

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 30.09.2021

bod: 09.

09. Návrh východísk tvorby rozpočtu 2022 - 2024

PREDKLADÁ: Ing. Jana Lehocká, prednostka MsÚ
Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia
SPRACOVALI: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia
Ing. Andrea Pokorná, referent rozpočtu a účtovania

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 27.09.2021: bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 30.09.2021: bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a uznesenia MsZ č. 1-90/2021 zo dňa 27.05.2021

berie na vedomie

návrh východísk rozpočtu na roky 2022 až 2024

- a) bez pripomienok
- b) s nasledovnými pripomienkami...

Východiská návrhu rozpočtu mesta Pezinok na roky 2020 až 2024

BILANCIA ROZPOČTU

Rozpočet mesta Pezinok na roky 2022-2024 je zostavený prioritne na základe nastavených príjmov (v zmysle platných VZN a zákonov), s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb v snahe priblížiť sa úrovni predchádzajúcich rokov .

Bilancia v nasledujúcich rokoch vychádza schodková. Vyrovnaný rozpočet by bolo možné dosiahnuť nasledovnými krokmi:

- dosiahnutím vyšších bežných príjmov napr. navýšením daní z nehnuteľnosti, navýšením nájomného za mestské pozemky a nájomného za nebytové priestory
- navýšením prevádzkových nákladov v nájomných zmluvách (z dôvodu každoročného navyšovania cien energii a služieb: napr. upratovanie, za odpad)
- racionalizáciou -úspornými opatreniami na výdavkovej strane rozpočtu
- predajom nepotrebného a nevyužívaného majetku mesta za komerčné ceny
- využívaním možností grantových schém, napr. Plán obnovy, Audiovizuálny fond, Environmentálny fond a granty EÚ a ŠR
- na financovanie schodku kapitálových výdavkov využiť možnosť čerpania komerčných úverov

Bez navýšenia dane z nehnuteľností na roky 2023 až 2024 nie je možné dosiahnuť vyrovnaný rozpočet bez toho , aby sa radikálne neznížila aj kvalita poskytovaných služieb.

Z dôvodu dlhodobého a nie postupného akceptovania zvyšovania potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky vzhľadom na rovnakú výšku príjmu je navrhnuté pre roky 2023 a 2024 nevyhnutné zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľnosti ako reakcia na zákony prijímané štátom, napr. menší nárast príjmov mesta z „podielových daní“ za posledné roky, zvyšovanie výdavkov v súvislosti s infláciou a v súvislosti s ďalšími schválenými zákonmi, na ktoré štát mestám a obciam neprispieva vôbec alebo ich len čiastočne finančne kryje : rekreačné poukazy, obedy zadarmo, chodníková novela, zber a likvidácia kuchynského odpadu a všetky prenesené kompetencie štátu na mesto.

Navrhujeme zvýšenie daní a prehodnotenie príjmov cez nájmy a je potrebné nájsť cestu na prípadné využitie úverov na investičné akcie, aby sme opakovane nemuseli robiť opravy na majetku mesta.

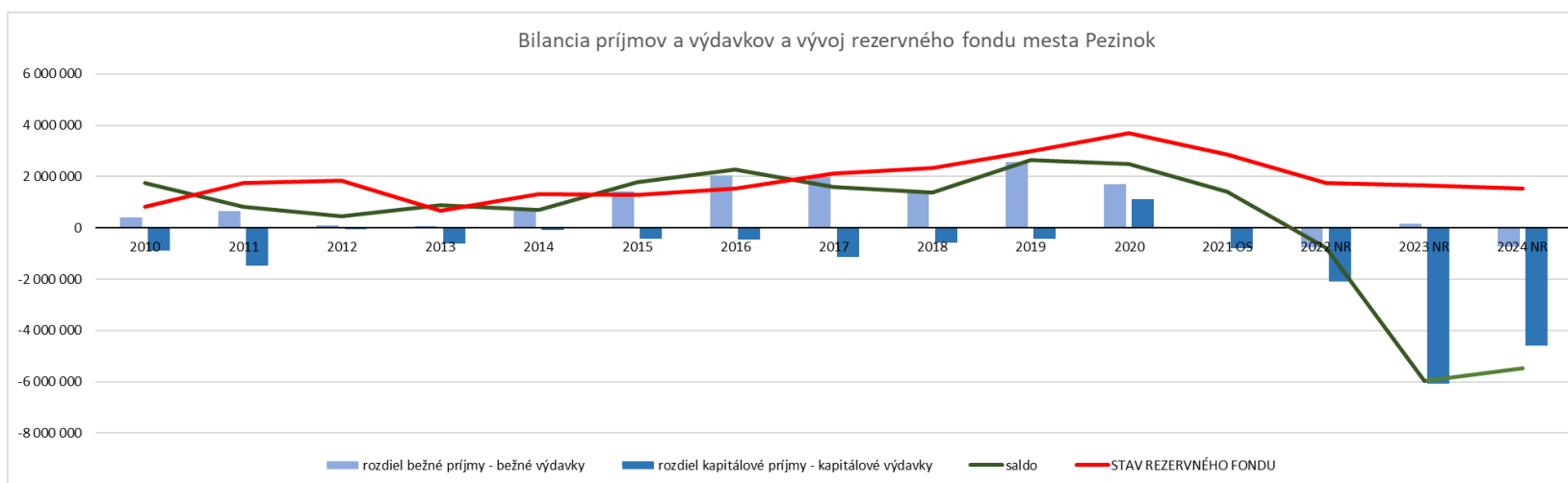
Navrhujeme prehodnotenie výdavkov v oblasti školstva, odpadového hospodárstva a zabezpečovanie služieb cez vlastné alebo externé spoločnosti s cieľom postupne prejsť na poskytovanie a zabezpečovanie služieb hlavne vlastnými organizáciami mesta.

Vysvetlivky k tabuľkám:

2021 R	rok 2021 schválený rozpočet
2021 OS	rok 2021 očakávaná skutočnosť
2022 NR	rok 2022 návrh rozpočtu
2023 NR	rok 2023 návrh rozpočtu
2024 NR	rok 2024 návrh rozpočtu
rozdiel 2022 NR-2021 R	je vypočítaný ako návrh rozpočtu roku 2022 mínus schválený rozpočet roku 2021

Tabuľka 1: Bilancia príjmov a výdavkov (v eur)

Bilancia príjmov a výdavkov	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 OS	2022 NR	2023 NR	2024 NR
PRÍJMY SPOLU	14 364 607	14 468 616	14 145 938	15 167 633	13 920 152	17 359 598	17 030 889	17 902 640	20 018 773	21 495 849	23 785 284	25 198 978	30 695 323	23 195 436	30 059 543
Bežné príjmy mesto	11 082 594	11 815 448	11 543 512	12 119 946	12 530 538	13 730 393	14 941 888	15 630 725	16 938 223	19 341 063	20 368 375	21 091 536	20 313 626	21 711 988	22 576 095
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie (školsťvo)	244 441	245 219	318 260	340 575	544 371	584 338	674 259	643 648	1 446 596	1 330 061	1 013 119	1 471 589	1 374 440	1 374 440	1 374 440
Kapitálové príjmy mesto	548 043	608 011	1 627 245	1 011 562	570 687	2 016 609	443 039	542 536	819 412	22 177	73 984	157 771	6 732 434	0	6 000 000
Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie (školsťvo)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	2 276 541	0	0	0	0
Finančné operácie	2 489 529	1 799 939	656 922	1 695 550	274 556	1 028 258	971 702	1 085 730	808 991	769 295	0	2 478 082	2 274 823	109 008	109 008
Finančné operácie - rozpočtové organizácie (školsťvo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 253	53 264	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	12 602 991	13 642 272	13 681 973	14 281 792	13 231 185	15 588 719	14 761 810	16 292 690	18 643 616	18 840 776	21 300 180	23 787 140	31 490 410	29 149 510	35 531 010
Bežné výdavky	7 698 139	8 077 487	8 251 622	8 678 910	6 760 847	6 927 080	7 154 918	7 414 497	8 126 803	7 945 268	8 689 232	11 303 513	11 235 860	11 765 609	13 502 083
Bežné výdavky - rozpočtové organizácie (školsťvo)	3 214 858	3 327 133	3 523 742	3 703 816	5 579 196	5 958 370	6 419 108	6 890 464	8 813 626	10 143 443	10 998 448	11 222 282	11 215 133	11 171 133	11 171 133
Kapitálové výdavky	1 434 958	2 074 455	1 680 913	1 630 869	652 944	2 446 664	913 896	1 678 153	1 397 765	424 582	1 193 603	953 802	8 819 684	6 072 920	10 584 000
Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie (školsťvo)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550	29 427	27 555	2 899	0	0	0
Finančné operácie	255 036	163 197	225 697	268 197	238 197	256 605	273 888	309 576	299 871	298 057	391 342	304 644	219 733	139 848	273 794
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV=SALDO	1 761 616	826 344	463 965	885 841	688 968	1 770 879	2 269 078	1 609 949	1 375 157	2 655 073	2 485 104	1 411 838	-795 087	-5 954 074	-5 471 467
rozdiel bežné príjmy - bežné výdavky	414 038	656 046	86 408	77 795	734 866	1 429 281	2 042 121	1 969 412	1 444 390	2 582 413	1 693 814	37 330	-762 927	149 686	-722 681
rozdiel kapitálové príjmy - kapitálové výdavky	-886 915	-1 466 444	-53 668	-619 307	-82 258	-430 055	-470 857	-1 135 617	-578 353	-431 832	1 129 368	-798 930	-2 087 250	-6 072 920	-4 584 000
rozdiel PFO - VFO	2 234 493	1 636 742	431 225	1 427 354	36 360	771 653	697 815	776 154	509 120	504 492	-338 078	2 173 438	2 055 090	-30 840	-164 786
STAV REZERVNÉHO FONDU	820 213	1 735 319	1 850 403	662 020	1 320 271	1 272 843	1 523 984	2 127 358	2 347 766	2 987 730	3 697 374	2 869 670	1 754 847	1 645 839	1 536 831
inflácia	1,0%	3,9%	3,6%	1,4%	-0,1%	-0,3%	-0,5%	1,3%	2,5%	2,7%	1,9%	1,2%	2,2%	2,0%	1,8%



