivity. Finančné prostriedky majú byť použité v rokoch 2022, 2023.

Transfery v rámci verejnej správy:

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

Suma vo výške **6 898 110,91 €** predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2022 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	7 591,32
Na prenesený výkon Stavebný úrad a pozemné komunikácie	30 788,55
Na prenesený výkon ŠFRB	14 161,24
Na školský úrad	36 877,00
Na matriku	20 036,07
Na register adries	437,20
Na životné prostredie – povodne	2 303,80
Inflačná pomoc z MPSVaR SR (na energie)	2 920,00
Na Nocľaháreň	55 914,12
Na Zariadenie opatrovateľskej služby	164 327,59
Podpora opatrovateľskej služby mesta Pezinok	110 327,13
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	156 006,00
Na prenesené kompetencie školstvo	5 506 905,00
Asistenti Metodicko pedagogické centrum	187 815,37
Plán obnovy a odolnosti SR - edukačné publikácie, podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a projekty	131 550,52
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, školu v prírode, lyžiarske kurzy	470 150,00
SPOLU	6 898 110,91

Suma vo výške **616 023,95 €** predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2022 (v €)
Príspevok na terénnu opatrovateľskú službu	12 182,08
Príspevok na terénnu sociálnu prácu	19 980,40
Dotácia na údržbu pietnych symbolov	1 518,57
Dotácia MH SR na nájomné	6 370,77
Na deti v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	52 571,90
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	5 970,70
Transfer MV SR - náhrada výdavkov mesta na utečencov z Ukrajiny	14 758,68
Dotácia na Referendum 2023	12 142,26

Dotácia na Voľby do orgánov samosprávy a VÚC 2022	26 864,59
Dotácia MV SR - príspevok FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	462 289,00
COVID 19 testovanie 2022 (doplatok)	1 375,00
SPOLU	616 023,95

Suma vo výške **84 866,04 €** predstavuje transfer zo štátneho účelového fondu:

Dotácia	Skutočnosť rok 2022 (v €)
Dotácia z ENVIROFONDU na odpadové hospodárstvo	84 866,04

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

Dotácia	Skutočnosť rok 2022 (v €)
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000,00

1.2.Kapitálové príjmy (EK 230, 320)

Kapitálové príjmy mesta Pezinok k 31.12.2022

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	Nedaňové príjmy kapitálové	150 000,00	0,00	150 000,00	138 546,28	92,36%
233001	Z predaja pozemkov	150 000,00	0,00	150 000,00	138 546,28	92,36%
300	Granty a transfery kapitálové	7 292 634,00	-3 366 145,00	3 926 489,00	955 289,29	24,33%
322001	Zo štátneho rozpočtu	7 292 634,00	-3 678 008,00	3 614 626,00	643 426,33	17,80%
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	311 863,00	311 863,00	311 862,96	100,00%
	Kapitálové príjmy spolu	7 442 634,00	-3 366 145,00	4 076 489,00	1 093 835,57	26,83%

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 138 546,28 € z predaja pozemkov, čo bolo 92,36% schváleného rozpočtu.

V roku 2022 boli mestu poskytnuté kapitálové transfery: na projekt „Výstavba nabíjaciach staníc pre elektrobicykle“ vo výške 11 000€ (BSK) , na projekt " Modulová prístavba ZŠ Na bielenisku“ vo výške 311 862,96 € (MIRRI SR) , na projekt "Cyklochodník Pezinok – Limbach“ vo výške 632 426,33 € (MIRRI SR) . Plnenie bolo vo výške 24,33 % upraveného rozpočtu.

1.3.Príjmové finančné operácie (EK 400, 500)

Príjmové finančné operácie mesta Pezinok k 31.12.2022

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 694 800,00	1 647 880,65	7 342 680,65	3 522 367,60	47,97%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	555 000,00	757 683,65	1 312 683,65	712 513,63	54,28%
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 139 800,00	890 197,00	6 029 997,00	2 809 851,66	46,60%
456002	IOM príjem správnych poplatkov za výpis z registra trestov	0	0,00	0	2,00	0,00%
456003	Kurzové rozdiely	0	0,00	0	0,31	0,00%
	Príjmové finančné operácie	5 694 800,00	1 647 880,65	7 342 680,65	3 522 367,60	47,97%

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe nájomných zmlúv a príjem IOM (Integrované obslužné miesto –výpis/odpis z registra trestov, výpis z Listu vlastníctva, výpis z Obchodného registra).

V roku 2022 boli cez PFO zapojené **prostriedky rezervného fondu** vo výške 2 809 851,66 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 2 616 548,98 €, na krytie bežných výdavkov 5 730,48 € a na krytie výdavkových finančných operácií 187 572,20 € (krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 712 513,63 € predstavovala **nevyčerpané prostriedky minulých rokov**, ktoré sa do rozpočtu zapojili cez príjmové finančné operácie. Išlo o finančné prostriedky, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta Pezinok za rok 2021 a použité, resp. vrátené do ŠR v roku 2022:

- nevyčerpaná dotácia na stravu v sume 226 739,40 €
- nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov 2021 v sume 15 637,17 €
- nevyčerpaná dotácia na výchovu a vzdelávanie 5 – ročných detí (MŠ) v sume 32 261,53 €
- nevyčerpaná dotácia na školský úrad v sume 946,00 €
- nevyčerpaná dotácia na matričný úrad v sume 658,20 €
- nevyčerpané prostriedky – Akadémia tretieho veku v sume 397,00 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo v sume 239 919,49 €
- nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ, ZŠ v sume 136 123,59 €
- nevyčerpaná dotácia na detské ihrisko Starý dvor „Rodinka“ (kapitálový výdavok) v sume 46 200 €
- nevyčerpaný finančný príspevok zo ZSE – projekt „Film mojej mladosti“ v sume 89,04 €
- nevyčerpaná dotácia z Envirofondu z roku 2020 a 2021 v sume 13 542,21 €

2.VÝDAVKY ROZPOČTU

Výdavky mesta Pezinok (bez školstva) podľa funkčnej klasifikácie

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
Bežné výdavky		9 239 702,36	11 759 738,00	13 295 595,48	11 008 789,33	82,80%
1	Všeobecné verejné služby	2 561 382,31	3 240 416,00	3 439 847,24	2 902 585,98	84,38%
2	Obrana	476,12	3 850,00	558 072,68	510 606,21	91,49%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	855 148,31	1 015 772,00	1 017 228,00	913 208,43	89,77%
4	Ekonomická oblasť	255 930,83	403 452,00	515 932,00	276 731,78	53,64%
5	Ochrana životného prostredia	1 476 686,25	2 137 660,00	2 159 943,72	1 674 132,19	77,51%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	932 257,53	1 998 728,00	2 212 169,81	1 806 938,01	81,68%
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 444 654,43	948 303,00	1 036 132,05	998 134,57	96,33%
9	Vzdelávanie	516 512,62	951 924,00	1 060 411,00	889 743,61	83,91%
10	Sociálne zabezpečenie	1 196 653,96	1 059 633,00	1 295 858,98	1 036 708,55	80,00%
Kapitálové výdavky		795 615,90	12 324 925,00	9 687 943,20	3 309 495,31	34,16%
1	Všeobecné verejné služby	19 723,10	242 100,00	254 100,00	162 167,48	63,82%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 078,40	61 000,00	61 000,00	8 466,00	13,88%
4	Ekonomická oblasť	13 338,20	1 464 000,00	953 711,16	152 565,65	16,00%
5	Ochrana životného prostredia	39 589,99	3 267 750,00	181 427,20	48 808,00	26,90%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	403 179,89	2 404 950,00	2 664 897,00	1 913 012,72	71,79%
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	230 459,77	885 625,00	1 650 000,00	821 838,81	49,81%
9	Vzdelávanie	87 246,55	3 955 000,00	3 874 857,84	167 691,97	4,33%
10	Sociálne zabezpečenie	0,00	44 500,00	47 950,00	34 944,68	72,88%
Výdavkové finančné operácie		305 667,09	219 774,00	219 774,00	219 685,79	99,96%
1	Všeobecné verejné služby	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00%
5	Ochrana životného prostredia	30 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	275 477,09	219 774,00	219 774,00	219 683,79	99,96%
Výdavky mesta Pezinok (bez školstva)		10 340 985,35	24 304 437,00	23 203 312,68	14 537 970,43	62,65%

2.1.Bežné výdavky (EK 600)

Bežné výdavky mesta Pezinok podľa EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 595 849,82	3 125 676,00	3 241 237,88	2 778 054,10	85,71%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	918 834,93	1 110 440,00	1 175 637,43	991 456,14	84,33%
630	Tovary a služby	4 190 779,69	4 950 542,00	5 710 610,47	4 215 128,20	73,81%
640	Bežné transfery	1 521 852,42	2 563 790,00	3 158 096,70	3 014 154,29	95,44%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	12 385,50	9 290,00	10 013,00	9 996,60	99,84%
Bežné výdavky spolu		9 239 702,36	11 759 738,00	13 295 595,48	11 008 789,33	82,80%

Bežné výdavky mesta (bez rozpočtových organizácií) boli v roku 2022 čerpané na úrovni 11 008 789,33 €.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 3 241 237,88 € € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 778 054,10 €, čo je plnenie na úrovni 85,71 %. Patria tu výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vedenia mesta, hlavného kontrolóra, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, terénnej opatrovateľskej služby, zamestnancov v zariadení opatrovateľskej služby, jedálne, práčovne, nocľahárne, ŠFRB, zamestnancov terénnej sociálnej práce a na voľby.

Z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR boli poskytnuté príspevky pre opatrovateľky na odmeny a odvody do poisťovní vo výške 122 509,21 €. Z Implementačnej agentúry MPSVaR SR prišla dotácia na terénnych sociálnych pracovníkov vo výške 19 980,40 €, ktorá bola čerpaná na mzdy a odvody do poisťovní. Na voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov 2022 bola z Ministerstva vnútra poskytnutá dotácia, z ktorej bola suma vo výške 20 067,08 € čerpaná ako na odmeny, mzdy, poistné členov volebných okrskov a technických pracovníkov. Z Ministerstva vnútra prišla refundácia nákladov, z ktorej na odmeny a odvody do poisťovní bola čerpaná čiastka 3 414,99 €.

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú 25,93 % všetkých výdavkov mesta (bez rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta).

Počet miest podľa organizačnej štruktúry mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2022 bol 189. Skutočný počet zamestnancov ku koncu roka 2022 bol 170. V priebehu roka sa organizačná štruktúra zmenila 1x.

K 31.12.2022 bolo dlhodobo neobsadených 7 pracovných pozícií.

Hlavná kontrolórka bola od 23.02.2021 na materskej dovolenke a následne čerpala rodičovskú dovolenku.

Schválená organizačná štruktúra mestskej polície predpokladá 32 zamestnancov. K 31.12.2022 mala MsP 26 zamestnancov.

V zmysle pravidiel odmeňovania zo dňa 1.2.2019 bola s účinnosťou od 1.1.2022 zrealizovaná valorizácia základných plátov na úrovni inflácie za rok 2021 vo výške 3,2 % zamestnancov mesta a mestskej polície.

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 1 175 637,43 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 991 456,14 €, čo je 84,33 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, tiež z dotácie na odmeny za voľby, z dotácie na odmeny pre dobrovoľníkov pomáhajúcich utečencom z Ukrajiny.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 5 710 610,47 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 4 215 128,20 €, čo je 73,81 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, školenia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, údržba a služby IT, nájomné a ostatné tovary a služby, činnosť denných centier.

Príspevok na rekreáciu sa čerpal v sume 12 845,66 €, čo je 37,07 % plnenie z rozpočtu 34 650 €.

Upravený rozpočet na Vinobranie bol vo výške 81 225,68 €, čerpanie bolo v sume 78 756,86 €.

V roku 2022 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2021: dotácia na stravné návyky detí vo výške 226 739,40 €, dotácia na školský úrad v sume 946,00 €, dotácia na matričný úrad v sume 658,20 €, dotácia na sčítanie obyvateľov vo výške 15 637,17 €. Išlo o finančné prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia mesta Pezinok za rok 2021. Z dotácie na voľby do orgánov samosprávy a samosprávnych krajov 2022 bola vrátená suma 867,74 €.

Bežné transfery (EK 640)

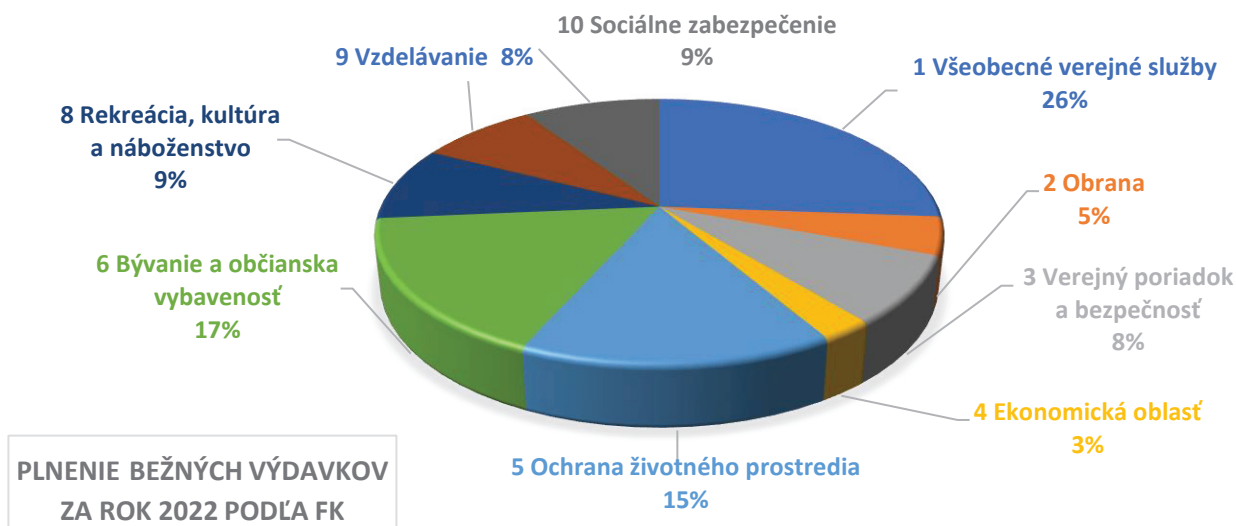
Z rozpočtovaných výdavkov 3 158 096,70 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 3 014 154,29 €, čo je 95,44 % čerpanie voči upravenému rozpočtu. Súčasťou tejto ekonomickej položky sú príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru, sociálnu pomoc, životné prostredie, pre TV PEZINOK, s.r.o., transfery súkromným a cirkevným školám a škôlkam, finančný príspevok zamestnancom na stravovanie, nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrámi, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách, transfer príspevku pre fyzické a právnické osoby za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

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

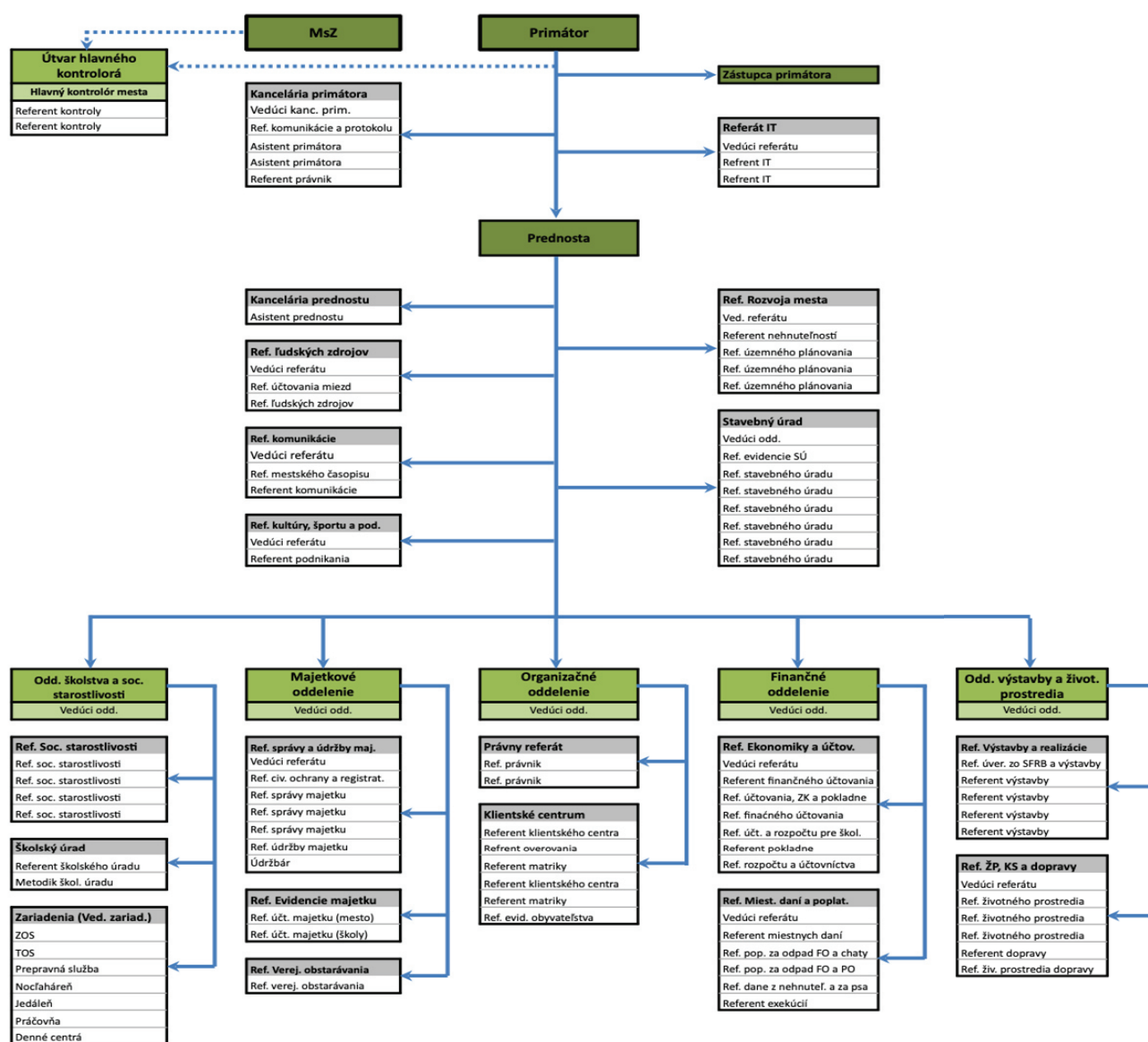
Na splátky úrokov z úverov bolo skutočné čerpanie vo výške v sume 9 996,60 €, čo predstavuje 99,84 % z rozpočtovanej sumy 10 013,00 €.

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2022

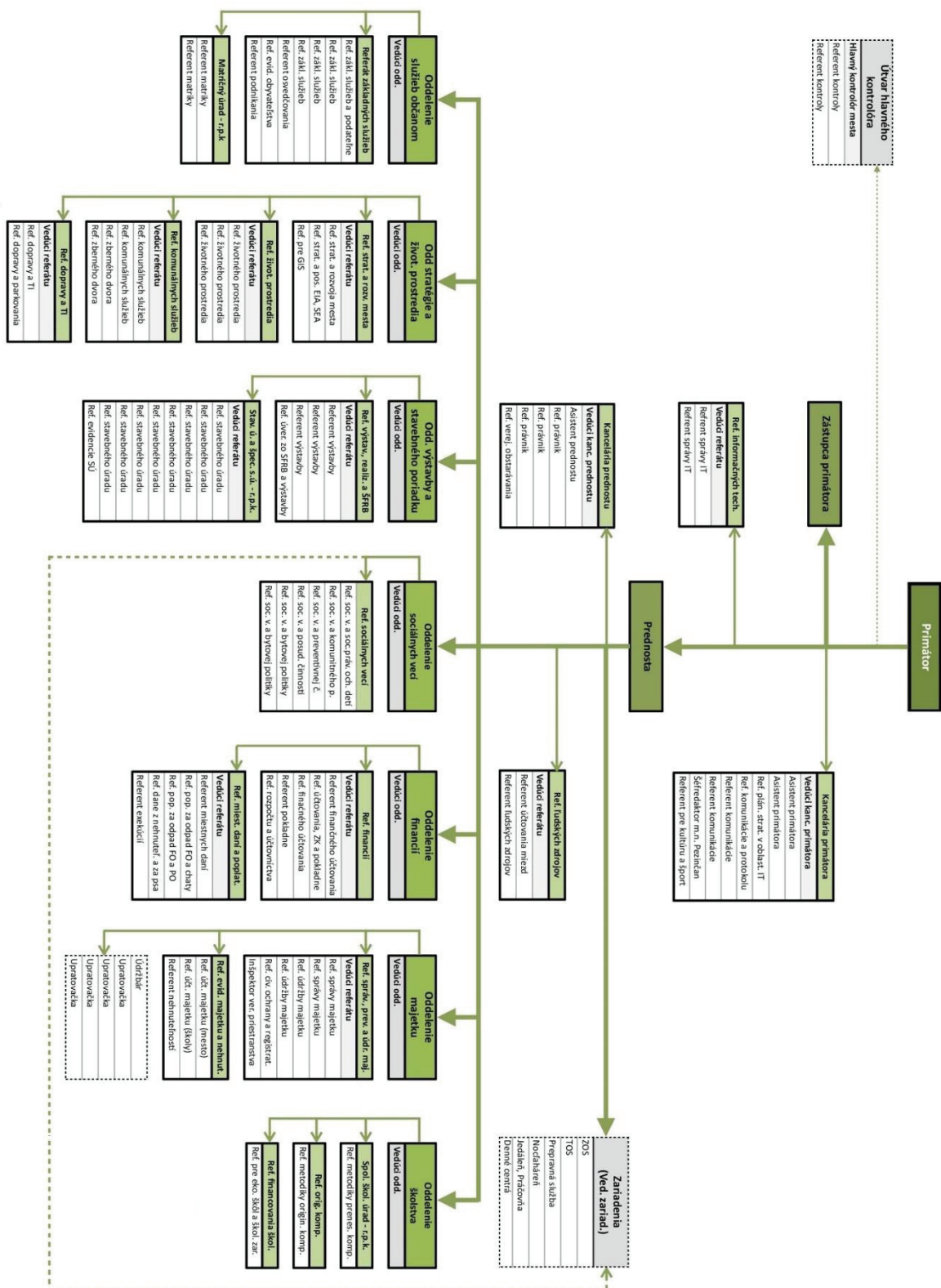
Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	396,20
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	3 504,06
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	1 182,53
Byty Zúberská (ŠFRB)	2 771,57
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 142,24
SPOLU	9 996,60



Organizačná štruktúra Mestského úradu Pezinok platná do 14.07.2022:



Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022



2.2.Kapitálové výdavky (EK 700)

Kapitálové výdavky podľa FK a EK k 31.12.2022

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	242 100	12 000	254 100	162 167,48	63,82 %
711	Ortofotomapa	10 100	0	10 100	10 080,00	99,80 %
713	Klientské centrum	40 000	10 000	50 000	49 552,46	99,10 %
713	Klientské centrum	0	20 000	20 000	18 812,36	94,06 %
717	Klientské centrum	0	100 000	100 000	83 722,66	83,72 %
7xx	Nezrealizované investície	192 000	-118 000	74 000	0,00	0 %
03.1.0	Policačné služby	61 000	0	61 000	8 466,00	13,88 %
713	MsP – nový server KS s licenciou pre softvér	8 500	0	8 500	8 466,00	99,60 %
7xx	Nezrealizované investície	52 500	0	52 500	0,00	0 %
04.5.1	Cestná doprava	1 464 000	-510 288,84	953 711,16	152 565,65	16,00 %
716	PD na pasport komunikácií a dopr. značenia	20 000	0	20 000	19 300,00	96,50 %
716	Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s doprav. napojením	30 000	25 000	55 000	9 430,00	17,15 %
716	Križovatka Komenského – Drevárska-Bratislavská	5 000	3 500	8 500	1 080,00	12,71 %
716	Predĺženie dopr.okruhu – Fajgalská - Hasičská	97 500	-21 000	76 500	6 000,00	7,84 %
716	Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu	3 320	0	3 320	3 320,00	100 %
717	Krížna ul. – realizácia chodníka	59 000	0	59 000	58 553,96	99,24 %
717	Krížna ul.- rozšírenie komunikácie	61 000	0	61 000	54 881,69	89,97 %
7xx	Nezrealizované investície	1 188 180	-517 788,84	670 391,16	0,00	0,00 %
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	31 500	52 427,20	83 927,20	48 808,00	58,16 %
712	Zberný dvor s centrom a areálom MPS	0	14 611,20	14 611,20	13 668,00	93,54 %
713	Zberný dvor s centrom a areálom MPS	0	31 040	31 040	31 040,00	100 %
716	Zberný dvor s centrom a areálom MPS	31 500	6 776	38 276	4 100,00	10,71 %
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	86 250	-18 750	67 500	0,00	0,00 %
7xx	Nezrealizované investície	86 250	-18 750	67 500	0,00	0,00 %
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	3 150 000	-3 120 000	30 000	0,00	0,00 %
7xx	Nezrealizované investície	3 150 000	-3 120 000	30 000	0,00	0,00 %
06.2.0	Rozvoj obcí	2 359 950	304 947	2 664 897	1 913 012,72	71,79 %
712	Nákup pozemkov a stavieb	0	2	2	2	100 %
713	MPS nákup kosačiek 3 ks	202 000	-87 171	114 829	114 358,00	99,59 %
714	Nákup dodávky na prevoz MPS	320 000	174 639	494 639	344 700,00	69,69 %
714	Nákup prof.zametací stroj MPS	0	154 176	154 176	153 600,00	99,63 %
716	Projekt „Cyklochodník PD -sádové úpravy,lávka	35 000	0	35 000	6 174,00	17,64 %
717	Projekt „Cyklochodník“- stav.dozor,sádové úpravy	552 000	150 000	702 000	323 940,99	46,15 %

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

717	Revitalizácia DI Starý dvor – Rodinka GRANT	46 200	0	46 200	46 200,00	100 %
717	Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach GRANT zdroj EÚ	0	332 856	332 856	332 855,98	100 %
717	Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach GRANT Zdroj ŠR	0	299 570	299 570	299 570,35	100 %
717	Revitalizácia DI Starý dvor – Rodinka	33 000	30 000	63 000	62 371,14	99,00 %
717	Požiarňa zbrojnica	250 000	15 000	265 000	229 240,26	86,51 %
7xx	Nezrealizované investície	921 750	-78 625	843 125	0,00	0,00 %
06.4.0	Verejné osvetlenie	45 000	-45 000	0	0,00	0,00 %
7xx	Nezrealizované investície	45 000	-45 000	0	0,00	0,00 %
08.1.0	Rekreačné a športové služby	605 125	-19 625	585 500	21 838,81	3,73 %
716	Športová zóna Pump Track, Skate Park, ext. šport.	10 000	-4 000	6 000	5 926,81	98,78 %
717	Výstavba nabíjaciach staníc pre elektrobicykla	4 000	4 500	8 500	4 912,00	57,79 %
717	Výstavba nabíjaciach staníc pre elektrobicykla GRANT	11 000	0	11 000	11 000,00	100 %
7xx	Nezrealizované investície	580 125	-20 125	560 000	0,00	0,00 %
08.2.0	Kultúrne služby	240 500	772 000	1 012 500	800 000,00	79,01 %
711	Grünfeld kúria	0	643 414	643 414	643 414,24	100 %
712	Grünfeld kúria	0	156 586	156 586	156 585,76	100 %
7xx	Nezrealizované investície	240 500	-28 000	212 500	0,00	0,00 %
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	12 000	52 000	0,00	0,00 %
7xx	Nezrealizované investície	40 000	12 000	52 000	0,00	0,00 %
09.1.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	3 699 000	-125 442,16	3 573 557,84	96 052,77	2,69 %
716	MŠ Cajlanská -elok.prac. GRANT	0	5 000	5 000	4 680,00	93,60 %
716	MŠ Bystrická – zateplenie budovy (PD)	10 000	-9 150	850	850,00	100 %
717	MŠ Svätoplukova - rekonštrukcia strechy	0	30 000	30 000	24 901,80	83,01 %
717	MŠ Bystrická - Rekonštrukcia vykurovania II.etapa	70 000	-851	69 149	65 620,97	94,90 %
7xx	Nezrealizované investície	3 619 000	-150 441,16	3 468 558,84	0,00	0,00 %
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	157 000	96 000	253 000	39 994,80	15,81 %
717	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia spevnených plôch	100 000	92 000	192 000	39 994,80	20,83 %
7xx	Nezrealizované investície	57 000	4 000	61 000	0,00	0,00 %
09.5.0	Vzdelávanie	11 000	-7 000	4 000	2 500,00	62,50 %
713	ZUŠ materiálovo technologické vybavenie	2 500	0	2 500	2 500,00	100 %
7xx	Nezrealizované investície	8 500	-7 000	1 500	0,00	0,00 %
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	22 000	- 6 900	15 100	12 216,00	80,90 %
713	Školská jedáleň – nákup zariadení – MŠ Svätopl., MŠ Záhradná, MŠ Bystrická	9 000	-2 600	6 400	3 600,00	56,25 %
713	Školská jedáleň – MŠ Svätoplukova – nákup zar.	13 000	-4 300	8 700	8 616,00	99,03 %
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	66 000	- 36 800	29 200	16 928,40	57,97 %
713	Školská jedáleň- ZŠ Kupeckého – nákup zariad.	6 000	9 700	15 700	11 804,40	75,19 %
713	Školská jedáleň- ZŠ Fándlyho – nákup zariad.	0	7 000	7 000	5 124,00	73,20 %

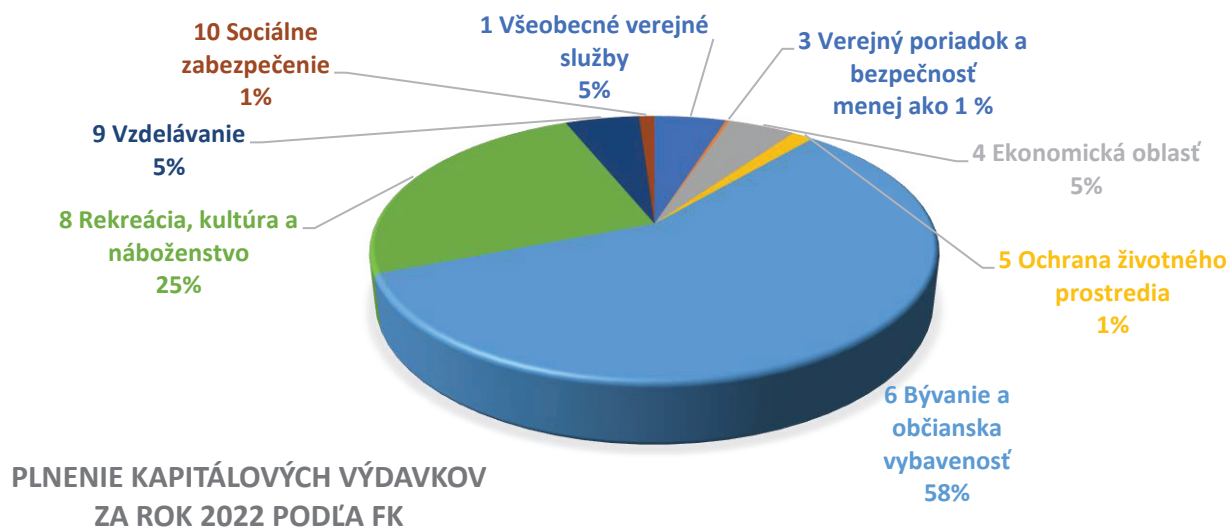
7xx	Nezrealizované investície	60 000	-53 500	6 500	0,00	0,00 %
10.2.0	Sociálne zabezpečenie - staroba	44 500	3 450	47 950	34 944,68	72,88 %
716	Zariadenie ZOS modernizácia a dobudovanie soc.infraštruktúry	16 500	4 950	21 450	9 175,00	42,77 %
716	ZOS -rekonštrukcia vykurovacieho systému	3 000	-1 500	1 500	1 050,00	70,00 %
717	ZOS -rekonštrukcia vykurovacieho systému	25 000	0	25 000	24 719,68	98,88 %
Spolu kapitálové výdavky		12 324 925,00	-2 636 981,80	9 687 943,20	3 309 495,31	34,16 %

Kapitálové výdavky vo výške spolu 3 309 495,31 € boli v roku 2022 financované z viacerých zdrojov:

- zo štátneho rozpočtu (KZ 111) v sume 11 000 €
- z rezervného fondu (KZ 46) v sume 2 616 548,98 €
- z iných zdrojov (KZ 71) - statická doprava v sume 3 320 €
- zo štátneho rozpočtu MIRRI SR (Európsky fond regionálneho rozvoja KZ 1AA1,1AA2) v sume 632 426,33 €
- zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021 – 131L) v sume 46.200 €

V kapitálových výdavkoch neboli zrealizované najväčšie investičné akcie:

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



2.3.Výdavkové finančné operácie (EK 800)

Výdavkové finančné operácie podľa FK a EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
01.3.3	Iné všeobecné služby	4,50	0,00	0,00	2,00	
819	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO)	4,50	0,00	0,00	2,00	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	30 185,50	0,00	0,00	0,00	
819	Iné výdavkové finančné operácie	30 185,50	0,00	0,00	0,00	
06.2.0	Rozvoj obcí	275 476,89	219 774,00	219 774,00	219 683,79	99,96 %
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 688,80	187 614,00	187 614,00	187 572,20	99,98 %
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	31 788,09	32 160,00	32 160,00	32 111,59	99,85 %
Spolu výdavkové finančné operácie		305 667,39	219 774,00	219 774,00	219 685,79	99,96 %

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 vo výške 219 683,79 €, čo predstavuje 99,96 % upraveného rozpočtu.

Iné výdavkové finančné operácie - Integrované obslužné miesto občana boli vo výške 2 €.

Splátky istín z prijatých úverov

údaje sú v €

Prima banka Slovensko a. s. – rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	78 564,20
VÚB banka a. s. - kúpa a rekonštrukcia budovy ul. M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
VÚB banka a. s. - rekonštrukcia strechy Holubyho 22	34 008,00
ŠFRB – byty ul. Zúberská	19 307,35
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 804,24
SPOLU	219 683,79

B. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2022

AKTÍVA	PS k 01.01.2022 v €	KZ k 31.12.2022 v €
dlhodobý nehmotný majetok	532 005,92	526 814,92
dlhodobý hmotný majetok	40 659 796,57	42 151 142,87
dlhodobý finančný majetok	8 164 617,83	8 164 617,83
neobežný majetok	49 356 420,32	50 842 575,62
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 536 379,81	7 773 232,20
dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
krátkodobé pohľadávky	526 167,10	552 429,50
finančné účty	8 036 630,98	7 078 436,64
obežný majetok	16 099 177,89	15 404 098,34
časové rozlíšenie	21 285,65	53 161,69
spolu majetok	65 476 883,86	66 299 835,65
PASÍVA	PS k 01.01.2022 v €	KZ k 31.12.2022 v €
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	55 708 101,04	56 707 307,97
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 111 644,00	654 467,27
vlastné imanie	56 819 745,04	57 361 775,24
rezervy	116 341,86	155 766,10
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	750 284,15	381 947,54
dlhodobé záväzky	495 575,32	454 229,82
krátkodobé záväzky	643 874,46	634 270,61

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

bankové úvery a výpomoci	1 022 659,07	834 372,08
z toho - prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	528 107,00	528 107,00
záväzky spolu	3 028 734,86	2 460 586,15
časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	5 628 403,96	6 477 474,26
vlastné imanie a záväzky	65 476 883,86	66 299 835,65

Výkazy individuálnej účtovnej závierky mesta Pezinok za rok 2022 sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Na účte 013 je vykázaný prírastok softvéru k 31.12.2022 v sume 25 746,00 €.