Z grafu vidíme, že od roku 2022 je záporné saldo bežného aj kapitálového rozpočtu z dôvodu zapracovania všetkých očakávaných požiadaviek na investície a služby. V roku 2022 ešte dokážeme čiastočne vykryť financovanie niektorých výdavkov z prostriedkov rezervného fondu. V ďalších rokoch musíme hľadať spôsob financovania, ak chceme zveľaďovať a udržiavať majetok mesta.

Musíme brať do úvahy aj tú skutočnosť, že bežné príjmy sa počas predchádzajúcich rokov výrazne nezvyšovali, mierne zvýšenie možno sledovať len pri „podielových daniach“ a pri poplatku za komunálny odpad v roku 2021. Zvyšovanie cien energií, materiálov, tovarov a služieb sa však aj tak neodrazilo na strane príjmov.

Aby sa navrhované výdavky mohli realizovať, je nevyhnutné primerane zvýšenie príjmov mesta, ale aj prehodnotenie a racionalizácia výdavkov mesta.

V prípade neriešenia situácie by sa mohlo mesto dostať aj do nútenej správy.

V tabuľke a v grafe je prehľad ako prispieva občan do rozpočtu mesta (príjem) a akej sume sú mu poskytované služby (výdavok). Vo výdavkoch nie sú zarátané mzdové náklady na zamestnancov MsÚ.

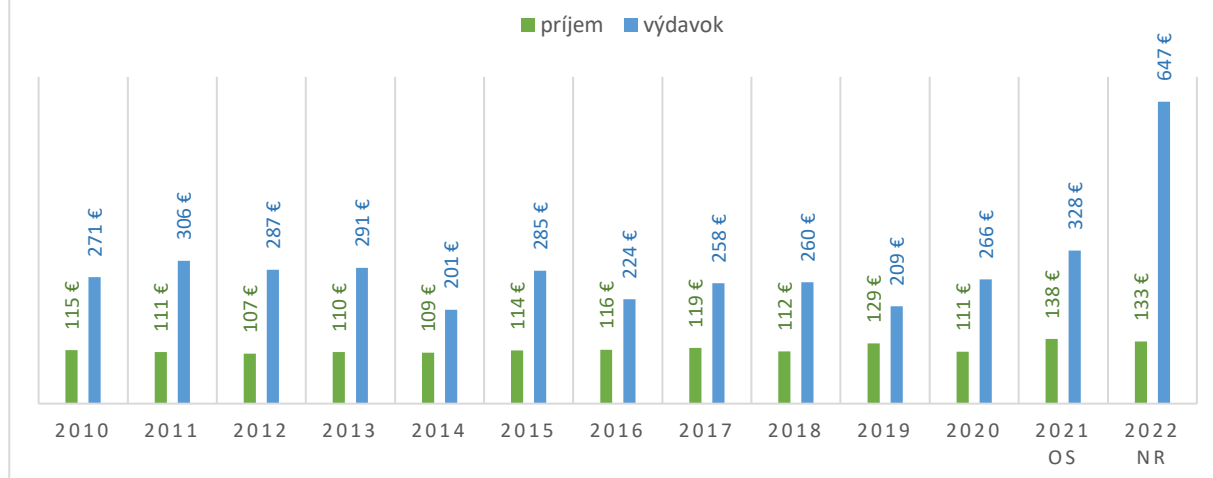
Tabuľka 2: Príjmy a výdavky na jedného obyvateľa (v eur)

roky		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 OS	2022 NR
počet obyvateľov		23044	23153	23411	23799	24070	24402	24556	24794	24931	24820	24811	24811	24811
PRÍJEM	Príjem od občana (daň z nehnuteľnosti a ostatné dane a poplatky)*	115 €	111 €	107 €	110 €	109 €	114 €	116 €	119 €	112 €	129 €	111 €	138 €	133 €
VÝDAVOK	Bežné výdavky bez mzdových nákladov a odvodov na občana	209 €	217 €	215 €	222 €	174 €	184 €	187 €	190 €	204 €	192 €	218 €	301 €	291 €
	Kapitálové výdavky na občana	62 €	90 €	72 €	69 €	27 €	100 €	37 €	68 €	56 €	17 €	48 €	27 €	355 €
	Výdavky spolu	271 €	306 €	287 €	291 €	201 €	285 €	224 €	258 €	260 €	209 €	266 €	328 €	647€**

*V týchto príjmoch nie sú zahrnuté príjmy od právnických osôb z dôvodu porovnania príjmov a výdavkov viazaných len na občana.

**Zvýšenie výdavkov na občana v roku 2022 vychádza z nekorigovaných požiadaviek občanov. Spoločnosť sa neustále vyvíja a zvyšujú sa požiadavky občanov.

PRÍJMY A VÝDAVKY NA JEDNÉHO OBYVATEĽA (V EUR)



BEŽNÉ PRÍJMY

Príjmy mesta Pezinok sú tvorené:

- podielom na výnose z dane z príjmov fyzických osôb – je to hlavný zdroj príjmov, ktorý samospráva nevie ovplyvniť nakoľko závisí od makroekonomického vývoja a od legislatívnych zmien
- miestne dane – mesto má možnosť priamo rozhodovať o ich výške
- nedaňové príjmy -plynú najmä z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním rôznych služieb za úhradu
- granty a transfery – v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu na konkrétny účel

Tabuľka 3: Príjmy rozpočtu mesta Pezinok bez školstva (v eur)

Názov klasifikácií	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 NR	rozdiel 2022 NR-2021 R	2023 NR	2024 NR
Bežné príjmy	11 082 594	11 815 448	11 543 512	12 119 946	12 530 538	13 730 393	14 941 888	15 630 725	16 938 223	19 341 063	20 368 375	19 278 460	21 091 536	20 617 254	1 338 794	21 711 988	22 576 095
Daňové príjmy	6 452 002	7 283 976	7 321 956	7 515 094	7 870 368	8 764 921	9 768 032	10 534 083	11 452 802	12 828 265	12 324 397	12 856 749	13 228 345	14 135 413	1 278 664	15 326 147	16 190 254
Daň z príjmov fyzických osôb	3 809 332	4 723 402	4 814 224	4 886 003	5 246 695	5 986 274	6 930 494	7 576 838	8 655 540	9 633 570	9 570 529	9 475 887	9 795 888	10 836 026	1 360 139	11 137 010	12 001 117
Dane z nehnuteľností	1 563 759	1 521 613	1 468 709	1 562 679	1 549 860	1 650 057	1 674 086	1 734 694	1 637 288	1 765 111	1 638 600	1 713 450	1 773 450	1 695 000	-18 450	2 584 750	2 584 750
Ostatné dane a poplatky	1 078 912	1 038 961	1 039 023	1 066 411	1 073 814	1 128 590	1 163 452	1 222 552	1 159 975	1 429 583	1 115 268	1 667 412	1 659 007	1 604 387	-63 025	1 604 387	1 604 387
Nedaňové príjmy (bežné)	1 645 811	1 771 546	1 516 248	1 667 326	1 580 856	1 487 428	1 498 763	1 156 453	1 167 847	1 184 229	1 152 500	1 053 521	1 028 252	955 161	-98 360	960 161	960 161
Granty a transfery	2 984 781	2 759 925	2 705 308	2 937 527	3 079 315	3 478 044	3 675 093	3 940 188	4 317 574	5 328 569	6 891 479	5 368 190	6 834 939	5 526 680	158 490	5 425 680	5 425 680
Granty	29 525	0	5 000	0	0	0	2 000	3 000	3 000	7 265	7 688	0	5 950	15 000	15 000	0	0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	2 955 257	2 759 925	2 700 308	2 937 527	3 079 315	3 478 044	3 673 093	3 937 188	4 314 574	5 321 304	6 883 791	5 368 190	6 828 989	5 511 680	143 490	5 425 680	5 425 680
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy	548 043	608 011	1 627 245	1 011 562	570 687	2 016 609	443 039	542 536	819 412	22 177	73 984	900 434	157 771	6 732 434	5 832 000	0	6 000 000
Nedaňové príjmy (kapitálové)	185 727	144 187	1 589 178	592 286	533 758	463 723	420 789	497 536	772 912	172	4 629	215 000	70 000	0	-215 000	0	0
Granty a transfery	362 316	463 824	38 067	419 277	36 929	1 552 886	22 250	45 000	46 500	22 004	69 355	685 434	87 771	6 732 434	6 047 000	0	6 000 000
Finančné operácie	2 489 529	1 799 939	656 922	1 695 550	274 556	1 028 258	971 702	1 085 730	808 991	769 295	0	2 959 910	2 478 082	2 274 823	-685 087	109 008	109 008
Príjmy rozpočtu mesta Pezinok (bez školstva)	14 120 166	14 223 397	13 827 679	14 827 058	13 375 781	16 775 260	16 356 629	17 258 991	18 566 627	20 132 536	20 442 360	23 138 804	23 727 389	29 624 511	6 485 707	21 820 996	28 685 103
inflácia	1,0%	3,9%	3,6%	1,4%	-0,1%	-0,3%	-0,5%	1,3%	2,5%	2,7%	1,9%	1,2%		2,2%		2,0%	1,8%

1. Daň z príjmov fyzických osôb

- vychádza z júrovej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na roky 2022-24

2. Dane z majetku - daň nehnuteľností, t. j. z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov

- sadzba dane z nehnuteľnosti sa nemenila od roku 2013

- vychádzame z údajov roku 2021 a z predpokladu navýšenia dane z nehnuteľností pre roky 2023-2024 z dôvodu, že bez tejto úpravy by pre tieto roky bol deficitný bežný rozpočet, čo je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

3. Dane za tovary a služby

- daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva- vychádzajú z priemeru za ostatné roky

Daň za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad (DSO)

-s účinnosťou od 1.1.2021 sa prijatím VZN č.10/2020 sa zvyšoval poplatok za komunálny odpad z dôvodu snahy o vyrovnanie príjmov a výdavkov v odpadovom hospodárstve

- pre roky 2022-2024 je navrhovaný znížený príjem poplatku za komunálny odpad od právnických osôb cca o 68 tis. € a u fyzických osôb cca o 34,8 tis. € oproti roku 2021 z dôvodu, že v roku 2021 bolo prijaté veľké množstvo žiadostí o oslobodenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad v zmysle §3 VZN č. 10/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad práve z dôvodu zvýšenia sadzieb a možnosti oslobodenia

-drobný stavebný odpad je navrhovaný na úrovni roku 2021

Poplatok za rozvoj

-je veľmi komplikované odhadnúť príjmy poplatku za rozvoj, ktorý sa vyberá po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavieb určených zákonom. Výšku sme stanovili na základe priemerného príjmu za predchádzajúce roky . Tento poplatok je možné použiť len na kapitálové výdavky.

Tabuľka 4: Daňové príjmy (v eur)																	
Názov klasifikácií	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021R	2021OS	2022NR	rozdiel 2022 NR-2021 R	2023NR	2024NR
Daňové príjmy	6 452 002	7 283 976	7 321 956	7 515 094	7 870 368	8 764 921	9 768 032	10 534 083	11 452 802	12 828 265	12 324 397	12 856 749	13 228 345	14 135 413	1 278 664	15 326 147	16 190 254
Dane z príjmov fyzickej osoby	3 809 332	4 723 402	4 814 224	4 886 003	5 246 695	5 986 274	6 930 494	7 576 838	8 655 540	9 633 570	9 570 529	9 475 887	9 795 888	10 836 026	1 360 139	11 137 010	12 001 117
Daň z nehnuteľností	1 563 759	1 521 613	1 468 709	1 562 679	1 549 860	1 650 057	1 674 086	1 734 694	1 637 288	1 765 111	1 638 600	1 713 450	1 773 450	1 695 000	-18 450	2 584 750	2 584 750
Z pozemkov	211 869	91 200	173 369	184 525	194 055	310 093	180 143	170 794	156 776	131 612	152 437	130 000	130 000	130 000	0	185 170	185 170
Zo stavieb	1 351 890	1 430 413	1 295 340	1 378 154	1 355 805	1 339 964	1 493 943	1 563 899	1 480 512	1 633 499	1 315 943	1 418 450	1 478 450	1 400 000	-18 450	2 150 363	2 150 363
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 220	165 000	165 000	165 000	0	249 217	249 217
Dane za tovary a služby	1 078 912	1 038 961	1 039 023	1 066 411	1 073 814	1 128 590	1 163 452	1 222 552	1 159 975	1 429 583	1 115 268	1 667 412	1 659 007	1 604 387	-63 025	1 604 387	1 604 387
Za psa	20 710	22 148	23 523	26 525	26 393	26 094	25 313	24 843	24 008	24 070	23 356	24 000	24 000	24 500	500	24 500	24 500
Za nevýherné hracie prístroje	2 016	2 023	1 294	1 058	1 548	1 000	900	600	600	300	400	600	300	300	-300	300	300
Za predajné automaty	2 747	2 569	2 589	2 200	2 259	2 207	1 724	1 867	2 208	2 434	1 958	2 200	2 200	2 100	-100	2 100	2 100
Za ubytovanie	14 563	13 815	10 287	10 654	11 404	12 574	15 087	17 224	14 754	34 184	33 285	40 500	25 000	40 000	-500	40 000	40 000
Za užívanie verejného priestranstva	131 705	112 329	119 905	139 811	137 579	156 560	193 907	197 750	133 682	133 634	42 479	31 000	31 000	31 000	0	31 000	31 000
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	907 172	885 546	880 893	885 102	893 568	929 094	925 459	940 261	935 446	987 165	923 552	1 509 112	1 405 920	1 405 900	-103 212	1 405 900	1 405 900
Za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0	38 945	48 746	247 265	89 707	60 000	170 000	100 000	40 000	100 000	100 000
Za dobývací priestor	0	531	531	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	531	531	531	0	587	587	587	587	587

4. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- príjmy z vlastníctva vychádzajú z platných uzatvorených nájomných zmlúv (nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, nájom nebytových priestorov, Zmluva s Lesmi SR, š. p. – nájom, prenájom cintorínskych miest). Aktuálne výška prenájomov nekopíruje komerčné ceny prenájomov a výška prevádzkových nákladov nezahŕňa zvyšovanie cien energií a služieb. Z dôvodu pandémie mesto prišlo v rokoch 2020,2021 o časť príjmu z nájmu z nebytových priestorov (odpustenie 50% z nájmu). Na nasledujúce roky už s týmto výpadkom nepočítame.

5.Administratívne poplatky

- správne poplatky, príjmy z pokút vychádzajú z priemeru za ostatné roky
- príjmy za služby vychádzajú z priemeru ostatných rokov. Výrazné zníženie bude len pri odvodoch z hazardných hier – vychádzame z príjmov posledných dvoch rokov a aktuálneho roku. Postupne herne prechádzajú do on-line priestoru.
- nepredpokladá sa príjem za znečisťovanie ovzdušia – zmena právneho predpisu navrhuje zrušiť poplatok.