Účet 013 10 Nákup webových program, ortofotomapa, software v sume 25 746,00 €

Na účte 019 je vykázaný prírastok dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2022 v sume 94 686,35 €.

Účet 019 10 Nákup pasport dopravy, GIS, posúdenie stavu komunikácií, trafostanica odpadové hospodárstvo v sume 94 686 €.

Na účte 021 je vykázaný prírastok budov a stavieb k 31.12.2022 v sume 687 631,75 €.

Účet 021 10: Na účte bol zaradený DHM – dočasná úprava dopravného režimu vo výške 116 291,65 €, technické zhodnotenie budovy MsÚ vo výške 87 148,66 €, zaradenie Grunfeld vo výške 178 687,10 €.

Mesto prevzalo do majetku komunikácie, Verejné osvetlenie v hodnote 31 995,00 €,

Účet 021 20 : Technicky bol zhodnotený majetok správe ZŠ Kupeckého 74 - rekonštrukcia areálového vodovodu za 39 994,80 €, MŠ Bystrická 1 - rekonštrukcia vykurovania 65 620,97 €, MŠ Svätoplukova 51 rekonštrukcia strechy 24 901,80€.

Na účte 022 je vykázaný prírastok samostatné hnutelné veci a súbory k 31.12.2022 v sume 404 827,10 €.

Účet 022: Boli zakúpené nové gastrozariadenia do kuchýň základných a materských škôl : MŠ ul. Svätoplukova el. konvektomat 8 616,00 €, odsávač pár 3600,00 €, pre ZŠ Kupeckého 74 plyn. varná panvica 3 116,40 €, plyn. varný kotol (150L) 3 864,00 € a plyn. varný kotol (300L) 4 824,00 €. Pre potreby žiakov ZUŠ zakúpená keramická pec za 2 500,00 €. Nákup pracovných strojov a zariadení pre Mestský podnik služieb v hodnote 195 838 €, nákup varných kotlov pre ZŠ Kupeckého v hodnote 8 680,00 €, vybavenie pre zberný dvor a klientské centrum MsÚ v hodnote 128 984,00 €

Na účte 023 je vykázaný prírastok dopravné prostriedky k 31.12.2022 v sume 431 179,00 €.

Účet 023 10: Nákup pracovných strojov pre Mestský podnik služieb v hodnote 416 820,00 €

Na účte 031 je vykázaný prírastok pozemkov k 31.12.2022 v sume 678 085,87 €.

Nadobudnutie pozemkov od Fy BOSSEN s.r.o. za 1,00 € lokalita Trnavská ul. (819 m2), pozemky v areály majera Grunfeld v Grinave (10826 m2), zaradenie a vyradenie parciel s novým invent. číslami podľa stavu v Katastri nehnuteľností /KN/. Realizoval sa predaj pozemkov pod garážami vlastníkom garáží na ul. Mladoboleslavská, ul. Malokarpatská, ul. kpt. Jaroša a predaj pozemkov fy BETA-CAR s.r.o. lokalita Drevárska ul. (6176 m2)

Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2022

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2021 v €	Zostatok k 31.12.2022 v €
Dlhodobé pohľadávky:	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky z toho:	955 712,89	1 118 188,16
318 –pohľadávky z nedaňových príjmov:	596 022,93	688 343,58
-za pokuty MsP, SÚ, ObÚ, ostatné	14 339,02	15 627,02
-za nájom pozemkov a reklamných zariadení	31 139,06	31 326,19
-za nájom NP	126 889,50	97 532,93
-výťažky lotérií	4 641,30	4 659,99

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

-za refakturáciu	16 939,99	5 486,99
-za inzerciu	930,31	3 358,18
-za znečisťovanie ovzdušia	140,00	468,32
-Glejovka	3 357,02	3 357,02
-za sociálne služby	17 087,02	19 870,58
- za KO a DSO	305 502,84	447 223,63
-za hrobové miesta	236,00	963,00
-pohľadávky za poplatok za rozvoj	71 561,75	53 998,00
- za ostatné nedaňové príjmy	3 259,12	4 471,73
319 – pohľadávky z daňových príjmov:	359 236,38	421 364,42
- na dani z nehnuteľností	311 590,13	375 718,68
- za ostatné daňové príjmy	47 646,25	45 645,74
315 – ostatné pohľadávky	340,84	8 480,16
378 – iné pohľadávky	112,74	0,00

Daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie automaty, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, za poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj (daňovníci alebo poplatníci z najvyšším nedoplatkom k 31.12.2022)

Víno Pezinok a.s., IČO 35728833, Z dráhou 21, Pezinok dlžná suma je za daň z nehnuteľností 105 546,08 € a poplatok za komunálny odpad 2 980,12 €. Správca dane zriadil záložné právo a dlžník spláca nedoplatok nepravidelnými splátkami.

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

CARMIN s.r.o., IČO: 36648035, Kučisďorská dolina 3, Pezinok dlžná suma za daň z nehnuteľností vo výške 39 526,22 €, poplatok za komunálny odpad 232,59 €, daň za ubytovanie 326,57 €. Správca dane zriadil záložné právo.

Regena, spol. s r.o., IČO: 34108726, Glejovka 1, Pezinok dlžná suma je za daň z nehnuteľností 25 699,59 €. Správca dane zriadil záložné právo a dlžník spláca nedoplatok nepravidelnými splátkami.

SLOVGOLD – Slovakia s.r.o., IČO: 31642624, Hany Malíčkovvej 14, Bratislava, dlžná suma je za daň z nehnuteľností 21 491,34 €. Správca dane zriadil záložné právo.

Bau3Mex a.s. v konkurze, IČO: 35761903, Príjazdná 7/A, Bratislava dlžná suma je za daň za verejné priestranstvo 16 951 €. Spoločnosť v konkurze od 09.08.2016 zn 8K/31/2016. Dočasne nevymožiteľný nedoplatok.

Závazky mesta Pezinok k 31.12.2022

Závazky	Zostatok k 31.12.2021 v €	Zostatok k 31.12.2022 v €
Dlhodobé záväzky z toho:	495 575,32	454 229,82
- záväzky zo sociálne ho fondu	26 045,79	17 135,18
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	469 529,53	437 094,64
- záväzky z investičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky z toho:	643 874,46	634 270,61
- záväzky voči dodávateľom	140 578,35	229 886,04
- záväzky voči zamestnancom	153 254,90	169 976,28
- záväzky voči poisťovniam	99 210,35	103 366,38
- záväzky voči daňovému úradu	22 276,71	22 098,21
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00	0,00
- ostatné záväzky + prijaté preddavky + iné záväzky	228 554,15	108 943,70

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

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2022 v €

	Kód banky	Banka	Poznámka	Stav účtu k 1.1.2022	Zostatok k 31.12.2022
Pokladnica				6 922,29	7 584,67
Ceniny				3 828,00	1 440,00
Bankové účty:				8 025 880,69	7 069 382,27
6602006001	5600	Prima banka	Bežný účet	1 587 669,95	609 562,31
6602004444	5600	Prima banka	Rezervný fond	2 244 878,07	1 498 953,31
6602004006	5600	Prima banka	Poplatok za rozvoj	563 727,91	581 186,66
6602005033	5600	Prima banka	Nájom cintorínske miesta	37 416,16	60 163,16
6602003003	5600	Prima banka	Dotačný	227 324,15	101 081,79
6602007004	5600	Prima banka	Školstvo	204 848,07	280 409,01
6602002019	5600	Prima banka	Školstvo	213 405,68	120 752,68
6602009018	5600	Prima banka	Školstvo	337 041,56	309 928,90
6602009034	5600	Prima banka	Grantový-projekt Cyklochodník	100,45	39,81
6602006036	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Kupeckého	52,29	52,29
22727-112	0200	VÚB	Bežný	1 212 564,46	1 191 144,42
11690022727	0200	VÚB	Sociálny fond	23 711,16	14 732,55
3094668258	0200	VÚB	Poplatok KO PO	582 733,24	806 936,49
5161245466	0900	SLSP	Transparentný účet	58,92	126,00
0019190887	0900	SLSP	Exekučný účet	365 917,81	445 769,41
2641710001	1100	Tatra banka	Poplatok KO FO + chaty	424 430,81	1 048 543,4
SPOLU				8 036 630,98	7 078 406,94

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Počiatočný stav úverov k 1.1.2022 bol 993 830,81 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2022 je 773 432,23€. Úverová zadlženosť na 1 obyvateľa k 31.12.2022 bola vo výške 31,36 €, k 31.12.2021 bola vo výške 40,45 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania - Zmluva o poskytnutí podpory č 107/903/2005 uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania — dlhodobý úver vo výške 17 233 tis. Sk, (572 030 €). Výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie úveru je zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. V roku 2022 predstavovali splátky istiny 19 307,35 €. Stav k 31.12.2022 zostatok istiny predstavuje sumu 262 848,90 €.

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

Štátny fond rozvoja bývania - Zmluva o poskytnutí podpory podľa ust. Zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zmluva č. 107/606/2007 na úver 11 666 tis. Sk (387 240 €). Základná úroková sadzba 1 % na 30 rokov, t. j. do r. 2037. Splátky istiny predstavovali v roku 2022 sumu 12 804,24 €. Zostatok istiny k 31.12.2022 predstavuje 204 318,25 €.

Úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 (Krušičova kúria)

Zmluva o termínovanom úvere - Prima banka Slovensko, a. s. na 61 000 tis. Sk (2 024 829 €) so splatnosťou do 31.7.2022. Základná úroková sadzba je 6 mesačný BRIBOR + úrokové rozpätie 0,90 % alebo ako je v tabuľke 1,2% p. a. Ročné splátky istiny boli 78 564,20 €. Úver bol k 31.07.2022 splatený.

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

Zmluva o termínovanom úvere č. 753/2010/UZ VÚB banka, a. s. na 1 050 000 € za účelom financovania kúpy stavby - budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na ul. M. R. Štefánika 5/9 (v sume 819 000 €) a na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti (v sume 231 000 €). Ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t. j. k 7.3.2011 bola výška ročnej % úrokovej sadzby 2,435% alebo ako je v tabuľke 1,05% p. a.. Mesačné splátky úveru sú vo výške 6 250 €. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 75 000 €. Zostatok istiny k 31. 12. 2022 predstavuje sumu vo výške 238 017,79 €.

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

Zmluva o terminovanom úvere č. 977/2014/UZ na 323 058,05 € za účelom financovania rekonštrukcie strechy budovy, dažďovej kanalizácie a bleskozvodu Mestského domu na ul. Holubyho 22, Pezinok. Úroková sadzba je 12M EURIBOR + 1,20% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 2 834,00€ mesačne, posledná splátka vo výške 2 816,05 €. Úver bude splatený k 20.12.2024. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 34 008 €. Zostatok istiny k 31.12.2022 je vo výške 68 241,96 €.

Prehľad úverov mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba k 31.12.2022	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2022 (€)	Splatnosť
ŠFRB	572 030,00	1 %	Záložné právo	262 848,90	31.08.2035
ŠFRB	387 240,00	1 %	Záložné právo	204 318,25	2037
VÚB banka	1 050 000,00	2,413 %	Blankozmenka	238 017,79	2026
VÚB banka	323 058,05	3,933 %	Blankozmenka	68 241,96	20.12.2024
Tatra banka	0	19	Bez (kreditná platobná karta)	5,33	21.01.2021
SPOLU	2 332 328,05	X		773 432,23	x

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	
-skutočné bežné príjmy obce	22 205 703,93
-skutočné bežné príjmy RO	1 076 283,37
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	23 281 987,30
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
-zostatok istiny z bankových úverov	306 265,08
-zostatok istiny z pôžičiek	0,00
-zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	528 107,00
-zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

-zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
-zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	467 167,15
-zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 301 539,23
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky:	
-z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	467 167,15
-z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
-z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	467 167,15
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	834 372,08

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§17 ods.6 písm. a)
834 372,08	23 281 987,30	3,5838 %

b) Výpočet podľa §17 ods.6, písm. b)

Text	Suma v €
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021	
-skutočné bežné príjmy obce	22 205 703,93
-skutočné bežné príjmy RO	1 076 283,37
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	23 281 987,30
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
-dotácie zo ŠR – zdroj 111	7 299 370,01
- od iných subjektov na základe darovacej zmluvy – zdroj 72a	2 900,00
- od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu – zdroj 72c	7 207,13
- od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu – zdroj 72h	793,20
- ostatné príjmy vyššie neuvedené – zdroj 72j	3 000,00
-ostatné príjmy – zdroj 71	16 550,00
- dotácie poskytnuté zo štátneho fondu – zdroj 45	48 663,30
-zdroj 3AC1, 3AC2,3AC3,1AC1,1AC2,1AC3 – Európsky sociálny fond	313 758,31
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021 o:	7 692 241,95
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	15 589 745,35
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
-821005 istina úveru Radničné námestie č. 9, M. R. Štefánika 5/9, Holubyho 22	187 572,20
-821007 istina úveru ŠFRB na byty Zúberská ul. , ul. Za hradbami	32 111,59
-651002 úroky z komerčných úverov	5 082,79
-651003 úroky z úverov ŠFRB	4 913,81
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	229 680,39

Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§17 ods.6 písm. b)
229 680,39	15 589 745,35	1,4733 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a, b) zákona č. 583/2007 Z .z. bola splnená.

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2021	Hodnota záväzku k 31.12.2022	Opis
Návratná finančná výpomoc	528 107,00	528 107,00	bezúročná

V roku 2020 mesto Pezinok prijalo návratnú finančnú výpomoc (ďalej „NFV“) z Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) na kapitálové výdavky v sume 528 107 € na základe Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci zo dňa 01.10.2020.

Prijatie NFV bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č.1-83/2020 zo dňa 24.09.2020. MF SR a vláda SR ponúkla samosprávam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 bezúročné návratné finančné výpomoci.

Doba splácania je rozložená do štyroch rokov: prvá splátka sa zrealizuje v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027 (každý rok do 31.10.). Prvá až tretia splátka bude vo výške 132 026 €, štvrtá vo výške 132 029 €.

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

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

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

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

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2022 hospodárili samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a jeho zmien. Rozpočtové organizácie sú financované z viacerých zdrojov.

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

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

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

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

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

Príjem prenesených kompetencií bol navýšený na základných školách z dôvodu:

- navýšenia počtu žiakov od septembra 2022

Mesto Pezinok obdržalo finančné prostriedky vo výške 74 026,- € na Podporu integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a príspevok na školské potreby pre deti z Ukrajiny. Z plánu obnovy a odolnosti nám boli zaslané finančné prostriedky vo výške 57 525,- € (edukačné publikácie, školské potreby, zdravotnícky pracovník, projekty).

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2022 (údaje sú v €)

Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia
Bežné príjmy	1 623 403	-58 876	1 564 527	1 564 527	100%
MŠ Bystrická	95 520	-2 220	93 300	93 300,00	100%
MŠ Vajanského	55 762	-6 993	48 769	48 769,42	100%
MŠ Svätoplukova	98 143	-17 059	81 084	81 083,82	100%
MŠ gen. Pekníka	162 990	-9 575	153 415	153 414,82	100%
MŠ Záhradná	31 021	-2 128	28 893	28 893,39	100%
MŠ Za hradbami	62 500	44 712	107 212	107 210,59	100%
CVČ	43 360	10 311	53 671	53 671,30	100%
ZUŠ	110 000	8 792	118 792	118 792,00	100%
ZŠ Fándlyho	295 825	-45 724	250 101	250 100,44	100%
ZŠ Kupeckého	277 302	-13 341	263 961	263 960,62	100%
ZŠ Na bielenisku	286 280	-41 770	244 510	244 510,50	100%
ZŠ s MŠ Orešie	104 700	16 119	120 819	120 819,81	100%
Príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0%
ZŠ Fándlyho	0	0	0	0	0%
ZŠ Kupeckého	0	0	0	0	0%
ZŠ Na bielenisku	0	0	0	0	0%
ZŠ s MŠ Orešie	0	0	0	0	0%
Príjmy RO spolu	1 623 403	-58 876	1 564 527	1 564 527	100%

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2022 (údaje sú v €)

Zariadenia Mesta Pezinok	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky	10 979 261	2 268 989	13 248 250	12 751 301,35	
MŠ Bystrická	418 739	78 631	497 370	485 856,35	97,69 %
MŠ Vajanského	270 912	94 016	364 928	353 801,64	96,95 %
MŠ Svätoplukova	426 356	80 074	506 430	478 476	94,48 %
MŠ gen. Pekníka	813 926	90 957	904 883	870 135,72	96,16 %
MŠ Záhradná	151 549	27 710	179 259	169 654,90	94,64 %
MŠ Za hradbami	473 772	141 582	615 354	603 895,67	98,13 %

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

CVČ	182 568	24 569	207 137	206 945,19	99,91 %
ZUŠ	828 314	85 958	914 272	914 271,95	100 %
ZŠ Fándlyho	2 449 959	496 094	2 946 053	2 827 069,84	95,96 %
ZŠ Kupeckého	2 259 445	409 409	2 668 854	2 599 548,57	97,40 %
ZŠ Na bielenisku	1 890 275	478 236	2 368 511	2 242 999,97	94,70 %
ZŠ s MŠ Orešie	813 446	261 753	1 075 199	998 645,65	92,88 %
Kapitálové výdavky	0	4 400	4 400	4 400	100 %
ZŠ Fándlyho	0	4 400	4 400	4 400	100 %
Neštátne (súkromné) zariadenia	427 616	84 804	512 420	512 420	100 %
CMŠ	52 776	11 856	64 632	64 632	100 %
ZŠ Harmanček,ZŠ, Jolly Homeschool	75 776	5 194	80 970	80 970	100 %
SMŠ	299 064	67 754	366 818	366 818	100 %

Prevádzka škôl a školských zariadení od januára v školskom roku 2021/2022 do decembra v školskom roku 2022/2023

Prerušenie prevádzky v čase Vianočných prázdnin – 20.12.2021 – 9.1.2022 (rozhodnutie MŠVVaŠ SR z 29.11.2021), prevádzka obnovená 10.1.2022

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

Prerušenie prevádzky v čase polročných prázdnin – 4.2.2022, prevádzka obnovená 7.2.2022

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

Prerušenie prevádzky v čase jarných prázdnin – 28.2.-4.3.2022, prevádzka obnovená 7.3.2022

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

Prerušenie prevádzky v čase Veškonočných prázdnin – 14.4.-19.4.2022, prevádzka obnovená 20.4.2022

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

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin – 1.7.-31.8.2022, obnovenie prevádzky 5.9.2022

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

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin – 1.7.2022.19.7.2022, 30.8.-2.9.2022, prevádzka obnovená 5.9.2022

- MŠ Bystrická 1, MŠ Vajanského 16, MŠ Za hradbami 1

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin – 1.8.2.9.2022, prevádzka obnovená 5.9.2022

- MŠ g. Pekníka 2, MŠ Svätoplukova 51

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin - 25.7.-2.9.2022, prevádzka obnovená 5.9.2022

- MŠ Záhradná 34, ZŠ s MŠ Orešie 3 (MŠ)

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 20.9.-23.9.2022, prevádzka obnovená 26.9.2022

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (MŠ)

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 31.10.2022, prevádzka obnovená 2.11.2022

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (MŠ)

Prerušenie prevádzky na základe §3 ods. 9 vyhlášky č. 321/2009 Z.z. – udelenie riaditeľského voľna 18.11.2022

- ZŠ s MŠ Orešie 3

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 10.12.-23.12..2022, prevádzka obnovená 9.1.2023

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (ZŠ aj MŠ)

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 13.12.-17.12.2022, prevádzka obnovená 9.12.2022

- ZŠ Kupeckého 74

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 16.12.-22.12.2022, prevádzka obnovená 9.1.2023

- MŠ Za hradbami 1

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 16.12.-22.12.2022, prevádzka obnovená 9.1.2023

- ZŠ Fándlyho 11

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 20.12.-23.12.2022, prevádzka obnovená 9.1.2023

- MŠ Záhradná 34

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 20.12.-23.12.2022, prevádzka obnovená 9.1.2023

- ZŠ Kupeckého 74

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

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

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 13.12.-18.12.2022, prevádzka obnovená 19.12.2023

- ZŠ Na bielenisku 2

Príspevkové organizácie:

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

Na zabezpečovanie verejnoprospešných činností mesto Pezinok zriadilo svoje príspevkové organizácie. Podľa § 24 ods. 9) zákona 523/2004 Z. z. po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom mesta Pezinok . Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia (ďalej PKC, p. o.). Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2022 predstavoval 407 498,- €. Rozpočet bol upravený, z dôvodu konania Vinobrania v našom meste. Nevýčerpaný príspevok z roku 2022 vo výške 0 ,- €. Celkové náklady boli vo výške 709 386,97 € a celkové výnosy v sume 196 568,19 €. *Hospodársky výsledok za rok 2022 je strata vo výške 25 558,21 €.*

Mestské múzeum, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať muzeálne zbierkové predmety ako hmotné doklady dejín Pezinka. Mestské múzeum, p. o. je napojené na rozpočet zriaďovateľa prostredníctvom príspevku vo výške 100 228,- €. Nevýčerpaný príspevok z roku 2022 bol vo výške 8 550,14 € bol zriaďovateľovi vrátený 31.03. 2023. Celkové náklady boli vo výške 106 564,49 € a celkové výnosy v sume 4 014,58 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2022 je strata vo výške 14,08 €.*

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

1. správa a údržba budov v zmysle zriaďovateľskej listiny:

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

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

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

3. ostatné činnosti:

- prevoz a sťahovanie nábytku, príp. iného materiálu, maľovanie a opravy lavičiek
- maľovanie a drobné opravy detských a športových ihrísk, drobná zimná údržba (napr. rozvoz posypovej soli), upratovanie objektov Stará radnica, Kollárova 1 a 1/A, Radničné nám. 9, príprava podujatí mesta – keramické trhy, Vinobranie a pod.
- prevádzka verejného WC, kosenie burínisk , kosenie exteriérových priestorov materských a základných škôl, kosenie krajníc popri vybraných komunikáciách v meste a v rekreačných oblastiach, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, zber nadrozmerného odpadu – jar a jeseň Dubový vršok, údržba verejného osvetlenia
- oprava oplotenia, bránok a zábradlia v objektoch mesta, rozvoz stravy pre dôchodcov
- rozvoz sáčkov pre psov, príprava volieb
- príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2022 predstavoval sumu 1 010 760,- €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2022 vo výške 3 308,20 € bol zriaďovateľovi vrátený 23.03 2023.

Celkové náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 1 359 535,55 € a výnosy v sume 166 842,71 €.

*Hospodársky výsledok MPS za hlavnú činnosť v roku 2022 je **zisk vo výške 72 873,86€**. Celkové náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške 74 719 € a výnosy v sume 75 411,64 €. Hospodársky výsledok MPS za podnikateľskú činnosť v roku 2020 je **zisk vo výške 555,35 €**.*

Príjmy a výdavky PO k 31.12.2022

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2022	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia
Mestské múzeum	100 200	2 028	102 228	104 191,58	101,92 %
Pezinské kultúrne centrum	571 000	109 816	680 816	680 605	99,97 %
Mestský podnik služieb	1 872 572	- 546 650	1 325 922	1 335 103,60	100,69 %
Príjmy PO	2 543 772	- 434 806	2 108 966	2 119 900,18	100,52 %
Mestské múzeum	100 200	2 028	102 228	104 738,53	102,46 %
Pezinské kultúrne centrum	571 000	109 816	680 816	680 605,52	99,96 %
Mestský podnik služieb	1 872 572	-546 650	1 325 922	1 335 103,60	100,69 %
Výdavky PO	2 543 772	-434 806	2 108 966	2 120 447,65	100,54 %

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Mestské múzeum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2022
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	629,20	4 014,58
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	629,20	4 014,58
501	Spotreba materiálu	06	7 471,16	4 191,14
502	Spotreba energie	07	3 157,85	3 193,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	440,00	240,00
512	Cestovné	10	21,10	9,10
513	Náklady na reprezentáciu	11	34,89	417,04
518	Ostatné služby	12	19 497,76	14 280,39
521	Mzdové náklady	13	47 171,82	52 964,41
524	Zákonné sociálne poistenie	14	16 492,18	17 773,25
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	3 315,41	2 580,22
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	55,58	57,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	10 857,96	10 857,97
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	108 515,81	106 564,49

Pezinské kultúrne centrum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2022
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	85 260,32	196 568,19
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	85 260,32	196 568,19
501	Spotreba materiálu	06	10 238,09	23 626,36
502	Spotreba energie	07	40 168,49	55 795,18
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	4 214,20	15 118,72
512	Cestovné	10	0,00	5,44
513	Náklady na reprezentáciu	11	314,79	2 742,96
518	Ostatné služby	12	89 975,78	240 170,42
521	Mzdové náklady	13	191 530,73	253 918,15
524	Zákonné sociálne poistenie	14	65 104,01	84 321,73
525	Ostatné sociálne poistenie	15	1 449,00	1 953,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	9 974,06	13 662,55
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 761,86	2 688,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	54 362,29	15 384,00
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	470 093,30	709 386,97

Mestský podnik služieb – hlavná činnosť

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2022
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	109 033,67	166 842,71
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	109 033,67	166 842,71
501	Spotreba materiálu	06	47 442,18	114 485,84
502	Spotreba energie	07	56 734,55	71 569,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	38 448,89	89 381,85
512	Cestovné	10	2 390,74	3 780,27
513	Náklady na reprezentáciu	11	131,04	1 358,38
518	Ostatné služby	12	28 765,24	112 517,51
521	Mzdové náklady	13	346 700,06	522 328,19
524	Zákonné sociálne poistenie	14	115 672,79	172 601,63
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	20 967,07	32 577,22
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 400,64	2 418,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	248 070,99	236 516,98
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	907 724,19	1 359 535,55

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií - podnikateľská činnosť
Mestský podnik služieb

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2021	Suma k 31.12.2022
a	b	c	2	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	75 521,24	75 411,64
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	75 521,24	75 411,64
501	Spotreba materiálu	06	5 259,72	4 083,84
502	Spotreba energie	07	1 217,00	1 142,50
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	3 500,34	1 437,66
512	Cestovné	10	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	11	0,00	0,00
518	Ostatné služby	12	3 563,89	2 591,15
521	Mzdové náklady	13	43 800,11	45 752,83
524	Zákonné sociálne poistenie	14	15 363,24	16 933,10
527	Zákonné sociálne náklady	16	1 850,50	2 715,00
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	62,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	0,00	0,00
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/	22	74 554,80	74 719,00

Obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto Pezinok majetkový podiel:

Názov právnickej osoby	Sídlo	Podiel na základnom imaní	IČO
Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.	Hollého 2, Pezinok	100 %	36366277
TV PEZINOK, s. r. o.	Holubyho 42, Pezinok	100%	35726032

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

Uznesením č. MsZ č. 1-185/2009 zo dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkom alebo nájomcom. Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu bol 3,50 €. Predmet nájmu bol Dodatkom č. 1 rozšírený o parkovacie plochy: parkovisko pred Kultúrnym domom a sčasti na Potočnej ulici, parkovisko na Holubyho ulici pri OC Plus a Dolnom kostole. Dodatkom č. 2 bola upravená výška nájomného na 1 000€ mesačne s účinnosťou od 1.1.2012. Dodatkom č. 3 bol predmet nájmu rozšírený o parkovacie plochy na ul. Kollárova a Štefánikova a dodatkom č. 4. bolo dohodou zmluvných strán stanovené nájomné vo výške 2 000€ mesačne. Dodatkom č. 5 bolo od 1.1.2016 zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne. Dodatkom č. 6 bolo na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2020 nájomné zvýšené na 8 000€ mesačne. Na základe uznesenia MsZ č. 1-002/2022 zo dňa 24.02.2022 bol vyhotovený Dodatok č. 7 na obdobie od 1.4.2022 do 31.12.2022, kde bolo nájomné zvýšené na 8 000€ mesačne. Odôvodnenie výšky nájomného na uvedené obdobie roka 2022: zohľadnený verejný záujem (vzhľadom na pravidlá transferového oceňovania). Uznesením MsZ č. 1-183/2012 zo dňa 18.9.2012 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti o poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a prevádzkovanie komunikačného zariadenia. Na základe žiadosti o pridelenie frekvencie pre terestriálne digitálne televízne vysielanie je PMS, s. r. o. poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 24 000 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2022 je zisk vo výške 29 983,89 €.*

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

V roku 2022 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s. r. o. pre mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe poskytovania príspevku v celkovej výške 156 000 €.

Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2022 **je strata vo výške 1 611,45 €.**

E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Pezinok nemá založenú podnikateľskú činnosť.

F. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2022

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2022 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2022 je vo spolu výške 3 901 171,61 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 3 886 439,06 €
- sociálny fond vo výške 14 732,55 €

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

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-201/2022 zo dňa 29.6.2022 bol schválený výsledok finančného hospodárenia mesta Pezinok za rok 2021 – prebytok vo výške 2 457 648,68 € - prevod prostriedkov do rezervného fondu.

Rezervný fond	(v €)
Počiatočný stav k 1.1.2022	4 238 642,04
Tvorba RF	2 457 648,68
Použitie RF *	2 809 851,66
Konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2022	3 886 439,06
Tvorba RF rok 2023	2 201 298,91
Rezervný fond k dispozícii po schválení záverečného účtu	6 087 737,97
Čerpanie RF rok 2023 (podľa schváleného rozpočtu)	4 647 623,00
Predpokladaný konečný zostatok rezervného fondu k 31.12.2023	1 440 114,97

Použitie rezervného fondu v roku 2022 (údaje sú v €):	2 809 851,66
na bežné výdavky*:	5 730,48
Všeobecný materiál - odídenci z Ukrajiny	150,99
Špeciálne služby - odídenci z Ukrajiny	780,69
Špeciálne služby - odstránenie zhoreniska Zumberská ulica	4 798,80
na kapitálové výdavky:	2 616 548,98
Klientské centrum	152 087,48
Revitalizácia detského ihriska Starý dvor - Rodinka	62 371,14
PD - PumpTrack, SkatePark, Exteriérové športoviská	5 926,81
Výstavba nabíjacích staníc pre elektrobicykle	4 912,00
Zberný dvor - PD + realizácia	48 808,00
Grünfeld kúria - budova + pozemky	800 000,00
Krížna ulica - realizácia chodníka, rozšírenie komunikácie	113 435,65
Mestský podnik služieb - stroje, automobily (viď 4. Služby občanom)	612 658,00
Mestská polícia - kamerový systém	8 466,00
MŠ Bystrická - rekonštrukcia vykurovania + PD	66 470,97
MŠ Cajlanská - PD na prístavbu	4 680,00
MŠ Svätoplukova - rekonštrukcia strechy	24 901,80
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu	9 430,00
Ortofotomapa	10 080,00
PD - pasport komunikácií a dopravného značenia	19 300,00
Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia strechy	229 240,26
PD - predĺženie dopravného okruhu "Okružná-Fajgalská-Hasičská"	6 000,00

Projekt "Cyklochodník - Pezinok - Limbach" - PD + realizácia	330 114,99
PD - Križovatka Komenského-Drevárska-Bratislavská	1 080,00
MŠ Svätoplukova - vybavenie školskej jedálne	12 216,00
ZŠ Kupeckého - vybavenie školskej jedálne	11 804,40
ZŠ Fándlyho - vybavenie školskej jedálne	5 124,00
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) - rekonštrukcia vykurovania	25 769,68
PD - ZOS Pobytové komunitné zariadenie (bývanie pre seniorov)	9 175,00
ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	39 994,80
Základná umelecká škola (ZUŠ) - nákup keramickej pece	2 500,00
Nákup pozemkov	2,00
na splátku istiny komerčných úverov:	187 572,20
Splátka istiny úveru M.R.Štefánika 9	75 000,00
Splátka istiny úveru Radničné námestie 9	78 564,20
Splátka istiny úveru Holubyho 22	34 008,00
Zostatok RF k 31.12.2022	3 886 439,06

*V priebehu rozpočtového roka 2022 ovplyvnila použitie rezervného fondu na bežné výdavky zmena §10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. (mimoriadna okolnosť, živelná pohroma)

Stav čerpania sociálneho fondu v roku 2022 (údaje v €)	Počiatočný stav k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	Konečný stav K 31.12.2022
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	26 045,79	38 097,76	47 008,37	17 135,18
Spolu účet 221 20 (banka)	23 711,16	35 695,13	44 673,74	14 732,55

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou mesta Pezinok. Sociálny fond sa tvorí povinným prídelom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v ust. § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ďalším prídelom do výšky 0,5% zo základu. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2022 a účtom 472 vo výške 2 402,63 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2022, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2023. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Počiatočný stav k 1.1.2022	23 711,16
Tvorba: prídel do SF	35 695,13
Použitie:	44 673,74
Konečný zostatok k 31.12.2022 (banka)	14 732,55

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

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

Údaje v tabuľkách sú v €.

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t. j. príspevkové organizácie v r. 2022

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	100 228,00	91 677,86
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	407 498,00	407 498,00
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	1 010 760	1 007 451,80

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t. j. obchodné spoločnosti v roku 2022

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV Pezinok	príspevok zriaďovateľa	156 000,00	156 000,00

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2022

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Regionálny úrad školskej správy	Normatívny príspevok základné školy	5 506 905,00	5 329 760,88
Regionálny úrad školskej správy	Vzdelávacie poukazy	79 724,00	79 724,00
Regionálny úrad školskej správy	Lyžiarske kurzy	14 550,00	14 550,00
Regionálny úrad školskej správy	Škola v prírode	19 200,00	19 200,00
Regionálny úrad školskej správy	Učebnice, školské potreby	44 375,00	44 375,00
Regionálny úrad školskej správy	Asistenti učiteľa	487 981,37	487 981,37
Regionálny úrad školskej správy	Žiaci zo soc. znevýhodneného prost.	2 300,00	2 300,00
Regionálny úrad školskej správy	Dopravné	1 068,00	839,92
Regionálny úrad školskej správy	Odchodné	2 767,00	2 767,00
Regionálny úrad školskej správy	Projekty	12 225,00	12 225,00
Regionálny úrad školskej správy	Odstupné	3 570,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	Súťaže	2 430,00	2 430,00
Regionálny úrad školskej správy	na 5-ročné deti (predškolákov v MŠ)	156 006,00	128 804,80
Regionálny úrad školskej správy	na činnosť školského úradu	36 877,00	36 877,00
Regionálny úrad školskej správy	Školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny – zdroj 11UA	74 026,00	65 026,64
Regionálny úrad školskej správy	Edukačné publikácie – zdroj 1P01,1P02	40 351,52	40 351,52
Regionálny úrad školskej správy	Zdravotnícky pracovník – zdroj 1P01	5 948,00	5 948,00
SPOLU		6 490 303,89	6 273 161,13

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2022

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Prenesený výkon štátnej správy na úseku (bežné transfery):</i>			
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	20 036,07	20 036,07
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 591,32	7 591,32
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	437,20	437,20

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR	územné plánovanie a stavebný poriadok	30 788,55	30 788,55
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bývanie (ŠFRB)	14 161,24	14 161,24
Ministerstvo vnútra SR	starostlivosť o životné prostredie – povodne	2 303,80	2 303,80
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálna služba (ZOS)	164 327,59	160 412,92
MPSVaR SR	Nocľaháreň	55 914,12	53 645,63
MPSVaR SR	Inflačná pomoc (energie) – denné centrá (4x), jedáleň, pracovňa	2 920,00	2 920,00
SPOLU		298 479,80	292 296,73
Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na Referendum 2022 (prevod do roku 2023)	12 142,26	0,00
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do orgánov samosprávy a VÚC 2022	26 864,59	26 864,59
Ministerstvo hospodárstva SR	na nájomné (COVID-19 zatvorené prevádzky)	6 370,77	6 370,77
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	1 518,57	1 518,57
Ministerstvo vnútra SR	na testovanie COVID 19	1 375,00	1 375,00
ÚPSVaR SR	na stravu a školské pomôcky	51 571,90	26 401,00
Implementačná agentúra	Príspevok - administratívny pracovník TSS	19 980,40	19 980,40
MPSVaR SR	na opatrovateľskú službu	122 509,21	122 509,21
Ministerstvo vnútra SR	náhrada výdavkov mesta Pezinok v súvislosti s utečencami z Ukrajiny	14 758,68	14 758,68
Ministerstvo vnútra SR	príspevok fyzickým a právnickým osobám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	462 289,00	462 289,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	5 970,70	5 970,70
Enviromentálny fond	na odpadové hospodárstvo (prevod do roku 2023)	84 866,04	0,00
SPOLU		810 217,12	688 037,92
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Projekt "Modulová prístavba ZŠ Na bielenisku"	311 862,96	311 862,96
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“	632 426,33	632 426,33
SPOLU kapitálové transfery		944 289,29	944 289,29

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2022

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na činnosť a vzdelávanie DHZO	3 000,00	3 000,00
L.U.CH., s. r. o.	Sponzoring – aktivity detí zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 800,00	307,90
Nadácia Orange	projekt „Svet je (väčšinou) bezpečné miesto“	800,00	800,00
ENGIE Services, a. s.	dar na pomoc utečencom z Ukrajiny	7 000,00	1 270,41
Nadácia TV Markíza	projekt „Zažime to spolu“ – na pomoc utečencom z Ukrajiny (do roku 2023)	1 700,00	0,00
SPOLU		14 300,00	5 378,31

Nevyčerpané finančné prostriedky na Referendum 2023 v sume 12 142,26 € budú použité v roku 2023.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie na stravu vo výške 25 170,90 € boli vrátené poskytovateľovi v marci 2023.