Tabuľka 5: Nedaňové príjmy (v eur)																	
Názov klasifikácií	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021R	2021OS	2022NR	rozdiel 2022 NR-2021 R	2023NR	2024NR
Nedaňové príjmy	1 645 811	1 771 546	1 516 248	1 667 326	1 580 856	1 487 428	1 498 763	1 156 453	1 167 847	1 184 229	1 152 500	1 053 521	1 028 252	955 161	-98 360	960 161	960 161
Dividendy	0	0	67 679	63 495	0	60 896	63 709	0	0	8 554	0	0	35 144	0	0	0	0
Z úhrad za vydobyté nerasty	305 114	371 600	75 474	97 003	80 887	52 125	31 938	49 906	52 252	39 330	52 410	35 750	35 750	48 600	12 850	48 600	48 600
Z prenajatých pozemkov	103 189	104 181	136 831	141 505	181 357	155 168	195 434	182 560	183 560	194 602	174 006	137 000	135 000	137 000	0	137 000	137 000
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	624 964	653 522	573 977	576 447	498 877	491 896	470 680	471 114	455 986	464 908	463 937	438 213	418 213	438 213	0	438 213	438 213
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia	800	0	220	220	220	220	220	220	220	220	0						
Ostatné poplatky	144 190	152 333	131 962	167 646	159 365	168 722	152 527	115 254	120 500	84 476	61 724	89 250	70 000	71 000	-18 250	76 000	76 000
Za porušenie predpisov	56 503	38 645	44 305	60 507	205 948	37 556	144 339	32 845	29 612	17 722	37 324	31 100	26 000	31 100	0	31 100	31 100
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	96 488	111 470	139 589	155 462	189 849	214 343	223 755	127 134	117 948	123 736	145 393	119 900	158 005	150 000	30 100	150 000	150 000
Za jasle, materské školy, školské kluby detí	57 192	63 878	104 759	150 704	113	0	0	0	0	0	0						
Za stravné - ZOS	64 679	68 628	19 997	31 573	32 105	29 436	31 238	31 183	30 897	42 474	42 751	110 000	55 000	30 000	-80 000	30 000	30 000
Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0	2 172	469	505	0	10	521	154	30	125						
Za znečisťovanie ovzdušia	2 430	2 438	2 634	3 546	3 905	4 025	4 450	4 333	4 288	4 350	4 613	4 300	4 300	0	-4 300	0	0
Z vkladov	16 673	16 614	27 050	26 622	8 704	7 096	5 299	2 469	2 577	4 448	674	700	0	0	-700	0	0
Ostatné platby	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0						
Od ozp.org.a prís.p.org.	9 281	73 107	58 418	19 597	0	0	0	0	0	0	0						
Od fyzickej osoby		415	103	0	0	0	0	0	0	0	0						
Od nefinančnej práv.n.osoby	2 966	1 196	1 667	2 811	0	332	0	0	0	0	0						
Z náhrad z poistného plnenia	4 465	1 901	9 179	7 089	44 169	15 792	1 452	2 229	3 797	2 659	13 515	0	7 000	0	0	0	0
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	67 458	58 029	62 680	69 905	87 871	90 969	95 957	89 583	90 621	138 068	111 479	70 000	20 000	30 000	-40 000	30 000	30 000
Z dobropisov	59 037	26 095	29 737	43 265	21 032	60 509	37 161	8 616	18 012	10 076	3 452	0	5 000	0	0	0	0
Z vratiek	0	0	0	17 782	33 964	30 721	7 581	10 027	22 165	24 672	33 695	0	36 662	0	0	0	0
Z refundácie	0	6 618	12 381	11 300	10 436	13 756	10 568	8 613	10 138	10 433	2 104	16 808	17 888	18 248	1 440	18 248	18 248
Iné	30 381	20 877	15 432	20 377	21 550	28 867	22 446	19 847	25 120	13 471	5 297	500	4 290	1 000	500	1 000	1 000

6. Granty a transfery

- v návrhu rozpočtu je grant BSK na projekt „Zelená terasa“ na streche domu kultúry v Pezinku (15 tis. €)
- nenormatívne transfery na prenesený výkon v oblasti školstva /asistenti učiteľov, lyžiarske zájazdy, odchodné, príspevky na školy v prírode, príspevky na učebnice a pod./ budeme upravovať v rozpočte až po oznámení ich výšky v priebehu roka, zatiaľ sa vychádza z upraveného rozpočtu na rok 2021
- transfery na prenesený výkon štátnej správy podľa upraveného rozpočtu na rok 2021, pri ZOS a Nocľahárni podľa žiadosti na rok 2022, ktorú spracovalo sociálne oddelenie
- počítame s dotáciou od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na opatrovateľskú službu, na administratívneho pracovníka z ÚPSVaR SR a na terénnu sociálnu prácu v Glejovke projekt IA MPSVaR SR
- počítame s dotáciou na školské pomôcky na úrovni predchádzajúcich rokov, dotáciu na stravu zadarmo nerozpočtujeme, nakoľko má prísť k legislatívnej zmene

7. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

- na úrovni 1 374 440 € je predpokladaný vlastný príjem škôl a školských zariadení, a to príjem z prenájmu budov, zákonných príspevkov, za stravovanie, z predaja výrobkov, grantov

Tabuľka 6: Granty a transfery (v eur)																	
Názov klasifikácií	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021R	2021OS	2022NR	rozdiel 2022 NR-2021 R	2023NR	2024NR
Granty a transfery	2 984 781	2 759 925	2 705 308	2 937 527	3 079 315	3 478 044	3 675 093	3 940 188	4 317 574	5 328 569	6 891 479	5 368 190	6 834 939	5 526 680	158 490	5 425 680	5 425 680
Granty	29 525	0	5 000	0	0	0	2 000	3 000	3 000	7 265	7 688	0	5 950	15 000	15 000	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	2 955 257	2 759 925	2 700 308	2 937 527	3 079 315	3 478 044	3 673 093	3 937 188	4 314 574	5 321 304	6 883 791	5 368 190	6 828 989	5 511 680	143 490	5 425 680	5 425 680
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov	2 953 339	2 757 972	2 698 358	55 259	72 303	239 784	155 043	85 169	68 183	331 875	887 273	77 188	895 760	87 000	9 812	1 000	1 000
Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 972	0	48 663	0	0	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0	1 500	0	5 000	0	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0
Zo sociálnej poisťovne	1 918	1 953	1 950	2 184	2 215	2 259	2 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfery od subjektov verejnej správy							1 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	0	0	0	2 880 083	3 003 296	3 236 001	3 509 272	3 852 019	4 246 391	4 989 429	5 940 547	5 291 002	5 868 066	5 424 680	133 678	5 424 680	5 424 680
Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Očakávame kapitálové transfery na úrovni 6 732 tis. €, čo súvisí s plánovanými investičnými akciami.

Do rozpočtu je opätovne zapojený projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ (IROP od BSK) v hodnote 685 434 €. Ďalší rozpočtovaný grant je na projekt „Prístavba MŠ Cajlanská“ (IROP od BSK) v hodnote 3 mil. €, spolufinancovanie vo výške 160 tis. €. Okrem toho je rozpočtovaný grant na projekt „Detské ihrisko Starý dvor“ (z MPSVaR SR) v hodnote 47 tis. €, spolufinancovanie vo výške 33 tis. €.

V návrhu rozpočtu je aj grant na projekt „Kompostáreň“ (Ministerstvo životného prostredia SR) na úrovni 3 mil. €, spolufinancovanie je vo výške 150 tis. €.

Riešenie nedostatku finančných prostriedkov na investície:

- predaj nepotrebného a nevyužiteľného majetku mesta za trhové ceny
- pri väčších investíciách využívať úvery, ktorými sa rozloží financovanie (ale aj zaťaží rozpočet mesta) na niekoľko rokov
- ďalšou možnosťou je využívanie grantov

Obidve posledné možnosti sú podmienené čerpaním bežných výdavkov na spracovanie žiadostí na projekty a k tomu potrebných povolení od rôznych inštitúcií.

Tabuľka 7: Kapitálové príjmy (v eur)

Názov klasifikácií	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021R	2021OS	2022NR	rozdiel 2022 NR-2021 R	2023NR	2024NR
Nedaňové príjmy	185 727	144 187	1 589 178	592 286	533 758	463 723	420 789	497 536	772 912	172	4 629	215 000	70 000	0	-215 000	0	0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	79 808	328 000	600	305 100	785	264 300	55 000	462 700	135	0	0	0	0	0	0	0
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	185 727	39 479	1 259 518	579 278	224 598	441 130	144 861	442 536	310 212	38	4 629	215 000	70 000	0	-215 000	0	0
Ďalšie kapitálové príjmy	0	24 900	1 660	12 408	4 060	21 808	11 627	0	0	0	0						
Granty a transfery	362 316	463 824	38 067	419 277	36 929	1 552 886	22 250	45 000	46 500	22 004	69 355	685 434	87 771	6 732 434	6 047 000	0	6 000 000
Granty	0	0	0	0	0	0	6 400	5 000	3 500	0	0	0	10 000	47 000	47 000	0	0
Transfery v rámci verejnej správy	362 316	463 824	38 067	419 277	36 929	1 552 886	15 850	40 000	43 000	22 004	69 355	685 434	77 771	6 685 434	6 000 000	0	6 000 000
Kapitálové príjmy spolu	548 043	608 011	1 627 245	1 011 562	570 687	2 016 609	443 039	542 536	819 412	22 177	73 984	900 434	157 771	6 732 434	5 832 000	0	6 000 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

-použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok komerčných úverov (splátka istiny úveru na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí 9, úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22)

-predpoklad čerpania finančných prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky na úrovni 1 927 250€

-predpoklad čerpania poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov na úrovni 160 000 € spolufinancovanie grantu na projekt „Prístavba MŠ Cajlanská“

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

- tvoria splátky úverov mesta v sume 219,7 tis. €, a to okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami. Úver na rekonštrukciu „Kručišovej kúrie“ na Radničnom námestí č. 9 bude splatený 31.7.2022, z tohto dôvodu je v roku 2022 nižšia suma na splátku istín úverov.