Nevyčerpané finančné prostriedky na nocľaháreň v sume 2 268,49 € boli vrátené vo februári roku 2023.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 3 914,67 € boli vrátené vo februári 2023.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo vo výške 84 866,04 € budú čerpané v roku 2023.

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie v sume 180 942,11 € na školstvo z r. 2022 bude použitá do 31.3. 2023.

Nevyčerpané prostriedky na MŠ v sume 27 201,20 € boli použité v roku 2023.

Finančné prostriedky na školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny v sume 8 999,36 € boli použité v roku 2023.

Finančné prostriedky od firmy L. U. CH. s. r. o. v sume 1 492,10 € budú čerpané v roku 2023.

Finančné prostriedky od firmy ENGIE Services, a. s. v sume 5 729,59 € budú čerpané v roku 2023.

Finančné prostriedky od Nadácie TV Markíza v sume 1 700 € budú čerpané v roku 2023.

VÚC poskytlo mestu Pezinok v roku 2022 finančné prostriedky na projekt „Výstavba nabíjacích staníc pre elektrobicykle“ v celkovej sume 11 000 €, ktoré aj boli v roku 2022 vyčerpané.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2022 dotáciu žiadnemu mestu ani obci. Mesto Pezinok nezískalo v roku 2022 dotáciu od žiadneho mesta ani obce.

H. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 24.2.2022 schválilo uznesením č. 1-008/2022 rozdelenie účelových dotácií pre oblasť športu a životného prostredia na rok 2022.

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

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

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

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

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

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 8/2020 v znení VZN č.3/2021 a VZN č.5/2021

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na šport	Účel	Schválená suma zaokrúhlená na celé €
Karate-kickbox klub Pezinok	činnosť v roku 2022	7 470,00
Volejbal Tenis Club	činnosť v roku 2022	1 708,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	činnosť v roku 2022	6 503,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	činnosť v roku 2022	4 604,00

ŠK hádzanej Agrokarpaty Pezinok	činnosť v roku 2022	4 004,00
Amatérsky športový klub Pezinok – oddiel orientačného behu	činnosť v roku 2022	1 286,00
Amatérsky športový klub Pezinok - bežecké lyžovanie	činnosť v roku 2022	638,00
Amatérsky športový klub Pezinok – oddiel cyklistiky	činnosť v roku 2022	577,00
1. JUDO CLUB Pezinok	činnosť v roku 2022	4 254,00
Amatérsky hokejový klub Pezinok Grapes	činnosť v roku 2022	920,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok	činnosť v roku 2022	1 477,00
HK 18 Karpatský sokol	činnosť v roku 2022	2 745,00
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.	činnosť v roku 2022	5 659,00
Športový plavecký klub Polície Pezinok	činnosť v roku 2022	1 671,00
Lyžiarsky klub Baba	činnosť v roku 2022	436,00
ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK – oddiel triatlonu	činnosť v roku 2022	1 327,00
ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK – oddiel atletiky	činnosť v roku 2022	1 882,00
PEZINSKÝ KLUB PETANQUE	činnosť v roku 2022	716,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť v roku 2022	6 855,00
Pezinský športový klub	činnosť v roku 2022	11 501,00
1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia	činnosť v roku 2022	831,00
Basketbalový klub Pezinok	činnosť v roku 2022	1 388,00
1. CARATE CLUB PEZINOK	činnosť v roku 2022	2 591,00
1. Slovenský futbaldolfový a footgolfový klub Carphatians Slovakia	činnosť v roku 2022	2 669,00
KODOKAN JUDO SLOVAKIA	činnosť v roku 2022	3 207,00
CFK Pezinok - Cajla	činnosť v roku 2022	4 068,00
K.O. Karpatský Sokol	činnosť v roku 2022	613,00
SPOLU		81 600,00
Človek 2.0	projekt - neziskové aktivity 2.0 projekt	1 000,00
Volejbal Tenis Club	projekt – Otvorené majstrovstvá v tenise 2022	1 000,00
1. JUDO CLUB Pezinok	projekt – Letné sústreďenie 1. JUDO CLUBU	1 000,00
ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK – oddiel triatlonu	projekt – Zimný akvatlon	400,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		3 400,00
SPOLU dotácie pre oblasť športu		85 000,00

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na životné prostredie	Účel	Schválená suma v €
Nezisková organizácia Barbora	činnosť v roku 2022 – Vzdelávacie aktivity v oblasti geológie a životného prostredia	1 989,00
Zelená hliadka Pezinok	projekt – Vtáčie budky do zámockého parku	2 700,00
Zelená hliadka Pezinok	projekt – Fotopasce na nelegálne skládky odpadu	1 035,00
Zelená hliadka Pezinok	projekt – Ovocný sad Rozálka	3 400,00
Občianska iniciatíva Grinava	projekt – Park Grinava	1 000,00
SPOLU		10 124,00
Dedičstvo	projekt – Alej do viníc	2 000,00
Zelená hliadka	projekt – Dažďová záhrada ZŠ Na bielenisku	1 500,00
B-SPORT	projekt – Veselé rastlinky pre radosť škôlkárov	876,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok	Projekt – Revitalizácia okolia národnej kultúrnej pamiatky	500,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		4 876,00
SPOLU dotácie pre oblasť životného prostredia		15 000,00

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na kultúru	Účel	Schválená suma v €
ANIMATUS	činnosť v roku 2022	700,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	projekt-5. ročník detskej baníckej akadémie JUDr .Dušana Vilima	900,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	činnosť v roku 2022	700,00
Živena, spolok slovenských žien	činnosť v roku 2022	400,00
Nezisková organizácia Barbora	projekt - Pezinský Permoník 2022	1 200,00
Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka	činnosť v roku 2022	700,00
Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka	projekt - Grinavanka FEST-V. ročník festivalu DH s medzin. účasťou	1 200,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	projekt - Medzinárodný deň tanca	700,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt – Keramické trhy 2022	800,00
Občianska iniciatíva Grinava	činnosť v roku 2022 – GrinGa – Centrum pre deti a mládež a knižnica	700,00
Občianska iniciatíva Grinava	činnosť v roku 2022 – Žijeme v Grinave	1 200,00
Víno pod hviezdami s.r.o.	projekt – Malé vínne uličky	500,00
Víno pod hviezdami s.r.o.	projekt – Víno pod hviezdami	800,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	činnosť v roku 2022	400,00
Art chance	projekt – Pezinské hudobné slávnosti	1 200,00
STYLES DANCE ACADEMY	projekt – Koncoročné vystúpenie STYLES ACADEMY	500,00
Mimi a Monty	projekt – Detský muzikál	500,00
PREVENCIA AD	projekt – pouličný festival ŽIVÁ KOLLÁROVÁ	1 200,00
Slovenská národná galéria	projekt – MELA festival experimentálnej hudby	200,00
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov	projekt – Víno pod Starou horou v Pezinku	600,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	činnosť v roku 2022	400,00
KINEČKO	projekt – Vydanie knihy poviedok Paľa Boriša – „Moje zimné písanky“	500,00
OZ Priatelia filmu a divadla	projekt – Pezinský Alternatívny Filmový festival	1 200,00
EUTERPA	projekt – Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU	1 200,00
Quick Production SK, s.r.o	projekt - KONCERTY V PEZINKU	800,00
OZ „Radosť“ pri meste Pezinok	činnosť v roku 2022	700,00
SPOLU		19 900,00
"Odkaz Štefana Prokopa"	projekt - výstava PLASTY	400,00
OZ „Radosť“ pri meste Pezinok	projekt - Jesenný koncert	700,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		1 100,00
SPOLU dotácie pre oblasť kultúry		21 000,00

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na sociálnu pomoc	Účel	Schválená suma v €
Únia nevidiacich	činnosť v roku 2022	935,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	činnosť v roku 2022	935,00
O.Z. Morfeus	činnosť v roku 2022	779,00
Liga proti rakovine Slovenskej republiky	činnosť v roku 2022	600,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v.	projekt - Rozvoj technických zručností a umeleckých remesiel	1 169,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	činnosť v roku 2022	2 649,00
Armáda spásy	činnosť v roku 2022	3 116,00
Jednota dôchodcov	činnosť v roku 2022	2 337,00
SP	projekt - Mesto bez bariér	779,00
SPOLU		13 299,00

Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi	projekt -podujatie Daruj krv v CSS Pezinok	400,00
Rezerva primátora mesta Pezinok nečerpaná		301,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		701,00
SPOLU dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		14 000,00

Výška poskytnutých dotácií celkom: 134 699 €

(údaje v €)

Účel dotácie na šport	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie
ČINNOST'	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00
PROJEKTY	0,00	0,00	0,00	0,00
REZERVA PRIMÁTORA	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
SPOLU	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00

(údaje v €)

Účel dotácie na životné prostredie	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie
ČINNOST'	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00
PROJEKTY	8 135,00	8 135,00	7 135,00	1 000,00
REZERVA PRIMÁTORA	4 876,00	4 876,00	4 876,00	0,00
SPOLU	15 000,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00

Projekt – Park Grinava Občianskej iniciatívy Grinava – výsadba stromov – nebol realizovaný z dôvodu výstavby kanalizácie v mestskej časti Grinava. K 31.12.2022 bolo vrátené 695,01 €.

(údaje v €)

Účel dotácie na kultúru	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie
ČINNOST'	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
PROJEKTY	14 000,00	14 000,00	13 500,00	500,00
REZERVA PRIMÁTORA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
SPOLU	21 000,00	21 000,00	20 500,00	500,00

Projekt Malá vína ulička spoločnosti Víno s.r.o. sa neuskutočnil z dôvodu nepriaznivého počasia. K 31.12.2022 vrátené 500 €.

(údaje v €)

Účel dotácie na sociálnu pomoc	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie
ČINNOST'	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00
PROJEKTY	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00
REZERVA PRIMÁTORA	701,00	400,00	360,00	341,00
SPOLU	14 000,00	13 699,00	13 659,00	341,00

Z rezervy primátora bola pridelená dotácia 400 € Centru sociálnych služieb Pod Karpatami na projekt Daruj krv v CSS Pezinok, po vyúčtovaní podľa zmluvy bolo vrátená suma 40 €.

DOTÁCIE SPOLU:(údaje v €)

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie
ČINNOST'	100 840,00	100 840,00	100 840,00	0,00
PROJEKTY	24 083,00	24 083,00	22 583,00	1 500,00
REZERVA primátora	10 077,00	9 776,00	9 736,00	341,00
SPOLU:	135 000,00	134 699,00	133 159,00	1 841,00

Údaje v € (sumár poskytnutých a zúčtovaných dotácií v roku 2022):

Účelovo viazané finančné prostriedky z rozpočtu mesta Pezinok v roku 2022	135 000,00
Nepoužitá/vrátená dotácia poskytnutá v roku 2022	1 841,00

V roku 2022 bolo z rozpočtu mesta vyčlenených na účelovo viazané dotácie, v zmysle VZN č. 8/2020 v znení VZN č. 3/2021 a VZN č. 5/2021, celkovo 135 000 €. Zmluvne pridelených dotácií bolo v hodnote 134 699 €, nepoužitých a vrátených dotácií bolo spolu v hodnote 1 841 €.

I. Výsledok hospodárenia**Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2022, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia**

(zostávajú na použitie v r. 2023 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Dotácia na zariadenie opatrovateľskej služby	3 914,67 €
Dotácia na nocľaháreň	2 268,49 €
Nevyčerpané prostriedky na školstvo pre deti z Ukrajiny	8 999,36 €
Nevyčerpané prostriedky L. U. CH.	1 492,10 €
Nevyčerpané prostriedky TV Markíza	1 700,00 €
Nevyčerpané prostriedky Nadácia ENGIE	5 729,59 €
Dotácia na referendum 2023	12 142,26 €
Dotácia z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo 2022	84 866,04 €
Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2023 školstvo (MŠ)	27 201,20 €
Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2023 školstvo (ZŠ)	180 942,11 €
Dotácia – strava zadarmo	25 170,90 €
Poplatok za rozvoj rok 2022	17 563,75 €
SPOLU	371 990,47 €

	Rozpočtové hospodárenie 2022	Suma v €
	Bežné príjmy	25 233 077,23
	Bežné výdavky	23 760 090,78
A	Výsledok bežného hospodárenia (prebytok)	1 472 986,45
	Kapitálové príjmy	1 093 835,57
	Kapitálové výdavky	3 313 895,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia (schodok)	-2 220 059,74
C	Schodok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	-747 073,29
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku (účelové dotácie a prostriedky)	371 990,47
E	Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	- 1 119 063,76
F	Príjmové finančné operácie	3 522 367,60
G	Výdavkové finančné operácie	219 685,79
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	3 302 681,81
	Návrh na usporiadanie zostatku finančných operácií:	
	Úhrada upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu (E)	1 119 063,76
	Úprava finančných operácií	-17 680,86
	Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu	2 201 298,91

Peňažný tok:

<i>Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2022 (bez sociálneho fondu)</i>	7 062 234,39
<i>V tom:</i>	
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2022 z prebytku	371 990,47
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2022	3 886 439,06
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky)	602 505,95
Upravené finančné operácie	2 201 298,91
<i>SPOLU</i>	7 062 234,39

Návrh na prevod zostatku finančných operácií do rozpočtu mesta Pezinok za rok 2022:

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 119 063,76 €** navrhujeme použiť na úhradu schodku rozpočtu a zostatok finančných prostriedkov vo výške **2 201 298,91 €** vrátiť do rezervného fondu.

Navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 2 201 298,91 €.

Výška rezervného fondu k 31.12.2022 je vo výške 3 886 439,06 €, po prevode sumy 2 201 298,91 €, bude **nová výška rezervného fondu 6 087 737,97 €.**

J. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022

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

Rozdelenie výdavkov podľa programov na bežné, kapitálové, finančné operácie

údaje sú v €

Kód programu	Názov programu	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky			
		Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Po úprave	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Po úprave	Plnenie rozpočtu 2022
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	268 702	5 130	273 832	185 779	1 424 600	114 926	1 539 526	972 621
2	Propagácia a marketing	327 555	-36 607	290 948	269 572	0	0	0	0
3	Interné služby	767 090	71 962	839 052	685 513	190 000	3 002	193 002	152 089
4	Služby občanom	1 319 099	62 932	1 382 031	1 316 858	629 500	234 144	863 644	612 658
5	Bezpečnosť	1 273 574	53 344	1 326 918	1 121 229	106 000	-45 000	61 000	8 466
6	Odpadové hospodárstvo	2 162 660	1 284	2 163 944	1 677 714	3 181 500	-3 067 573	113 927	48 808
7	Miestne komunikácie	268 000	124 206	392 206	173 557	1 377 500	-603 239	774 261	152 566
8	Doprava	108 000	9 500	117 500	113 085	0	0	0	0
9	Vzdelávanie	1 078 332	113 410	1 191 742	1 005 081	4 381 250	-37 767	4 343 483	167 692
10	Šport	106 300	25 000	131 300	130 215	224 125	-65 175	158 950	21 839
11	Kultúra	468 200	77 526	545 726	529 009	495 500	783 500	1 279 000	1 029 240
12	Prostredie pre život	313 700	134 704	448 404	218 305	270 450	42 750	313 200	108 571
13	Sociálna starostlivosť	1 068 633	768 991	1 837 624	1 533 332	44 500	3 450	47 950	34 945
14	Bývanie	36 208	7 904	44 112	40 124	0	0	0	0
15	Administratíva	2 193 685	116 572	2 310 257	2 009 418	0	0	0	0
Výdavky Mesta spolu (bez RO)		11 759 738	1 535 857	13 295 595	11 008 789	12 324 925	-2 636 982	9 687 943	3 309 495
16	Výdavkové finančné operácie	219 774	0	219 774	219 686	0	0	0	0
Výdavky Mesta spolu (bez RO)		11 979 512	1 535 857	13 515 369	11 228 475	12 324 925	-2 636 982	9 687 943	3 309 495
Školy a školské zariadenia (RO)		10 979 261	2 268 990	13 248 251	12 751 301	0	4 400	4 400	4 400
Výdavky Mesta a škôl spolu		22 958 773	3 804 847	26 763 620	23 979 777	12 324 925	-2 632 582	9 692 343	3 313 895

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	288 787,53	1 693 302,00	1 813 358,00	1 158 399,96	63,88%
bežné		166 641,75	268 702,00	273 832,00	185 778,64	67,84%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 825,79	129 066,00	129 054,00	79 213,57	61,38%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 351,88	55 699,00	55 699,00	37 039,91	66,50%
630	Tovary a služby	58 173,27	71 989,00	77 119,00	57 849,06	75,01%
640	Bežné transfery	290,81	11 948,00	11 960,00	11 676,10	97,63%
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	63 065,62	90 660,00	92 160,00	84 184,37	91,35%
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	65 300,43	78 863,00	79 063,00	75 357,22	95,31%
1. 2	Územné plánovanie	1 389,50	47 600,00	57 400,00	12 004,00	20,91%
1. 3	Strategické plánovanie	16 402,00	1 403 030,00	1 511 586,00	977 526,82	64,67%
1. 4	Kontrola	9 440,96	61 249,00	61 249,00	0,00	0,00%
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	4 143,24	5 000,00	5 000,00	2 427,55	48,55%
kapitálové		122 145,78	1 424 600,00	1 539 526,00	972 621,32	63,18%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	122 145,78	1 424 600,00	1 539 526,00	972 621,32	63,18%
1. 2	Územné plánovanie	7 200,00	40 100,00	49 100,00	10 080,00	20,53%
1. 3	Strategické plánovanie	114 945,78	1 384 500,00	1 490 426,00	962 541,32	64,58%

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022 dochádza na **bežných výdavkoch** k poklesu v tomto programe, pretože nedochádza k významným zmenám, či už v mzdových výdavkoch alebo v nákupoch tovarov a služieb.