V roku 2024 sa musí uhradiť prvá splátka z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva hospodárstva SR na úrovni 132 026 €. Z tohto dôvodu sa zvýši suma vo výdavkových finančných operáciách.

Názov klasifikácií	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021R	2021OS	2022NR	rozdiel 2022 NR- 2021 R	2023NR	2024NR
Od úverovaných subjektov	54 756	44 256	44 256	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z konkurzu , likvidácie a exekúcie	0	0	0	0	17 345	0	0	0	0	0							
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	156 530	26 316	2 319	184 176	8 030	17 885	207 137	86 279	127 698	249 909		140 000	752 108	160 000	20 000	0	0
Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 278 243	679 367	429 434	1 501 374	219 389	697 108	764 302	963 754	657 947	496 186		2 819 910	1 450 974	2 114 823	-705 087	109 008	109 008
Iné PFO	0	0	0	0	0	0	263	35 697	23 346	23 200							
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 050 000	180 913	0	9 793	313 265	0	0	0								
Príjmové finančné operácie	2 489 529	1 799 939	656 922	1 695 550	274 556	1 028 258	971 702	1 085 730	808 991	769 295	0	2 959 910	2 203 082	2 274 823	-685 087	109 008	109 008

Názov klasifikácií	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 R	2021 OS	2022 NR	rozdiel 2022 NR- 2021 R	2023 NR	2024 NR
Výdavkové finančné operácie	255 036	163 197	225 697	268 197	238 197	256 605	273 888	309 576	299 871	298 057	391 342	274 454	304 644	219 733	-54 721	139 848	273 794
Úvery pôžičky, návratné fin.výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	82 000	0	0	30 000	0	0	0	35 362	25 379	23 200	116 186	0	30 190	0	0	0	0
Splácanie istín	173 036	163 197	225 697	238 197	238 197	256 605	273 888	274 214	274 492	274 857	275 156	274 454	274 454	219 733	-54 721	139 848	273 794

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výdavková časť rozpočtu zohľadňuje priority mesta : bezpečnosť, čisté priestranstvá, starostlivosť o miestne komunikácie, chodníky, verejnú zeleň, detské ihriská, údržba mestských budov a v neposlednom rade vzdelávanie, sociálne služby, šport, kultúra.

Navýšenie bežných výdavkov:

- energie (elektrická energia, zemný plyn, vodné, stočné)– na úrovni roku 2021, nakoľko bola vysúťažená suma na dva roky, v roku 2023 je predpoklad navýšenia o 2 % oproti roku 2022 a v roku 2024 navýšenie o 2% oproti roku 2023. V roku 2022 bude vyhlásené verejné obstarávanie na zabezpečenie elektrickej energie a zemného plynu pre roky 2023-2024.

- pri návrhu rozpočtu na opravy a údržbu budov mesta a školských zariadení sa vychádzalo zo spracovaných pasportov technického stavu budov ako aj z požiadaviek riaditeľov organizácií

- návrh navýšenia celkového objemu miezd je o 3,9% oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Dôvodom je, že nebola rozpočtovaná valorizácia platov na rok 2021 (1,9%) a navrhuje sa valorizácia na rok 2022 na úrovni 2%. Okrem valorizácie vlastne nedochádza k navýšeniu miezd. V rámci mzdových prostriedkov sa rozpočtujú aj prostriedky na životné jubileá, odchodné pri odchode do dôchodku. Nerozpočtujú sa koncoročné odmeny, ktoré navrhujeme riešiť v priebehu roka podľa vývoja plnenia rozpočtu. Mzdy sú rozpočtované pri plnej obsadenosti jednotlivých pozícií podľa organizačnej štruktúry.

- časť výdavkov na mzdy a odvody na prenesené kompetencie je hradená z dotácií príslušného ministerstva cca vo výške 300 tis. €

- inflácia má výrazný vplyv na rozpočet, v minulých rokoch bola na strane príjmov zohľadňovaná v minimálnej miere, čo má vplyv na rozsah a kvalitu energií, tovarov a služieb, ktorých ceny vplyvom inflácie vzrástli

Tabuľka 10: Bežné výdavky (v eur)

Bežné výdavky	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 R*	2021 OS	2022 NR	rozdiel 2022 NR- 2021 R
Výdavky programu	7 698 139	8 077 487	8 251 622	8 678 910	6 760 847	6 927 080	7 154 918	7 414 497	8 126 803	7 945 268	8 689 232	10 621 623	11 303 513	11 280 860	659 237
Výdavky programu bez mzdových výdavkov	4 809 426	5 015 662	5 034 791	5 291 349	4 189 396	4 498 338	4 581 220	4 720 845	5 077 212	4 760 340	5 412 798	6 786 911	7 461 505	7 273 789	486 878
610+620 Mzdy a odvody	2 888 713	3 061 825	3 216 831	3 387 562	2 571 451	2 428 743	2 573 698	2 693 652	3 049 591	3 184 928	3 276 435	3 834 712	3 842 008	4 007 071	172 359
630 Tovary a služby	3 605 365	3 887 695	3 814 359	3 718 093	3 311 491	3 562 621	3 592 248	3 653 842	3 959 914	3 723 220	4 261 652	4 730 914	5 549 499	5 531 343	800 429
640 Transfery	1 163 982	1 063 940	1 144 782	1 525 766	835 592	900 320	959 694	1 041 849	1 094 537	1 018 433	1 135 572	2 043 797	1 899 806	1 733 156	-310 641
650 Splácanie úrokov a ost. platby súvisiace s úverom, pôžičkou, NfV a fin. prenájomom	40 079	64 027	75 650	47 490	42 314	35 397	29 279	25 154	22 761	18 687	15 574	12 200	12 200	9 290	-2 910
1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	85 674	178 763	220 363	275 187	294 699	537 496	259 384	281 535	300 082	224 137	171 101	262 193	206 078	264 503	2 310
2 Propagácia a marketing	196 261	217 497	247 189	231 160	236 117	240 663	259 666	273 918	337 543	280 774	205 649	239 288	214 733	205 394	-33 894
3 Interné služby	598 299	628 921	628 372	523 613	585 100	549 278	593 327	629 922	637 907	611 720	694 440	791 690	796 028	780 230	-11 460
4 Služby občanom	146 592	175 910	195 789	508 075	189 298	186 539	200 914	207 159	212 754	205 739	237 826	317 048	292 481	311 717	-5 331
5 Bezpečnosť	740 486	794 986	908 009	960 970	955 061	924 115	966 148	1 026 732	1 097 986	1 149 240	1 071 399	1 202 162	1 207 022	1 242 519	40 357
6 Odpadové hospodárstvo	988 607	1 006 083	1 004 777	1 008 618	1 003 079	1 030 229	992 420	949 563	1 090 842	1 161 539	1 240 853	1 516 000	1 591 990	2 385 860	869 860
7 Miestne komunikácie	421 638	413 666	390 336	443 528	361 558	387 445	444 716	559 761	549 266	405 944	673 033	648 000	629 239	602 000	-46 000
8 Doprava	9 512	9 153	9 712	9 619	9 798	10 334	10 119	9 699	11 056	0	0	0	0	0	0
9 Vzdelávanie	1 528 876	1 720 336	1 809 348	1 994 601	216 939	156 843	309 173	283 359	219 645	153 393	340 724	855 165	965 346	741 897	-113 268
10 Šport	484 892	412 859	412 308	423 090	438 181	462 640	517 938	564 800	599 258	487 320	623 901	775 188	777 362	673 248	-101 940
11 Kultúra	366 213	347 782	372 016	327 671	336 871	332 169	384 406	405 640	451 313	416 049	383 973	440 955	436 955	413 200	-27 755
12 Prostredie pre život	345 552	436 218	303 487	325 570	300 360	342 509	346 615	310 237	478 875	423 089	437 162	455 802	484 302	487 200	31 398
13 Sociálna starostlivosť	517 393	562 887	532 933	521 440	483 008	490 570	506 861	580 106	632 467	744 905	847 760	1 087 007	1 312 496	1 044 569	-42 438
14 Bývanie	23 031	23 683	28 293	25 636	27 866	26 140	25 250	24 408	25 242	27 148	21 474	27 001	28 143	26 762	-239
15 Administratíva	1 245 112	1 148 744	1 188 690	1 100 132	1 322 914	1 250 110	1 337 982	1 307 658	1 482 567	1 654 269	1 739 937	2 004 124	2 361 338	2 056 761	52 637

*Obsahuje 2021R originálne kompetencie časť zriaďovateľa v sume 452 625€

Vybrané druhy bežných výdavkov

Tabuľka 11 (veur)															
Vybrané druhy bežných výdavkov		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021R	2021OS	2022NR
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	62 646	63 011	58 050	63 173	68 486	68 946	73 987	70 251	76 293	52 951	56 299	53 396	53 396	53 396
	Výkon funkcie primátora mesta - výber f.p. na mzdy+odvody	62 646	63 011	58 050	63 173	68 486	68 946	73 987	70 251	76 293	52 951	56 299	53 396	53 396	53 396
2	Propagácia a marketing	109 291	118 737	128 396	115 633	113 063	130 209	120 270	143 565	168 511	169 691	145 864	156 498	148 113	147 651
	TV Pezinok	96 263	106 263	115 610	103 633	101 063	115 072	112 681	129 164	152 450	150 600	128 496	156 498	148 113	147 651
	Mestské informačné centrum	13 027	12 474	12 786	12 000	12 000	15 137	7 589	14 401	16 061	19 091	17 368	0	0	0
3	Interné služby	524 883	554 511	541 989	456 611	505 252	474 730	451 500	492 900	499 206	447 019	516 992	575 600	584 938	580 660
	Právne služby	36 626	13 930	14 421	9 676	4 904	15 080	3 200	9 182	9 107	5 258	9 228	15 000	30 000	15 000
	Správa, údržba a zveľadovanie majetku mesta	488 257	540 581	527 569	446 935	500 348	459 650	448 299	483 718	490 100	441 761	507 764	560 600	554 938	565 660
4	Služby občanom	76 363	80 491	90 120	91 046	109 936	109 867	115 587	119 879	128 105	126 105	157 685	162 334	147 067	175 318
	Stavebný úrad - výber f.p. na mzdy+odvody	76 363	80 491	90 120	91 046	109 936	109 867	115 587	119 879	128 105	126 105	157 685	162 334	147 067	175 318
6	Odpadové hospodárstvo	987 773	1 006 083	1 004 777	1 008 618	1 003 079	1 030 161	992 282	949 495	1 087 190	1 160 783	1 240 766	1 508 500	1 584 490	2 380 860
	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného	987 773	1 006 083	1 004 777	1 008 618	1 003 079	1 030 161	992 282	949 495	1 087 190	1 160 783	1 240 766	1 508 500	1 584 490	2 380 860
7	Miestne komunikácie	421 638	413 666	390 336	443 528	361 558	387 445	444 716	559 761	549 266	405 944	673 033	648 000	629 239	602 000
	Oprava miestnych komunikácií	69 133	216 678	199 124	183 944	198 996	198 517	271 546	361 803	335 772	199 932	532 779	473 000	468 469	396 000
	Zimná údržba miestnych komunikácií	82 463	90 988	64 736	149 009	55 623	80 788	57 114	86 224	100 865	88 283	57 846	130 000	115 770	130 000
	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	270 042	106 000	126 475	110 574	106 938	108 140	116 057	111 734	112 629	117 729	82 409	45 000	45 000	76 000
10	Šport	331 827	343 081	331 375	343 567	358 181	367 700	421 200	465 000	477 996	380 000	504 874	513 248	513 248	513 248
	Mestský podnik služieb	331 827	343 081	331 375	343 567	358 181	367 700	421 200	465 000	477 996	380 000	504 874	513 248	513 248	513 248
12	Prostredie pre život	341 075	435 218	266 390	269 629	284 427	311 884	343 384	307 664	468 808	418 521	436 078	439 802	481 302	485 200
	Mestská zeleň	268 969	357 407	185 680	185 496	199 452	228 315	238 656	270 519	415 951	372 721	365 809	379 252	420 752	410 500
	Údržba ihrísk	21 281	25 419	26 215	27 200	27 231	25 776	27 535	32 700	48 433	40 370	67 151	56 000	56 000	70 000
	Cintorínske služby	50 824	52 392	54 495	56 932	57 745	57 793	77 193	4 445	4 424	5 430	3 118	4 550	4 550	4 700

Komentár k tabuľke : Vybrané druhy bežných výdavkov

Výkon funkcie primátora mesta

Návrh rozpočtu počíta len zo základnou úrovňou platu primátora bez jeho navýšenia.

TV Pezinok a Mestské informačné centrum

Od 1.1.2021 došlo k fúzii Mestského informačného centra a TV Pezinok s.r.o.. Ich spojením došlo k racionalizácii výdavkov. Zmenil sa aj spôsob financovania z fakturácie za služby na poskytnutie dotácie na ich činnosť.

Právne služby

Externé služby právnikovi - za odborné spracovanie 130 spisov zo stavebného úradu mesta Pezinok za 14 rokov.

Správa, údržba a zveľáčovanie majetku mesta

Zahrňa náklady za energie budov mesta (elektrická energia, plyn, teplo, vodné a stočné), ktoré medziročne stúpajú v závislosti od stavu cien a poplatkov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Taktiež sa medziročne zvyšujú ceny tovarov a služieb súvisiacich s údržbou a opravou mestských budov. Ceny poistného sa zvýšili o 8%, čo celkovo zvýšilo výdavky na poistenie budov a zariadení mesta.

Stavebný úrad

Počas sledovaného obdobia (viď. Tabuľka 11) nebol naplnený potrebný stav pracovníkov stavebného úradu. V roku 2022 sa počíta so šiestimi referentskými pozíciami a novou pozíciou vedúci referátu. Časť výdavkov je hradená z dotácie, ktorá je navrhovaná na úrovni upraveného rozpočtu roku 2021. V návrhu rozpočtu sú zvýšené výdavky na mzdy a odvody (valorizácia, ako je uvedené v úvode k bežným výdavkom k celkovým mzdám).

Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Výdavky spojené s odpadovým hospodárstvom, sú na vyššej úrovni oproti minulým rokom aj z dôvodu presunu povinností zo štátu bez finančnej kompenzácie.

Pri kuchynskom odpade ide o novú povinnosť obcí. Narastá nám rozdiel medzi príjmami a výdavkami na odpadové hospodárstvo. V roku 2022 môže mesto požiadať o príspevok z Environmentálneho fondu výhradne na pokrytie výdavkov za nakladanie s kuchynským odpadom (ešte nie je zrejmé o akú výšku príspevku pôjde). Informáciu o sume výdavkov spojených s kuchynským odpadom by sme mali mať upresnenú koncom septembra 2021.

Celkové výdavky na odpadové hospodárstvo sú navýšené z nasledujúcich dôvodov:

-odvoz za objemový odpad do Rakovic sa navýši o 47 tis. € oproti pôvodnému odvozu na Dubovú. Navýšenie frekvencie upratovania z 2 na 4 (jarné, letné, jesenné, zimné) – predpoklad navýšenia o 10 tis. €. Za odvoz a vysypanie väčšieho počtu kusov 240 L nádob (161 ks) a 20 L košov (3 700 ks) na kuchynský odpad predstavuje navýšenie o 500 tis. €

-odber odpadu BRO (zelený odpad) EBA – zvýšenie oproti roku 2021 o 40 160 €. Bola zvýšená cena rozložiteľného odpadu BRO do EBA. Do 30.6.2021 bola cena 18,96 € s DPH, od 1.7.2021 je to 43,08 € s DPH. Ide o nárast o 100 % za tonu odpadu.

-energetické zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti v bioplynovej stanici je navýšené oproti roku 2021 o 7,2 tis. €

- navýšenie o 222 tis. € za rok 2022 na základe nových zmlúv za zmesový odpad (stará cena 40,62€ s DPH za tonu + poplatok obci 15 € za tonu a nová cena 89,52 € s DPH za tonu + poplatok obci 15 €) za objemový odpad (stará cena 40,62€ s DPH za tonu + poplatok obci 15 € za tonu a nová cena 120 € s DPH za tonu + poplatok obci 15 €). Pre rok 2021 bol objemový odpad súťažený až 4 krát, pričom vysúťažená cena za mesiace júl a august bola 216 € s DPH za tonu + poplatok obci 15 €)

Zahrňujú sa tu aj výdavky na nákup vložiek do košov, sáčky na exkrementy a vyjadrenia príslušných orgánov k odpadovým vodám – výdavky sú navrhované o 1,5 tis. € nižšie oproti roku 2021.

Je dôležité nájsť spôsob, ako ešte viac osloviť občanov, aby separovali viac odpadu a hlavne, aby ho produkovali čo najmenej. Najlacnejší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne.

Oprava miestnych komunikácií

Mesto Pezinok spravuje 51 km mestských komunikácií a 52 km chodníkov a niekoľko parkovísk.