V rámci **výkonu funkcie primátora** boli rozpočtované výdavky na mzdu a odvody primátora, odstupné a výdavky na reprezentáciu. Odstupné primátora bolo vyplatené po ukončení výkonu funkcie v sume 15 915,53 € (spolu s odvodmi do poisťovní).

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

V rámci **územného plánovania** ide o zmenu územného plánu mesta (nebolo čerpanie), geodetické práce (nebolo čerpanie), označovanie ulíc, domov (tabule), vyhotovenie ortofotomapy. V roku 2022 bola obstaraná ortofotomapa mesta Pezinok v sume 10 080 €.

V rámci **strategického plánovania** boli finančné prostriedky čerpané na externé služby verejného obstarávania. Na **projekt "Cyklochodník Pezinok - Limbach"** boli čerpané prostriedky v celkovej sume 962 541,32 €, z toho prostriedky rezervného fondu vo výške 330 114,99 € a z dotácie vo výške 632 426,33 €.

Kontrola: Útvar hlavnej kontrolórky (ďalej ÚHK) v tomto programe zahŕňa len mzdové výdavky na hlavnú kontrolórku. Prevádzkové výdavky súvisiace s útvaram a dvoma referentmi sú zahrnuté v programe 15. Administratíva. Čerpanie finančných prostriedkov nebolo z dôvodu, že hlavná kontrolórka čerpala materskú a rodičovskú dovolenku. Šetrenie na ÚHK oproti schválenému rozpočtu bolo v sume 61 249 €.

Daňová, rozpočtová politika a audit zahŕňa výdavky na pravidelný každoročný štatutárny audit účtovnej závierky. Čerpanie na auditorské služby bolo vo výške 6 900 €. Správa nezávislého audítora k 31.12.2021 bola spracovaná 14.04.2022.

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

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
2	Propagácia a marketing	200 642,94	327 555,00	290 947,98	269 571,96	92,65%
bežné		200 642,94	327 555,00	290 947,98	269 571,96	92,65%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 078,18	29 658,00	21 443,24	18 529,45	86,41%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 178,75	10 201,00	8 839,13	7 932,32	89,74%
630	Tovary a služby	31 025,01	131 146,00	103 955,61	86 416,52	83,13%
640	Bežné transfery	146 361,00	156 550,00	156 710,00	156 693,67	99,99%
2. 1. 1	Mestské noviny	40 631,37	41 730,00	41 860,00	35 641,92	85,15%
2. 1. 2	TV Pezinok	146 028,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	0,00	2 500,00	2 500,00	732,38	29,30%
2. 3. 1	Vinobranie	0,00	92 825,00	52 487,98	51 845,88	98,78%
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	8 676,60	17 000,00	15 000,00	14 556,40	97,04%
2. 4	Mestské informačné centrum	2 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	2 583,60	12 500,00	18 100,00	10 795,38	59,64%
2. 7	Informačno-orientačný systém	639,60	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Z bežných výdavkov:

Časopis Pezinčan vychádza v mesačnom náklade 10 400 ks, pričom v roku 2023 sa nepredpokladá zmena rozsahu.

Dotácia na fungovanie **TV PEZINOK** bola vo výške 156 000 €. Zvýšenie oproti roku 2021 je o cca 10 tis. € z dôvodu prechodu Mestského informačného centra pod TV Pezinok – mzdové náklady.

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

V roku 2022 sa podujatie Vinobranie Pezinok uskutočnilo prvýkrát od roku 2019. Z hlavných akcií, ktoré sa podarilo zorganizovať boli Mestské ocenenia, Pezinský permoník, Európsky týždeň mobility, Keramické trhy, Úcta k starším, Kultúrne leto 2022, oslava 100. výročia PŠC Pezinok.

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

3. INTERNÉ SLUŽBY

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
3	Interné služby	780 380,28	957 090,00	1 032 053,64	837 602,51	81,16%
bežné		676 125,90	767 090,00	839 051,64	685 513,03	81,70%
630	Tovary a služby	652 068,48	765 590,00	838 836,64	685 298,03	81,70%
640	Bežné transfery	24 057,42	1 500,00	215,00	215,00	100,00%
3. 1	Právne služby	24 669,25	15 000,00	16 332,00	16 331,79	100,00%
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	488 466,67	563 410,00	628 048,64	524 590,71	83,53%
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	26 095,57	9 000,00	9 000,00	7 999,82	88,89%
3. 4	IT systém Mestského úradu	136 894,41	179 680,00	185 671,00	136 590,71	73,57%
kapitálové		104 254,38	190 000,00	193 002,00	152 089,48	78,80%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	104 254,38	190 000,00	193 002,00	152 089,48	78,80%
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	87 957,28	190 000,00	193 002,00	152 089,48	78,80%
3. 4	IT systém Mestského úradu	16 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00%

Z bežných výdavkov:

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

Mesto Pezinok má uzavreté zmluvy o poskytovaní právnych služieb s doc.. JUDr. Jozefom Tekelim, s JUDr. Ondrejom Berackom a Advokátskou kanceláriou Fiľo & Partners s. r. o. . V roku 2022 boli výdavky na právne služby vo výške 16 331,79 €.

Výdavky na **správu budov** zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na energie, vodu, údržbu, telekomunikačné služby, prenájom tlačiarň a materiál nevyhnutný na prevádzkovanie chodu MsÚ a budov v správe mesta Pezinok. V rámci bežných výdavkov boli čerpané rozpočtové prostriedky na opravu a údržbu objektov nasledovne:

Oprava a údržba budov (58 501,84 €)

- opravy striech na Holubyho 14, Cajlanská 88, výmeníková stanica – Obrancov mieru, budova MsÚ Radničné nám. 7,
- výmena dlažby v priestoroch MsP
- prevedenie inštalácie EPS A SKV v Mestskom múzeu
- rekonštrukcia, opravy elektroinštalácie a omietnutie CO skladov
- odstránenie revízných závad na kotolni Radničné nám. 9
- výmena gamatiek – Cajlanská 88
- havária únik plynu, oprava plynového rozvodu, rekonštrukcia v meracej miestnosti – Mestské múzeum

- prevedenie svetelnej elektroinštalácie v kanceláriách OÚ PK,
- svetelná signalizácia v priestoroch ZUŠ
- dodávka a montáž plastových okien na M. R. Štefánika 10
- výmena 6 ks okien a 1 ks vchodové dvere - objekt na Cajlanskej 88

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

Najväčšiu sumu v rámci **správy IT** predstavujú pravidelné paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ. Bežné výdavky v roku 2022 boli nasledovné:

- internet MsÚ 10 341,74 €
- zakúpenie výpočtovej techniky na MsÚ v sume 14 480,86 €
- náhradné diely k výpočtovej technike v sume 3 521,99 €
- dátové služby 334,00 €
- údržba výpočtovej techniky v sume 104 461,72 €
- komunikačná infraštruktúra mestskej polície v sume 3 450,40 €

Z kapitálových výdavkov bola v roku 2022 v programe **Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta** zrealizovaný projekt Klientského centra v sume 152 087,48 €, z toho financovanie zo zostatku dotácie na testovanie z roku 2021 vo výške 140 000 € (tieto prostriedky prešli v roku 2021 do rezervného fondu).

4. SLUŽBY OBČANOM

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
4	Služby občanom	250 350,30	1 948 599,00	2 245 675,27	1 929 515,50	85,92%
bežné		250 350,30	1 319 099,00	1 382 031,27	1 316 857,50	95,28%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	155 825,52	210 577,00	239 883,30	195 172,96	81,36%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 246,11	71 583,00	83 204,77	70 007,60	84,14%
630	Tovary a služby	35 493,52	35 169,00	36 485,20	32 098,82	87,98%
640	Bežné transfery	2 785,15	1 001 770,00	1 022 458,00	1 019 578,12	99,72%
4. 1	Matrika	45 276,27	49 861,00	50 307,27	48 611,54	96,63%
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 601,00	7 601,00	7 592,00	7 591,32	99,99%
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. 5	Stavebný úrad	176 748,07	247 309,00	291 953,00	232 373,31	79,59%
4. 6	Občianske obrady	17 019,12	18 918,00	21 419,00	17 521,33	81,80%
4. 8	Mestský podnik služieb	0,00	995 410,00	1 010 760,00	1 010 760,00	100,00%
kapitálové		0,00	629 500,00	863 644,00	612 658,00	70,94%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	629 500,00	863 644,00	612 658,00	70,94%
4. 8	Mestský podnik služieb	0,00	629 500,00	863 644,00	612 658,00	70,94%

Z bežných výdavkov:

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

V roku 2022 sa v Pezinku narodilo 191 detí, prisťahovalo sa 481 občanov, odsťahovalo sa 712 občanov a zomrelo 206 občanov. Počet obyvateľov k 31.12.2022 bol 24 531.

Mzdy a odvody tohto programu tvoria 86,63 % plnenia bežných výdavkov (bez príspevku Mestskému podniku služieb). Zostávajúca časť sú výdavky na bežné prevádzkové výdavky. Príspevok Mestskému podniku služieb za rok 2022 bol vo výške 1 010 760,00 €. Nárast mzdových výdavkov Stavebného úradu v schválenom rozpočte súvisel s potrebou zabezpečiť jeho činnosť kvalifikovaným personálom.

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2022

Činnosti matriky, stavebného úradu a evidencie obyvateľstva sú preneseným výkonom štátnej správy, na ktoré mesto prijalo transfery: na matriku 20 036,07 €, na stavebný úrad 30 788,55 € a na evidenciu obyvateľstva 7 591,32 €.

Z kapitálových výdavkov:

V programe **Mestský podnik služieb** boli nasledujúce kapitálové výdavky:

- nákup 3 ks traktorových kosačiek s príslušenstvom, značkový stroj pre dopravné značenie, vibračná doska Husquarna v celkovej sume 114 358 €
- profesionálny zametací stroj v sume 153 600 €
- multifunkčné vozidlo s príslušenstvom v sume 118 800 €
- elektrické úžitkové vozidlo do 3,5 t v sume 57 600 €
- zametač/odhrňáč na chodníky v sume 81 480 €
- plošina výšková v sume 86 820 €

5. BEZPEČNOSŤ

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
5	Bezpečnosť	1 024 021,16	1 379 574,00	1 387 918,00	1 129 694,87	81,39%
bežné		1 021 942,76	1 273 574,00	1 326 918,00	1 121 228,87	84,50%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	531 126,08	660 129,00	638 548,00	581 892,94	91,13%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	184 614,73	231 675,00	227 205,00	202 661,29	89,20%
630	Tovary a služby	292 709,37	376 740,00	431 295,00	310 468,22	71,99%
640	Bežné transfery	13 492,58	5 030,00	29 870,00	26 206,42	87,73%
5. 1. 1	Hliadková služba	813 929,85	982 823,00	970 533,00	872 517,44	89,90%
5. 1. 2	Kamerový systém	12 682,40	13 680,00	13 680,00	11 804,70	86,29%
5. 1. 3	Prevenencia kriminality	12 665,90	0,00	10 926,00	10 140,00	92,81%
5. 2	Odchyt tŕlavých psov	2 820,23	7 452,00	4 452,00	3 697,27	83,05%
5. 3	Civilná ochrana	476,12	3 850,00	30 308,00	27 641,44	91,20%
5. 4	Požiarna ochrana	16 230,16	19 269,00	22 269,00	18 926,29	84,99%
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	1 703,14	11 500,00	10 000,00	4 690,73	46,91%
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	161 434,96	235 000,00	264 750,00	171 811,00	64,90%
kapitálové		2 078,40	106 000,00	61 000,00	8 466,00	13,88%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 078,40	106 000,00	61 000,00	8 466,00	13,88%
5. 1. 2	Kamerový systém	2 078,40	61 000,00	61 000,00	8 466,00	13,88%
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00%

Z bežných výdavkov:

Celkové výdavky na bezpečnosť dosahujú v roku 2022 sumu 1 121 228,87 €, čo je viac o 99 286,11 € ako v roku 2021. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch zabezpečovanie verejného poriadku a hliadková činnosť mestskej polície (mzdy a odvody) vo výške 784 554,23 €, t. j. 69,97 % plnenia bežných výdavkov. Druhou významnou položkou sú výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia vo výške 170 827 €, t. j. 15,24% plnenia bežných výdavkov.

V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra mestskej polície, pričom sa navýšil personálny stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. V roku 2021 bol obsadených 27 miest. K 31.12.2022 bol počet obsadených miest 26.

V rámci tovarov a služieb ide o výdavky na telefóny, prevádzku hliadkových vozidiel, či údržbu a obmenu výzbroje a pracovného oblečenia. Zabezpečila sa obnova oblečenia pre policajtov spolu v hodnote 10 037,79 €.

Výdavky na prevádzku **kamerového systému** pozostávajú zo zmluvne zabezpečeného pravidelného servisu a výdavkov na nevyhnutné opravy v prípade výpadku kamier. Rozpočet na rok 2022 na servisné a neservisné opravy kamerového systému bol vo výške 13 680 €, čerpanie 11 804,70 €, t. j. 86,29 %.

V oblasti prevencie kriminality sa v roku 2022 sa financoval a organizoval branno-športový deň zameraný enviromentálne, denný letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín a letný pobytový tábor a prezentácia protidrogového vlaku. V rámci možnosti prebiehali aj prednášky na ZŠ a MŠ. Organizoval sa aj Mikuláš a vianočná kapustnica pre seniorov v ZOS. Tieto podujatia polícia zabezpečovala finančne, materiálne aj technicky.

Dňom 21.05.2012 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 (odchytených aj služobných) a veterinárnu starostlivosť. V roku 2022 umiestnila v karanténnej stanici 70 psov, uložené boli pokuty za porušenie VZN 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov vo výške 370 €. Za pobyt psov v OaKS a veterinárnu starostlivosť občania zaplatili čiastku 150 €.

Vzhľadom na začiatok vojnového konfliktu na Ukrajine sa výdavky na **civilnú obranu** zvýšili. Vykonal sa odborné prehliadky stavebno-technické, vodného a kalového hospodárstva, filtrov a následné opravy a odstránenie zistených nedostatkov. Čerpanie na tejto položke bolo vo výške 26 392,80 €. Výdavky na elektrinu v CO krytoch boli v sume 475,81 €. Interiérové vybavenie bolo obstarané vo výške 705 € (regále).

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

V roku 2022 poskytla Dobrovoľná požiarna ochrana SR dotáciu o výške 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na osobné ochranné prostriedky a pracovné odevy, na rádiostanicu).

Rozpočtované boli finančne prostriedky na prevádzku, rekonštrukciu a revízie **verejného osvetlenia** vo výške 16 000 €, čerpanie vo výške 5 674,73 €.

Z **kapitálových výdavkov** bol v roku 2022 v prvku **kamerový systém** uhradený nový server kamerového systému vo výške 8 466 €.

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
6	Odpadové hospodárstvo	1 476 071,62	5 344 160,00	2 277 870,92	1 726 522,32	75,80%
bežné		1 436 481,63	2 162 660,00	2 163 943,72	1 677 714,32	77,53%
630	Tovary a služby	1 436 481,63	2 162 660,00	2 163 943,72	1 677 714,32	77,53%
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 435 686,90	2 156 660,00	2 157 943,72	1 673 189,08	77,54%
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	794,73	6 000,00	6 000,00	4 525,24	75,42%
kapitálové		39 589,99	3 181 500,00	113 927,20	48 808,00	42,84%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 589,99	3 181 500,00	113 927,20	48 808,00	42,84%
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	39 589,99	3 181 500,00	113 927,20	48 808,00	42,84%

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytrieduje papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky, biologicky rozložiteľný odpad (jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, cintorínov a z verejnej zelene), textil a šatstvo, elektroodpad, batérie a akumulátory, objemný odpad a nebezpečný odpad. Obyvatelia Pezinka odovzdávajú samostatne drobný stavebný odpad, ktorý sa zhodnocuje. Mesto Pezinok na základe zmluvy odovzdáva pneumatiky zo zberného miesta. Cieľom triedenia je vytriediť čo najväčšie množstvo odpadu idúceho na ďalšie spracovanie (napr. zhodnocovanie recykláciou, kompostovaním), a tým znížiť podiel množstva odpadu končiaceho na skládke.

Výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom zahŕňajú:

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

Pre obyvateľov je minimálne 2-krát ročne zabezpečený zber objemného odpadu (matrace, veľkorozmerné plasty atď.), dreveného odpadu (nábytok, dosky atď.) a biologicky rozložiteľného odpadu.