V priebehu rokov opravu miestnych komunikácií zabezpečovala externá firma Petmas so zmluvnými cenami zvyšovanými len infláciou. Od roku 2017 sa tieto práce zabezpečujú aj inými externými firmami vybranými na základe verejného obstarávania, ktoré tieto práce komplexnejšie zastrešujú, pretože predošlá firma už nemá kapacitu na vykonávanie požadovaných prác na opravy a údržbu.

Zimná údržba miestnych komunikácií

V priebehu rokov pribudol počet km spravovaných mestských ciest a chodníkov a aj v dôsledku novely chodníkového zákona narástli výdavky na zimnú údržbu. Táto služba sa vykonáva aj mimo pracovnú dobu, aj počas víkendov a sviatkov, čo navyšuje výdavky na túto službu.

Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Ide o čistenie miestnych komunikácií najmä strojové zemetanie cca 2x do roka, ručné zemetanie centra mesta a zemetanie autobusových zastávok. Niektoré položky prešli pod odpadové hospodárstvo (napr. vývoz uličných košov).

Mestský podnik služieb

Výdavky na príspevok sa počas rokov zvýšili z dôvodu, že na túto príspevkovú organizáciu mesta boli prenesené povinnosti, ktoré dovtedy vykonávalo mesto alebo boli externe zazmluvnené (napr. cintorínske služby).

Mestská zeleň

Odborná údržba, ošetrovanie a výsadba drevín arboristickými postupmi tak, aby sme predchádzali poškodzovaniu drevín a zabezpečili prevádzkovú bezpečnosť drevín pre ľudí a život v meste, priaznivé mikroklimatické podmienky v meste a adaptáciu mesta na dôsledky zmeny klímy. Kosba trávnikov vo frekvenciách 6x, 4x a 2x ročne, zakladanie a údržba kvetinových lúk, výsadba trvaliek, terénne úpravy, nevyhnutné výruby drevín. Aktuálne sa pripravil pasport plôch na kosenie s predpokladom úpravy ceny v prospech mesta. Mesto sa v budúcnosti zameria na koncepčnú tvorbu zelene, nové výsadby stromov, trválnych záhonov, odbornú údržbu drevín so zámerom skrášľovania mesta a vytvárania priaznivých klimatických podmienok pre život obyvateľov mesta.

Údržba ihrísk

Bežná údržba a pravidelné včasné opravy detských ihrísk navrhnutých na zachovanie z dôvodu zabezpečenia ich prevádzkovej bezpečnosti, doplnenie, výmena a premývanie piesku v pieskoviskách. Doteraz bola táto údržba výrazne finančne poddimenzovaná. Niektoré najviac zdevastované a morálne a technicky zastarané ihriská sú navrhnuté na zrušenie, resp. je potrebná ich komplexná renovácia, ktorú je nutné riešiť v rámci kapitálových výdavkov. V prípade zrušenia ihrísk bez ich náhrady vznikajú mestu výdavky s ich likvidáciou a s likvidáciou stavebného odpadu bez zhodnotenia majetku mesta a bez pridanej hodnoty pre obyvateľov mesta.

Cintorínske služby

Od roku 2017 sa znížili výdavky z dôvodu prechodu kompetencií z externej firmy na príspevkovú organizáciu mesta - Mestský podnik služieb.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Najviac finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov (Tabuľka 12) boli investované v rokoch 2010 až 2020 v nasledovných oblastiach:

- 1 Plánovania , manažment, org. mesta a kontrola

na projekty z grantov napr. projekt Elektronizácia samosprávy, projekt „ISRMO“ Revitalizácia Na Bielenisku a L.Novomeského, projekt „ISRMO“ Rekonštrukcia ZŠ Na bielenisku a ZŠ Kupeckého

- 3 interné služby: kúpa a rekonštrukcia budov, napr. rekonštrukcia strechy Holubyho 22, nákup traktora pre MPS, zasadačka MsÚ -rekonštrukcia +interiérové vybavenie, vybudovanie kontajnerových stojísk, rekonštrukcia 3.posch. MsÚ, rekonštrukcia kotolne MsÚ, nákup osobného vozidla pre potreby MsP a MsÚ

- 7 Miestne komunikácie

- na modernizáciu miestnych komunikácií napr. rekonštrukcia ul. Záhradná, vybudovanie chodníka Svätoplukova 2 po Bagetu, nadobudnutie chodníka a MK pri Kauflande

- 9 Vzdelávanie:

-na modernizáciu výstavbu, rekonštrukciu, prístavbu škôl a školských zariadení napr. rozšírenie kapacity MŠ Cajlanská, ZŠ Fándlyho - rekonštrukcia a vybavenie kuchyne a jedálne, rekonštrukcia strechy ZŠ na Bielenisku, prístavba MŠ Pekníka, ZŠ Na Bielenisku, rekonštrukcia soc. Zariadenia a protipožiarne dvere, ZŠ Fándlyho zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, MŠ Orešie vybavenie vývarovne, ZŠ Na Bielenisku -modulový pavilón, vybavenie školských kuchýň potrebným zariadením (konvektomaty, roboty, sporáky), rekonštrukcie sociálnych zariadení v školských zariadeniach

Tabuľka 12: Kapitálové výdavky (v eur)

Kapitálové výdavky		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 R*	2021 OS	2022 NR	plnenie za roky 2010-2020
Výdavky programu		1 434 958	2 074 455	1 680 913	1 630 869	652 944	2 446 664	913 896	1 678 153	1 397 765	424 582	1 193 603	3 034 000	678 802	8 819 684	
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	487 573	458 824	206 868	423 555	41 029	1 682 421	5 325	1 500	39 877	12 636	16 199	1 580 000	34 080	1 678 434	3 375 806
2	Propagácia a marketing	128 434	999 933	578 397	195 274	157 628	0	26 899	0	0	0	0	0	0	0	2 086 566
3	Interné služby	49 849	0	0	0	0	400 002	51 635	300 115	168 853	29 949	170 187	285 500	164 532	90 000	1 170 590
5	Bezpečnosť	6 948	23 298	85 460	0	37 092	37 882	43 146	73 513	97 128	15 174	61 550	10 000	2 100	18 500	481 191
6	Odpadové hospodárstvo	0	3 776	5 970	0	0	0	11 640	27 416	10 984	0	27 960	195 000	49 590	3 150 000	87 746
7	Miestne komunikácie	346 769	487 702	65 827	71 868	229 832	174 393	157 308	501 119	476 782	117 400	116 347	75 000	70 398	303 000	2 745 348
9	Vzdelávanie	183 541	52 689	507 099	840 885	137 865	147 510	515 812	685 538	443 046	233 602	701 320	5 000	69 091	3 358 750	4 448 908
10	Šport	49 042	0	81 759	21 580	11 958	1 717	18 636	14 942	73 845	0	64 594	0	5 000	147 500	338 075
11	Kultúra	0	0	75 443	0	30 203	0	24 695	29 630	0	0	4 500	23 500	23 500	23 500	164 471
12	Prostredie pre život	172 780	48 233	4 762	63 414	4 588	2 739	58 800	25 828	61 891	4 000	30 945	860 000	260 511	50 000	477 979
13	Sociálna starostlivosť	10 022	0	69 328	14 292	2 749	0	0	18 552	18 159	11 820	0	0	0	0	144 923
15	Administratíva	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200

Tabuľka 13 Plánované kapitálové výdavky na roky 2022

(v eur)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		2022 NR
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 678 434
06.2.0	Rozvoj obcí	1 678 434
	Dokumentácia územného plánu mesta (obstaranie+spracovanie) 2022 - 2024 - Zmeny a doplnky č.2 2023 - 2025 - Zmeny a doplnky č.3	30 000
	Cyklochodník - Pezinok - Limbach: fin. postriežky budú použité na projektovú dokumentáciu v prípade potreby v roku 2022 (napr. sadovnícke práce) + vybudovanie novej lávky pre cyklistov + peších	10 000
	Cyklochodník - vybudovanie novej lávky na ul. Kupeckého pre peších a zároveň pre cyklistov	90 000
	Cyklochodník - Pezinok - Limbach: stavebné práce + prípadné práce navyše oproti rozpočtu + 8 000,- €; stavebný dozor v prípade predĺženia stavby rezerva (vysúťažená cena 6 400,- €)	108 000
	Realizácia Cyklochodník - Pezinok - Limbach: bude potrebné zrealizovanie podľa skutočného čerpania v roku 2021. (podľa zmluvy so zhotoviteľom bude cena 895 817,65€)	755 000
	Grant cyklochodník -bude potrebné zrealizovanie podľa skutočného čerpania v roku 2021	685 434
3	Interné služby	90 000
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	85 000
	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu toaliet (OV) -vonkajšie toalety pre verejnosť	2 000
	Rekonštrukcia el.siete a NET-data kabeláže na 3. poschodí MsÚ-1.etapa r. 2022, 2.etapa rok 2023-kataster (ideálne realizovať naraz)	70 000
	Vybudovanie zbernej serverovne na 3.p. (IT)- switch, serverová skriňa, rozvodné panely v súvislosti s vybudovaním zbernej serverovne na 3.poschodí (rekonštrukcia el.siete)	13 000
06.2.0	Rozvoj obcí	5 000
	Dom Jána Kupeckého - rozšírená projektová dokumentácia	5 000
5	Bezpečnosť	18 500
03.1.0	Policačné služby	18 500

	MsP - nový server KS s licenciou pre softvér, ktorý spracováva info zo všetkých typov kamier	8 500
	Kamerové systémy a smart riešenia na kofinancovanie projektu KS v prípade vyhlásenia projektu	10 000
6	Odpadové hospodárstvo	3 150 000
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 150 000
	Výstavba kompostárne: 150 000€ spolufinancovanie r. 2021 v prípade úspešnej žiadosti o grant z RF . Grant MŽP SR (Uznesenie MsZ č. 1-163/2020 z 10.12.2020 suma 2 635 480 € vrátane 5% splufinancovania)	3 150 000
7	Miestne komunikácie	303 000
04.5.1	Cestná doprava	303 000
	Projektová dokumentácia na pasport komunikácií a doprav. značenia- príprava podkladov pre zadanie do ver. obstarávania, zakreslenie aktuálneho stavu, návrh na redukciiu, alebo doplnenie dopravného značenia, v súlade s vyhl. 30/2020, uličné čiary, samostatné vrstvy pre zvislé a vodorovné dopravné značenie, zosúladenie s územným plánom. potreba zdôvodnenia vyššej sumy oproti roku 2021, pôvodne bola suma 20 tis. €	30 000
	Autobusové zastávky - vypracovanie projektovej dokumentácie pre 5 aut. zastávok, v prípade nestihnúťia fakturácie v roku 2021 (schválené zastupiteľstvom 29.6.2021)	3 000
	Krížna ulica- projektová dokumentácia na vybudovanie chodníka a lávky a rozšírenie komunikácie na ul. Krížna	3 000
	Projektová dokumentácia-odvodnenie Muškátovej ulice a vytvorenie jazierka	5 000
	Autobusové zastávky- vybudovanie 5 dočasných autobusových zastávok na uliciach: Panský chodník (dolná časť) 2 ks DAZ cca medzi bytovým domom L. Novomeského č. 54 a križovatkou ulice dona Sandtnera, Panský chodník (horná časť)2 ks DAZ cca medzi križovatkou ulíc Krížna a Šteberlova,	77 000
	Križovatka Pod Kalváriou – Topoľová 1 ks DAZ (schválené zastupiteľstvom 29.6.2021)	
	Vybudovanie chodníka a rozšírenie komunikácie na ul. Krížnej ulici	100 000
	Krížna ulica vybudovanie lávky pre peších a cyklistov	60 000

	Odvodnenie Muškátovej ulice a vytvorenie jazierka	25 000
9	Vzdelávanie	3 358 750
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 197 750
	MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka-projektová dokumentácia na prípadné práce na dopracovaní PD	3 000
	Realizácia - MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka Spolufinancovanie grant 3 000 000,- € cez BSK IROP-výška len odhad, kofinancovanie mesto 160 000,- € (5% z grantu-odsúhlasené MsZ v roku 2021 z poplatku za rozvoj) - v prípade úspešnosti získaného grantu, na strane kapitálových príjmov grant vo výške 3 000 000 € (prístavba, nová kuchyňa pre školy a seniorov, dobudovanie okolia areálu) celá stavba 2 660tis€	3 160 000
	MŠ gen. Pekníka- projektová dokumentácia na rekonštrukciu vykurovania	2 750
	MŠ gen. Pekníka-projektová dokumentácia na rekonštrukciu splaškovej kanalizácie	2 000
	MŠ gen. Pekníka- rekonštrukcia vykurovania	30 000
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	161 000
	ZŠ Na Bielenisku-nákup regulátora kúrenia na riadenie vykurovacej sústavy (modernizácia)	8 000
	ZŠ Orešie - projektová dokumentácia na rekonštrukciu zdravotníckej a rekonštrukcia kotolne	8 000
	ZŠ Fándlyho- projektová dokumentácia na rekonštrukciu zateplenie budovy + strechy školského klubu (malá budova) v objekte ZŠ (finančné prostriedky ponechané v prípade nestihnúťia fakturácie v roku 2021)	5 000
	Projektová dokumentácia na realizáciu smart ZŠ a zariadenie seniorov - CO sklady	50 000
	ZŠ Orešie - rekonštrukcia kotolne	90 000
10	Šport	147 500
06.2.0	Rozvoj obcí	80 000
717	Revitalizácia DI Starý dvor - predpokladaný grant 47 000,- € z MPSVaR SR (aj na kapitálových príjmoch) , spolufinancovanie mesta 33 000,- €- Vybudovanie bezpečnej dopadovej plochy + revitalizácia prvkov - doplnenie hracích prvkov	80 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	67 500

721	Kapitálový transfer MPS, p.o. - požiadavka MPS: Letné Kúpalisko: 17 500 € nová fólia v bazéne, 50 000 € - nová technológia na úpravu vody v bazénoch - t.č. je po životnosti, často sa kazí a sťažuje udržanie kvality vody	67 500
11	Kultúra	23 500
08.2.0	Kultúrne služby	23 500
	Hradby: architektonicko – historický výskum - finančné prostriedky ponechané z roku 2021	8 500
	PKC -projektová dokumentácia na rekonštrukciu sociálnych zariadení, elektroinštalácie, vykurovania, zdravotnícky-vody, kanalizácie, 15 000 vzduchotechniky (nevyhovujúcu stav)	15 000
12	Prostredie pre život	50 000
06.2.0	Rozvoj obcí	50 000
	Projektová dokumentácia na Dom smútku v Pezinku-vypracovanie návrhu domu smútku na cintoríne v Pezinku - v stupni - Štúdia, PD pre SP, PD pre realizáciu	30 000
	M.R.Štefánika ul.-projektová dokumentácia na revitalizácia a modernizácia ulice + okolité ulíc. Vyjadrenie krajského pamiatkového úradu, kde je potrebná najskôr I.etapa - Štúdia - prípravná PD; II.etapa - PD	20 000
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		8 819 684
krytie z rezervného fondu		1 927 250
krytie z poplatku za rozvoj		160 000
krytie z grantov		6 732 434
SPOLU KRYTIE		8 819 684

Na krytie kapitálových výdavkov je možné použiť finančné prostriedky z kladného rozdielu medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami, prípadne z predaja majetku mesta – kapitálové príjmy.

Ďalšou možnosťou na krytie kapitálových výdavkov je použitie finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v zmysle zákona o miestnom poplatku za rozvoj. Prikladáme informáciu o aktuálnom stave tohto poplatku.

Stav poplatku za rozvoj k 1.1.2021	345 661,58
Príjem za obdobie 1.1.-3.9.2021	80 456,76
Očakávané plnenie za rok 2021	170 000,00

Predpokladaný stav poplatku za rozvoj k 31.12.2021	515 661,58
Predpokladaná tvorba v roku 2022	100 000,00
Na použitie spolu	615 661,58
Čerpanie v roku 2022:	
spolufinancovanie projekt „Prístavba MŠ Cajlanská“ (odsúhlasené uznesením MsZ)	-160 000,00
na použitie v r. 2022 a ďalších rokoch	455 661,58

Ak má obec alebo mesto finančné prostriedky v rezervnom fonde, tieto sú tiež zdrojom krytia kapitálových výdavkov. Prikladáme informáciu o stave, čerpaní a predpokladanom zostatku týchto finančných prostriedkov.

Rezervný fond operatívna evidencia k 31.12.2021	v eur
Počiatočný stav k 1.1.2021	3 697 373,82
Tvorba -zostatok finančných operácií z r. 2020 (po schválení záver. účtu)	1 898 269,95
Spolu RF na použitie v roku 2022 a ďalšie roky	5 595 643,77

Čerpanie RF - predpoklad k 31.12.2021:

na krytie výdavkových finančných operácií	243 689,00
na krytie kapitálových výdavkov	847621,32
na krytie bežných výdavkov	634 663,00
Spolu čerpanie k 31.12.2021 - predpoklad	1 725 973,32
Predpoklad zostatku RF k 31.12.2021	3 869 670,45
splátka komerčných úverov v roku 2022	187 573,00
splátka komerčných úverov v roku 2023	109 008,00
splátka komerčných úverov v roku 2024	109 008,00
rezerva RF na rok 2022	1 000 000,00
Spolu RF na použitie v roku 2022 a ďalšie roky	2 464 081,45