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

Netriedený zmesový komunálny odpad a objemný odpad sa zneškodňuje na skládke v Rakoviciach na základe zmluvy s firmou Marius Pedersen spol. s r. o. Celková cena pozostáva z ceny za zneškodnenie odpadu za tonu a poplatku obci za skládkovanie (podľa Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí od úrovne triedenia odpadu. Úroveň triedenia v roku 2022 bola 55,87 %, čo predstavuje o 0,59 % menej ako v predchádzajúcom roku. Zákonný poplatok obce je 15 eur za tonu odpadu pre úroveň vytriedenia medzi 50 – 60 % z celkového množstva komunálneho odpadu. Cena od 1.7.2021 za nevytriedený zmesový komunálny odpad na skládke je 104,52 €/ t odpadu vrátane DPH a poplatku obce. Časť netriedeného zmesového komunálneho odpadu sa zhodnocuje v spoločnosti ecorec Slovensko s. r. o. . Cena od 1. 9. 2021 za objemný odpad na skládke je 135 € / t odpadu vrátane DPH a poplatku obce.

V roku 2022 bola rozpočtovaná suma 6 000 € na monitoring dažďových vpustí, rozbery odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9. Z tejto položky bola čerpaná suma vo výške 4 525,24 € na chemický rozbor odpadovej vody z ČOV Grinava a na čistenie dažďových vpustí.

Environmentálny fond, na základe žiadosti o poskytnutie príspevku, poskytol mestu Pezinok príspevok vo výške 84 866,04 €, ktoré budú použité na odpadové hospodárstvo.

V roku 2022 bolo z príspevku čerpaných celkovo 13 542,21 € na nákup sáčkov určených na kuchynský odpad do rodinných domov, prenájom fekálneho tanku na zberný dvor, oplatenie kontajnerových stojísk, označenie zberného dvora. Zostatok z príspevku z roku 2021 je vo výške 36 442,51 €. Celkový príspevok prechádzajúci do roku 2023 je suma 121 308,55 €.

Z **kapitálových výdavkov** bola v roku 2022 spracovaná projektová dokumentácia na projekt „Zberný dvor“ vo výške 4 100 €, ďalej nakúpený kancelársky kontajner v sume 13 668 €, kamerový systém v sume 2 600 €, mostová váha v sume 28 440 €.

7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
7	Miestne komunikácie	290 501,82	1 645 500,00	1 166 467,16	326 122,51	27,96%
bežné		277 163,62	268 000,00	392 206,00	173 556,86	44,25%
630	Tovary a služby	277 163,62	268 000,00	392 206,00	173 556,86	44,25%
7. 2. 1	Údržba miestnych komunikácií	125 463,97	148 000,00	241 902,00	77 482,99	32,03%
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	112 458,45	120 000,00	140 000,00	86 104,47	61,50%
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	39 241,20	0,00	10 304,00	9 969,40	96,75%
kapitálové		13 338,20	1 377 500,00	774 261,16	152 565,65	19,70%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 338,20	1 377 500,00	774 261,16	152 565,65	19,70%
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	13 338,20	1 237 500,00	665 261,16	152 565,65	22,93%
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	0,00	140 000,00	109 000,00	0,00	0,00%

V rámci bežných výdavkov - **údržba miestnych komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňích plôch, lávok, mostov, pre ich zabezpečenie v prevádzkyschopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov. Na jeseň 2022 bolo zakúpené nové vozidlo na strojové zametanie chodníkov, ktoré uľahčí a zrýchli čistenie verejných priestranstiev. Strojové čistenie, zametanie ulíc zabezpečila na základe verejného obstarávania externá firma v sume 23.768,45 € vrátane odvozu a likvidácie odpadu zo zametania. Výdavky na opravy výtlkov na cestách boli v sume 20 099,16 €. V roku 2022 v sume 5 521,04 € bolo zrealizované vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie **zimnej údržby** (ciest, parkovísk, chodníkov a nákup posypového materiálu), ktorú pre mesto zabezpečuje zmluvná firma. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučišdorfská dolina, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh. Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Čerpanie na zimnú údržbu vrátane posypového materiálu bolo za rok 2022 na úrovni 86 104,47 €. Každý rok sa fakturácia za zimnú údržbu v mesiaci december realizuje až v januári nasledovného roka. Časť zimnej údržby na chodníkoch, autobusových zastávkach, lávkach a schodoch začali zabezpečovať v rámci transformácie pracovníci Mestského podniku služieb.

V rámci podprogramu **čistenie verejných priestranstiev a komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská. Okrem ručného zametania chodníkov a verejných priestranstiev a strojového zametania ciest je v meste vybudovaná sieť uličných košov, ktoré sa vysypávajú podľa dohodnutého harmonogramu. Od jari 2022 začali práce ako ručné zametanie chodníkov, zametanie autobusových zastávok, realizovať pracovníci Mestského podniku služieb.

Z kapitálových výdavkov:

V roku 2022 sa realizovalo rozšírenie komunikácie a výstavba chodníka na Krížnej ulici v sume 113 435,65 €. Ďalej boli realizované projektové práce na križovatku Komenského-Drevárska-Bratislavská ZSE v celkovej výške 1 080 €. Na projekt „Nekryté parkovisko pri cintoríne v Pezinku“ boli vypracované projektové dokumentácie v sume 12 750 €. Spracovaná projektová dokumentácia k predĺženiu dopravného okruhu „Okružná-Fajgalská-Hasičská“ vo výške 6 000 € a PD na pasport komunikácií a doprav. značenia - I. a II. etapa vo výške 19 300 €.

8. DOPRAVA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
8	Doprava	4 950,00	108 000,00	117 500,00	113 085,00	96,24%
bežné		4 950,00	108 000,00	117 500,00	113 085,00	96,24%
630	Tovary a služby	4 950,00	108 000,00	117 500,00	113 085,00	96,24%
8. 2	MHD	4 950,00	108 000,00	117 500,00	113 085,00	96,24%

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa od polovice novembra 2021 zmenil autobusový dopravca- Arriva, ktorý nedokázal zabezpečiť spoje mestskej hromadnej dopravy v Pezinku. Z tohto dôvodu bola 12.11.2021 uzatvorená zmluva so Slovak Lines. Doprava medzi železničnou stanicou a Pinelovou nemocnicou cez sídlisko Sever a mestskú časť Cajla bola plynule zachovaná v obmedzenom režime v pracovných dňoch. Náklady mesta Pezinok na MHD v roku 2022 boli v sume 113 085 €, pričom doprava bola pre všetkých obyvateľov bezplatná.

9. VZDELÁVANIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
9	Vzdelávanie	665 100,08	5 459 582,00	5 535 224,84	1 172 772,70	21,19%
bežné		577 853,53	1 078 332,00	1 191 742,00	1 005 080,73	84,34%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	135 682,86	82 282,00	77 233,00	76 265,42	98,75%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 752,05	29 628,00	29 429,00	27 276,30	92,69%
630	Tovary a služby	312 495,53	242 585,00	455 219,00	383 105,38	84,16%
640	Bežné transfery	113 923,09	723 837,00	629 861,00	518 433,63	82,31%
9. 1. 1	Materské školy	94 453,91	479 627,00	524 450,00	496 825,46	94,73%
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	63 303,31	46 000,00	42 252,00	33 132,61	78,42%
9. 2. 1	Základné školy	93 449,15	409 419,00	460 531,00	346 694,28	75,28%
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	165 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
9. 3. 2	Centrum voľného času	6 973,60	5 000,00	6 800,00	6 689,02	98,37%
9. 4	Základná umelecká škola	91 749,28	5 000,00	19 500,00	4 029,00	20,66%
9. 5	Akadémia tretieho veku	1 236,57	6 878,00	6 878,00	2 373,24	34,50%
9. 6	Školský úrad	61 340,91	126 408,00	131 331,00	115 337,12	87,82%
kapitálové		87 246,55	4 381 250,00	4 343 482,84	167 691,97	3,86%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	87 246,55	4 381 250,00	4 343 482,84	167 691,97	3,86%
9. 1. 1	Materské školy	61 184,22	3 334 000,00	3 573 557,84	96 052,77	2,69%
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	0,00	22 000,00	15 100,00	12 216,00	80,90%
9. 2. 1	Základné školy	10 090,33	942 250,00	721 625,00	39 994,80	5,54%
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	15 972,00	66 000,00	29 200,00	16 928,40	57,97%
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
9. 3. 2	Centrum voľného času	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
9. 4	Centrum voľného času	0,00	5 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%

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

V roku 2022 boli **v rámci bežných výdavkov** zrealizované opravy a údržba budova a priestorov Materských škôl v celkovej výške 56 288,78 €:

- MŠ Bystrická – maľovanie, oprava a výmena vodovodnej prípojky, oprava vodovodného systému, montáž vodovodnej vpuste, vyčistenie kanalizácie, montáž tepelnej izolácie, odstránenie termokanálu, montáž požiarneho hydrantu.

- MŠ Orešie – oprava plynového kotla, výmena okennej výplne
- MŠ Svätoplukova – oprava strechy a schodov, oprava elektroinštalácie v kuchyni
- MŠ Pekníkova – oprava stien
- MŠ Za hradbami – elokované pracovisko Holubyho - čistenie dažďových žľabov, oprava latovania na streche, výmena dlažby v sklade, oprava vstupnej brány, výmena zámky

Bol spracovaný posudok intenzity vnútorného osvetlenia herní pre 9 MŠ vo výške 4 050 €.

Finančný príspevok pre cirkevnú MŠ bol poskytnutý vo výške 64 632 € a pre 6 súkromných materských škôl bol poskytnutý vo výške 366 818 €.

Stravovanie detí z materskej školy Cajlanská v prvom polroku 2022 zabezpečovala základná škola

Na bielenisku. Réžiu zabezpečilo mesto Pezinok v sume 5 036,68 €. Na školské pomôcky pre sociálne znevýhodnených žiakov sa čerpala suma 132,80 €.

Školským jedálňam pri MŠ a ZŠ bolo rozpočtované 41 252 € na nákup a údržbu prevádzkových zariadení, opravy a udržiavanie. Čerpanie bolo v sume 32 999,81 € z toho:

Oprava budov ŠJ MŠ (čerpanie 4 442,80 €) – výmena sklenenej výplne, odstránenie 5 sektorov vzduchotechniky, odstránenie poruchy na prívoде vody.

Oprava budov ŠJ ZŠ (čerpanie 21 317,53 €) – oprava podlahy ZŠ Bielenisko

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ŠJ (čerpanie 7 239,48 €) – 2 nerezové odsávače, zásobník teplej vody, príborník

Pre **súkromné základné školy** bol rozpočtovaný finančný príspevok obce pre súkromné ZŠ v sume 80 970 €. Ide o ZŠ Harmanček a ZŠ Jolly HOMESCHOOL. Čerpanie príspevku bolo na úrovni 80 970 €.

Pre mestom zriadené školy sa rozpočtovali výdavky na energie, údržbu objektov a prevádzkových prístrojov, strojov a zariadení v celkovej sume 41 779 €. Čerpanie bolo 35 815,38 €, z toho:

- energie na elokované pracovisko ZŠ Kupeckého (čerpanie 8 748 €)
- oprava výpustných ventilov 4 ks (čerpanie 1 152 €)
- odstránenie havarijného stavu vodovodnej prípojky ZŠ Kupeckého, výmena prasknutého potrubia ZŠ Orešie, oprava podlahových vpustí a oprava rozvodu, montáž žľabov dažďovej vody na ZŠ Fándlyho, oprava výmenníkovej stanice na ZŠ Na bielenisku (čerpanie 25 915,38 €)

Najväčšia položka bežných výdavkov základných škôl bola vrátená nespotrebovaná dotácia na stravné návyky detí za rok 2021 v celkovej sume 226 739,40 €. Dôvodom bolo zatvorenie škôl a dištančné vzdelávanie detí v roku 2021.

V **CVČ** bolo na opravy a údržbu čerpané 6 689,02 € - na opravu plynového kotla a kúrenia, výmena ventilov, zapustenie bleskozvodu, oprava svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, drobné stavebné práce.

V **ZUŠ** bolo na opravy a údržbu čerpané 4 029 € - na vyčistenie strešných žľabov, zvodov a podopretie stropov (príprava na opravu strechy).

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zabezpečuje vzdelávanie seniorov frekventantov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami a s Malokarpatským múzeom. Výdavky na **Akadémiu tretieho veku** sa v porovnaní so schváleným rozpočtom nezmenili, čerpanie závisí od potreby kontrahovať lektorov na dohody o vykonaní práce. Výdavky na Akadémiu tretieho veku boli čerpané vo výške 2 373,24 €.

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. V roku 2022 bola mestu zaslaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 36 877 €. Mzdové náklady na spoločný školský úrad boli vo výške 9 670,62 €. Tieto boli refundované od obcí, ktoré sú združené v Spoločnom školskom úrade.

Z kapitálových výdavkov:

Na **materské školy** bolo čerpané 96 052,77 €, z toho:

- projektová dokumentácia a rekonštrukcia kúrenia MŠ Bystrická vo výške 66 470,97 €
- architektonické štúdie prístavba MŠ Cajlanská vo výške 4 680 €
- rekonštrukcia strešného pláštia MŠ Svätoplukova vo výške 24 901,80 €

Na **školské jedálne pri MŠ** bolo čerpané 12 216 € na gastrozariadenia MŠ Svätoplukova.

Na **základné školy** bolo čerpané 39 994,80 € na rekonštrukciu havarijného stavu vodovodu ZŠ Kupeckého

Na **školské jedálne pri ZŠ** bolo čerpané 16 928,40 €, z toho:

- na nákup plynovej panvice ZŠ Fándlyho vo výške 5 124 €
- na nákup plynovej panvice a 2 ks plynových parných kotlov v celkovej výške 11 804,40 €

Na **CVČ** bolo čerpané 2 500 € na nákup keramickej pece.

10. ŠPORT

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
10	Šport	1 001 120,44	330 425,00	290 250,00	152 053,63	52,39%
bežné		773 116,67	106 300,00	131 300,00	130 214,82	99,17%
630	Tovary a služby	57 558,91	45 000,00	45 000,00	43 929,13	97,62%
640	Bežné transfery	715 557,76	61 300,00	86 300,00	86 285,69	99,98%
10. 1	Grantový systém na podporu športu	202 309,76	61 300,00	86 300,00	86 285,69	99,98%
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	513 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10. 2. 2	Športoviská	57 558,91	45 000,00	45 000,00	43 929,13	97,62%
kapitálové		228 003,77	224 125,00	158 950,00	21 838,81	13,74%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	228 003,77	224 125,00	158 950,00	21 838,81	13,74%
10. 1	Grantový systém na podporu športu	0,00	15 000,00	19 500,00	15 912,00	81,60%
10. 2. 2	Športoviská	228 003,77	92 625,00	6 000,00	5 926,81	98,78%
10. 3	Rekreácia	0,00	116 500,00	133 450,00	0,00	0,00%

Za bežné výdavky:

Grantový systém na podporu športu – mesto Pezinok podporuje organizovanú športovú činnosť mládeže, klubov, tradičné príležitostné športové podujatia a podujatia orientované na „šport pre všetkých“. Jednou z foriem podpory rozvoja športu a športových aktivít je formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu.

Na rok 2022 bola rozpočtovaná suma na dotácie na šport vo výške 86 300 € (čerpanie 85 000 € vid' v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov a čerpanie vo výške 1 285,69 € bol príspevok Basketbalovému klubu Pezinok hradený z odmeny poslanca MsZ).

Vyhodnotenie prínosu poskytnutých dotácií pre oblasť športu v rozpočtovom roku 2022

V zmysle §19 VZN 8/2020 je komisia športu povinná spravidla do 30.5. kalendárneho roka vyhodnotiť prínos dotácií, ktoré v procese schvaľovania prerokovala a ktoré boli pridelené v predchádzajúcom roku. Vzhľadom na to, že komisia v mesiaci máj nezasadla, správu vypracoval predseda komisie a bude predložená na najbližšie zasadnutie komisie.

V oblasti športu v roku 2022 bolo z rozpočtu mesta schválených na podporu športu celkom 85 000 EUR. Vzhľadom na to, že finančných prostriedkov bolo oproti priemeru za posledné tri roky podstatne menej a kluby po výpadku športovej činnosti v dôsledku pandémie COVID-19 ako aj po zvýšení cien nájomov a energií riešili výrazné ekonomické problémy, komisia navrhla a zastupiteľstvo schválilo, že v roku 2022 sa všetky financie prerozdedia na činnosť bez podpory projektov. Výnimkou zostala rezerva primátora vo výške 3400 EUR. Na činnosť v zmysle VZN bolo prerozdelených 81 600 EUR. Všetky kluby okrem klubu 1. Judo Club Pezinok vyúčtovali dotáciu v zmysle VZV bez nedostatkov, vrátane požadovanej výšky spoluúčasti. 1. Judo Club Pezinok dodal vyúčtovanie po termíne, v dôsledku čoho bol v zmysle VZN vylúčený z procesu prerozdelenia dotácií na rok 2023.

Z rezervy primátora boli podporené celkom 4 subjekty nasledovne:

Človek 2.0	projekt - neziskové aktivity 2.0 projekt	1 000,00
Volejbal Tenis Club	projekt – Otvorené majstrovstvá v tenise 2022	1 000,00
1. JUDO CLUB Pezinok	projekt – Letné sústredenie 1. JUDO CLUBU	1 000,00
ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK – oddiel triatlonu	projekt – Zimný akvatlon	400,00

Tieto subjekty vyúčtovali dotáciu včas v zmysle VZN bez nedostatkov.

Všetky podporované subjekty pridelené financie vynaložili v súlade so žiadosťami, VZN a zmluvami o dotácii. Za hlavný prínos poskytnutia dotácií v roku 2022 možno považovať skutočnosť, že mesto prispelo k udržaniu činnosti športových subjektov v meste tak, aby bola zachovaná najmä organizovaná športová činnosť v meste Pezinok, orientovaná hlavne na deti a mládež.

Športoviská : Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici, Cajlanskej ulici a multifunkčné 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. Od mesta dostáva príspevok vo forme transferu, ktorý je vedený v programe 4.8 Služby občanom. V príspevku je zahrnutá správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska, výmenníkových staníc a od 1.1.2017 aj správa cintorínov v Pezinku, na Cajle a v Grinave.

Na bežnú údržbu a opravu športovísk mimo správy príspevkovej organizácie MPS bola čerpaná suma vo výške 43 929,13 €, a to na:

- opravu hracej plochy a športového vybavenia, odstraňovanie grafitov na ihrisku ZŠ Na bielenisku (20 233,92 €)
- montáž ochranných sietí, výmena bránkových sietí, oprava plotu, pokládka dlažby na ihrisku Muškátová ulica (6 459,85 €)
- opravu svetelnej signalizácie na Cajlanskom futbalovom ihrisku (2 545,80 €)
- výmena reflektorov za LED reflektory na ihriskách (5 016 €)
- údržba bleskozvodu na Cajlanskom futbalovom ihrisku (3 960,96 €)
- oprava pákového systému otvárania plastových okien do haly VTC na Komenského PK (4 440 €)
- iné drobné opravy (1 272,60 €)

Za kapitálové výdavky:

Grantový systém na podporu športu – na výstavbu nabíjacích staníc pre elektrobicykle bola rozpočtovaná suma 19 500 €, mesto Pezinok dostalo grant vo výške 11 000 € a dofinancovanie z vlastných zdrojov (rezervný fond) bolo vo výške 4 912 €.

Na **športoviská** boli z rezervného fondu použité prostriedky na prípravnú projektovú dokumentáciu na športovú zónu PumpTrack, SkatePark (exteriérové športoviská).

11. KULTÚRA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
11	Kultúra	432 335,26	963 700,00	1 824 726,00	1 558 249,03	85,40%
bežné		432 335,26	468 200,00	545 726,00	529 008,77	96,94%
630	Tovary a služby	550,86	29 000,00	17 000,00	1 477,78	8,69%
640	Bežné transfery	431 784,40	439 200,00	528 726,00	527 530,99	99,77%
11. 1. 1	Kultúrny dom	290 000,00	353 000,00	422 498,00	407 498,00	96,45%
11. 1. 2	Mestské múzeum	95 975,00	98 200,00	100 228,00	100 228,00	100,00%
11. 2	Mestské kultúrne akcie	550,86	2 000,00	2 000,00	1 477,78	73,89%
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	45 809,40	15 000,00	21 000,00	19 804,99	94,31%
kapitálové		0,00	495 500,00	1 279 000,00	1 029 240,26	80,47%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	495 500,00	1 279 000,00	1 029 240,26	80,47%
11. 1. 1	Kultúrny dom	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00%
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0,00	285 000,00	1 068 500,00	1 029 240,26	96,33%

Z bežných výdavkov:

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 Pezinok. Od mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2022 bol pre PKC poskytnutý príspevok vo výške 407 498 €, z toho príspevok na Vinobranie vo výške 30 000 €.

Mestské múzeum je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. Od mesta dostáva príspevok vo forme transferu, v roku 2022 vo výške 100 228 €. Z príspevku sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov.

Cieľom **mestských kultúrnych akcií** (mimo Vinobrania) je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1. Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta, 26.7. sv. Anna a spomienka na obete 1. svetovej vojny) a pripomenúť ich občanom a taktiež uchovávať vedomie o osobnostiach, ktoré v Pezinku pôsobili, prežili časť svojho života, narodili sa alebo tu zomreli a sú pochovaní na pezinskom cintoríne. Finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečenie ocenení na mestské akcie, čerpané boli vo výške 1 477,78 €.

Grantový systém na podporu kultúry – mesto Pezinok rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov, či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry. Na rok 2022 bola na dotácie na kultúru rozpočtovaná suma 21 000 €, čerpanie bolo vo výške 19 804,99 €. (viď v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov).

Za kapitálové výdavky:

Starostlivosť o kultúrne pamiatky – v roku 2022 obstaralo mesto Pezinok pamiatku - Smylovsko-pálfiovská kúria, často označovaná ako Grinfeld alebo Grünfeld, je pôvodne goticko-renesančná kúria pravdepodobne z 1. polovice 16. storočia nachádzajúca sa v Grinave, v historickej mestskej časti Pezinka. Obstaraná bola vo výške 800 000 €. Ďalej sa rekonštruovala budova požiarnej zbrojnice za celkovú sumu 229 240,26 €. Strecha požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici bola v havarijnom stave. Rekonštrukcia sa začala v priebehu septembra minulého roka. Vzhľadom na to, že budova je pamätihodnosťou mesta Pezinok a rekonštrukcia strechy súvisí s domurovaním hradieb, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, jej obnova prebiehala pod kontrolou Krajského pamiatkového úradu a Mestského múzea.

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
12	Prostredie pre život	578 987,33	584 150,00	761 604,00	326 875,88	42,92%
bežné		380 028,50	313 700,00	448 404,00	218 304,74	48,68%
630	Tovary a služby	380 028,50	293 700,00	433 404,00	203 304,74	46,91%
640	Bežné transfery	0,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
12. 1	Mestská zeleň	345 573,92	230 000,00	308 381,00	158 299,38	51,33%
12. 2. 2	Údržba ihrísk	30 505,12	73 000,00	133 000,00	56 118,96	42,19%
12. 4	Cintorínske služby	2 986,04	4 700,00	5 023,00	2 914,40	58,02%
12. 5	Služby pre majiteľov psov	963,42	1 000,00	2 000,00	972,00	48,60%
12. 8	Lesy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
kapitálové		198 958,83	270 450,00	313 200,00	108 571,14	34,67%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	198 958,83	270 450,00	313 200,00	108 571,14	34,67%
12. 1	Mestská zeleň	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00%
12. 2. 1	Výstavba ihrísk	196 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
12. 2. 2	Údržba ihrísk	0,00	144 200,00	193 700,00	108 571,14	56,05%
12. 4	Cintorínske služby	2 456,00	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
12. 7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00%

Bežné výdavky:

V rámci **mestskej zelene** boli čerpané finančné prostriedky v sume 158 299,38 €. Oproti roku 2021 je to pokles v čerpaní, nakoľko na kosenie mestských trávnikov, kosenie bylinných porastov, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď. zabezpečuje Mestský podnik služieb.

Mesto zabezpečilo:

- údržbu verejnej zelene – arboristické práce - výdavky na orezy a výruby drevín v Zámockom parku a v centre mesta vo výške 25 471,37 €, ďalej dodávka a strojová výsadba cibulovín 9 481,20 € a presun kvetínáčov vo výške 4 045,61 €.
- pasportizácia/inventarizácia drevín - aktualizácia v sume 9 900 €
- povinná náhradná výsadba stromov stanovená výrubovým rozhodnutím orgánu ochrany prírody vo výške 94 261,20 €
- z nadácie PONTIS – výsadba v sume 140 €
- **dotácia na životné prostredie** – grantový systém na podporu životného prostredia – čerpanie vo výške 15 000 € (viď v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov)

Na **údržbu detských ihrísk** sú finančné prostriedky priebežne využívané na drobné úpravy, zabezpečenie čistoty pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská, na obnovenia náteru na herných prvkoch, zabezpečené odsúdenými z ÚVTOS Hrnčiarovce n./Parnou v celkovej sume 17 235,94 €. Ďalej sa nakúpili nové hracie prvky na detské ihriská v sume 30 720 €. Starostlivosť o zeleň na detských ihriskách bola zabezpečená v sume 8 163,02 €.

Cintorínske služby: Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov od 1.1.2017 vykonáva Mestský podnik služieb, p. o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. Na rok 2022 bola rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 5 023 €, čerpanie bolo vo výške 2 914,40 €.

Služby pre majiteľov psov: V sume 972 € sa nakúpili sáčky na exkrementy.

V **kapitálových výdavkoch** bolo čerpanie 108 571,14 € na revitalizáciu detského ihriska Rodinka na Starom dvore, z toho čiastka 46 200 € bol kapitálový grant, ktorý prišiel v roku 2021 z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zvyšok 62 371,14 € bol financovaný z vlastných zdrojov mesta (rezervný fond).

13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
13	Sociálna starostlivosť	1 215 405,96	1 113 133,00	1 885 573,66	1 568 277,00	83,17%
bežné		1 215 405,96	1 068 633,00	1 837 623,66	1 533 332,32	83,44%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	534 329,56	563 004,00	686 818,91	555 337,28	80,86%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	200 378,47	197 081,00	243 971,12	193 661,01	79,38%
630	Tovary a služby	437 351,37	257 013,00	344 187,93	239 544,69	69,60%
640	Bežné transfery	43 346,56	51 535,00	562 645,70	544 789,34	96,83%
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	378 920,02	388 422,00	424 998,65	413 231,78	97,23%
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	265 895,31	382 872,00	508 755,13	356 291,40	70,03%
13. 3	Denné centrá	30 584,30	23 757,00	24 807,00	18 288,51	73,72%
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	81 671,18	98 981,00	112 845,00	94 741,21	83,96%
13. 5	Podpora rómskych rodín	2 229,49	5 000,00	5 000,00	3 262,79	65,26%
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	4 684,06	1 300,00	7 270,70	5 970,70	82,12%
13. 7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	19 791,00	13 200,00	20 698,00	17 588,50	84,98%
13. 8	Nocľaháreň	88 256,58	105 794,00	133 082,50	94 343,85	70,89%
13. 9	Verejnoprospešné práce	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	2 745,80	18 460,00	37 760,00	17 220,18	45,60%
13.11	Prepravná služba	8 601,02	17 658,00	19 088,00	17 157,65	89,89%
13.12	Práčovňa	10 287,20	11 989,00	14 354,00	12 270,98	85,49%
13.14	COVID-19	321 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine	0,00	0,00	527 764,68	482 964,77	91,51%
kapitálové		0,00	44 500,00	47 950,00	34 944,68	72,88%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	44 500,00	47 950,00	34 944,68	72,88%
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	44 500,00	47 950,00	34 944,68	72,88%

Bežné výdavky:

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

Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu (OS). To znamená, že obec vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov, občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. V roku 2022 bolo vydaných 206 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 68 rozhodnutí sa týkalo odkázanosti na zariadenie opatrovateľskej služby, 67 na zariadenie pre seniorov, 67 na opatrovateľskú službu v domácnosti a 4 na denný stacionár. Najčastejšími zdravotnými ťažkosťami, ktoré viedli k podaniu žiadosti o posúdenie odkázanosti boli poruchy hybnosti (80), syndróm demencie (68) a onkologické ochorenia (25).

Mesto Pezinok v zmysle § 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je ako poskytovateľ sociálnej služby povinné plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. a.. Sociálne služby mesta Pezinok sú implementované na základe Príručky implementácie kvality Centrum a Príručiek pre jednotlivé sociálne služby (ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby, OS – Opatrovateľská služba, NOC – Nocľaháreň, DC – Denné centrum).

Na kapacitu **ZOS**, t. j. 18 klientov, bola na rok 2022 poskytnutá dotácia z MPSVaR v sume 132074,49 €. Dotáciu je možné čerpať len na mzdy a odvody.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 9 opatrovateľiek, 0,25 vedúci, 0,25 hospodárka, 1 upratovačka, 1 sociálny pracovník, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Do ZOS bolo v roku 2022 prijatých 8 klientov, 3 klienti odišli do iného zariadenia, 5 klienti zomreli. V letných mesiacoch boli poskytnuté 11 krát odľahčovacia služba pre klientov mesta Pezinok.

Celodenné stravovanie v ZOS zabezpečuje od 1.1.2017 do 31.12. 2022 dodávateľským spôsobom HOOTS, s .r. o., ktorá podľa zákona č. 448/2008 zabezpečuje v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou celodenné stravovanie, a to: raňajky, obed, večeru a dve ďalšie jedlá, pri diétnom stravovaní tri ďalšie jedlá.

V roku 2022 sa poskytovala sociálna služba – **opatrovateľská služba** v domácnosti v priemere mesačne 37 klientom, nových služieb bolo zahájených 21 a ukončené boli 3 zmluvy o poskytovaní OS z dôvodu umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. Vyradených žiadostí z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby bolo v počte 10 (z dôvodu odmietnutia, úmrtia). Službu poskytoval personál v počte 21,5 opatrovateľiek, 1 sociálna pracovníčka ZOS, 0,20 hospodárka a 0,20 vedúca zariadení sociálnych služieb.

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

Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v roku 2022 bol 84,2 rokov.

Na podporu opatrovateľskej služby mesta Pezinok bol podporený projekt MPSVaR SR vo výške 212 000€.

V **Jedálni** na Hrnčiarskej ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy seniorom, ktorí prichádzali do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod. do 12,30 hod. a zároveň si mohli posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečovalo roku 2022 stravovanie dodávateľským spôsobom z firmy HOOTS, s .r. o., z reštaurácie Grinrock. Počas roka 2022 sme dodali stravu pre 280 seniorov mesta Pezinok.

Mesto Pezinok dopláca na stravu pre seniorov v zmysle platného VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmov – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.

Práčovňa -táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klient si prinesie bielizeň, ktorú potrebuje vyprať a ožehliť a sám si pre ňu zasa príde. Naša zamestnankyňa mu vypratú, ožehlenú bielizeň vydá. V roku 2022 túto službu využilo 15 klientov.

V roku 2022 bolo zabezpečených pre seniorov v našom meste celkom 76349 obedov, z toho v Jedálni na Hrnčiarskej ulici bolo vydaných celkovo 16192 obedov. Priemerný vek stravníkov je 77 rokov. Rozvoz – donášku stravy do Jedálne na Hrnčiarskej ul. 44 zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen Nemo z MPS Pezinok, p. o. a spolujazdec - opatrovateľka. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa mesta, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady s platným osvedčením.

V priebehu roka 2022 sa ubytovalo v **nocľahárni** 21 ľudí bez domova. Priemerná obsadenosť nocľahárne za rok 2020 bola 82 %. Najnižšia obsadenosť bola v mesiacoch január a december, najvyššia v mesiaci jún. Vyše 80 percent klientov sú ubytovaní v nocľahárni dlhodobo. Do nocľahárne nie sú vpustení klienti, ktorí v daný deň prídu pod vplyvom návykových látok.

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

V rámci bežných výdavkov boli čerpané rozpočtové prostriedky na opravu a údržbu objektov nasledovne:

- oprava kotla, oprava strechy, inštalácia protipožiarneho systému, oprava elektroinštalácie, výmena okna za dvere v ZOS 10 306,70 €.

V rámci **kapitálových výdavkov** sa na zariadenie opatrovateľskej služby čerpala na vypracovanie projektovej dokumentácie Pobytové komunitné zariadenie (bývanie pre seniorov) suma 9 175 €, a na rekonštrukciu vykurovacieho systému suma 25 769,68 €.

14. BÝVANIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
14	Bývanie	28 055,41	36 208,00	44 112,24	40 123,78	90,96%
bežné		28 055,41	36 208,00	44 112,24	40 123,78	90,96%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 290,12	19 302,00	19 426,24	18 081,30	93,08%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 398,99	6 556,00	6 198,00	6 325,92	102,06%
630	Tovary a služby	2 910,30	9 750,00	17 462,00	14 690,10	84,13%
640	Bežné transfery	456,00	600,00	1 026,00	1 026,46	100,04%
14. 1	Správa nájomných bytov	1 557,02	8 700,00	16 323,00	13 755,50	84,27%
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	26 498,39	27 508,00	27 789,24	26 368,28	94,89%

Bežné výdavky:

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

V prípade **Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)** ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci agentúry sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok. V roku 2022 bola poskytnutá dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR na činnosť ŠFRB vo výške 14 161,24 €.

15. ADMINISTRATÍVA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2022	% plnenia
15	Administratíva	1 798 608,13	2 193 685,00	2 310 256,97	2 009 417,99	86,98%
bežné		1 798 608,13	2 193 685,00	2 310 256,97	2 009 417,99	86,98%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 128 691,71	1 431 658,00	1 428 831,19	1 253 561,18	87,73%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	415 913,95	508 017,00	521 091,41	446 551,79	85,70%
630	Tovary a služby	211 819,32	154 200,00	236 996,37	192 589,55	81,26%
640	Bežné transfery	29 797,65	90 520,00	113 325,00	106 718,87	94,17%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	12 385,50	9 290,00	10 013,00	9 996,60	99,84%

Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole – 2. Výdavky rozpočtu. V zmysle pravidiel odmeňovania zo dňa 1.2.2019 bola s účinnosťou od 1.1.2022 zrealizovaná valorizácia základných platov na úrovni inflácie za rok 2021 vo výške 3,2 % zamestnancov mesta a mestskej polície. Vyššie plnenie miezd je z dôvodu vyplatenia odmien vo výške 149 398,80 € (vyplatenie odmien vedúcim pracovníkom z dôvodu ukončenia pracovného pomeru a vyplatenie odmien zamestnancom MsÚ). Z tohto dôvodu boli aj vyššie odvody do poisťovní.

Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní so skutočnosťou roka 2021 nižšie. Z dotácie na sčítanie obyvateľstva z roku 2021 sa vrátila suma 15 637,17 €. Výdavky na voľby do orgánov samosprávy a VÚC 2022 boli vo výške 31 177,11 €. Ďalej výdavky na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru (najmä roznášanie rozhodnutí k daniam a poplatkom a iné) v sume 45 896,70 €. Poštovné poplatky boli čerpané v čiastke 26 244,17 €.

Pri bežných transferoch je zvýšenie z dôvodu vyplatenia odstupného (10 738,30 €) a odchodného do dôchodku (10 985,87 €), vyplatené nemocenské dávky (10 079,44 €), vyplatené úrazové dávky (120,96 €), prechodu zo stravných lístkov na finančný príspevok (46 752 €). Mesto Pezinok malo na rok 2022 rozpočtované finančné prostriedky na členské poplatky v rôznych združeniach vo výške 28 143 €, reálne čerpanie bolo na úrovni 28 042,30 €. Mesto Pezinok je členom: Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, OOCR Malé Karpaty, JURAVA, Asociácie prednostov SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia Malokarpatská vínná cesta.

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

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

Pezinok, dňa 06. júna 2023