



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

Január 2024

Vyvesený: 22.01.2024

Schválený: Mestským zastupiteľstvom – uznesenie č. 5/2024 zo dňa 08.02.2024

Predkladá:

JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok

Spracovali:

Referát financií a účtovníctva v spolupráci s ostatnými referátmi MsÚ

Obsah

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK	4
1. ROZPOČTOVÝ RÁMEC	5
1.1. BILANCIA ROZPOČTU.....	6
2. PRÍJMY MESTA PEZINOK (BEZ ŠKOLSTVA).....	9
2.1. SUMARIZÁCIA	9
2.2. DAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 100).....	10
2.2.1. DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB (EKRK 110)	10
2.2.2. DANE Z MAJETKU (EKRK 120)	11
2.2.3. OSTATNÉ MIESTNE DANE A POPLATKY (EKRK 130).....	11
2.3. NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 200)	12
2.3.1. PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU (EKRK 210)	13
2.3.2. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY (EKRK 220)	15
2.3.3. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (EKRK 230)	16
2.3.4. PRIJATÉ ÚROKY (EKRK 240)	17
2.3.5. INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY (EKRK 290).....	17
2.4. GRANTY A TRANSFERY (EKRK 300).....	18
2.4.1. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRK 310)	18
2.4.2. KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY (EKRK 320)	19
3. VÝDAVKY ROZPOČTU	20
3.1. BEŽNÉ VÝDAVKY (EKRK 600)	20
3.1 ZAMESTNANOSŤ A MZDOVÝ VÝVOJ (BEZ ŠKOLSTVA).....	20
3.1. VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOVÝCH OBLASTÍ	21
3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	23
3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING	24
3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY	25
3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM	26
3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ	29
3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	30
3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE.....	32
3.1.2.8. DOPRAVA.....	33
3.1.2.9. VZDELÁVANIE	34
3.1.2.10. ŠPORT	36
3.1.2.11. KULTÚRA.....	37
3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	38
3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	39
3.1.2.14. BÝVANIE.....	41
3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA	42
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EKRK 700)	43
3.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	44
3.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING	45
3.2.3. INTERNÉ SLUŽBY.....	45
3.2.4. SLUŽBY OBČANOM	46
3.2.5. BEZPEČNOSŤ	47
3.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	47
3.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE	48
3.2.8. DOPRAVA	50

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

Zoznam použitých skratiek

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

1. Rozpočtový rámec

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

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

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

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

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

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

Východiská stanovenia príjmov a výdavkov

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 13.11.2023 Programové vyhlásenie vlády, čím bola uvoľnená dlhová brzda v zmysle Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti. V januári 2024 bola **zverejnená aktuálna prognóza Ministerstva financií SR týkajúca sa výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb určeného pre samosprávu na rok 2024**. Táto bola podkladom k stanoveniu príjmu z podielu na tejto dani v roku 2024 v návrhu rozpočtu. Súčasný odhad Ministerstva financií SR zahŕňa aj vplyv schválenia dočasného daňového bonusu do výšky 140 eur na dieťa. Dodatočný výpadok dane je čiastočne kompenzovaný poukazaním podielov z výnosu DPPO samosprávam v rokoch 2023 a 2024. Poukazovaná tak bude suma podielov z dvoch zdrojov – z DPFO a DPPO.

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

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

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

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

1.1. Bilancia rozpočtu

Rozpočet obce sa vnútorne člení na:

- 1/ bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
- 2/ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“) a
- 3/ finančné operácie.

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

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

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

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

Na základe platných právnych predpisov sa rozpočet mesta Pezinok na r. 2024 schvaľuje ako záväzný a rozpočty na obdobie rokov 2025 a 2026 zastupiteľstvo zoberie na vedomie v súlade s ustanovením § 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

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

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

Výnosy z nájmu bytov sú bežným príjmom a následné sú odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania¹ (príjem spolu 37,6 tis. eur), čím sa zväčšuje schodok bežného rozpočtu. Vo výške 32,7 tis. eur je časť príjmu vo výdavkových finančných operáciách na strane výdavkov ako splátka istinu úveru ŠFRB, nie sú bežným výdavkom.

Výnos z poplatku za rozvoj je bežným príjmom, ktorý má byť v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj² použitý na kapitálové výdavky (navrhovaný príjem v rozpočte je 80,0 tis. eur), čím sa zvyšuje schodok bežného rozpočtu.

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

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

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

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

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

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

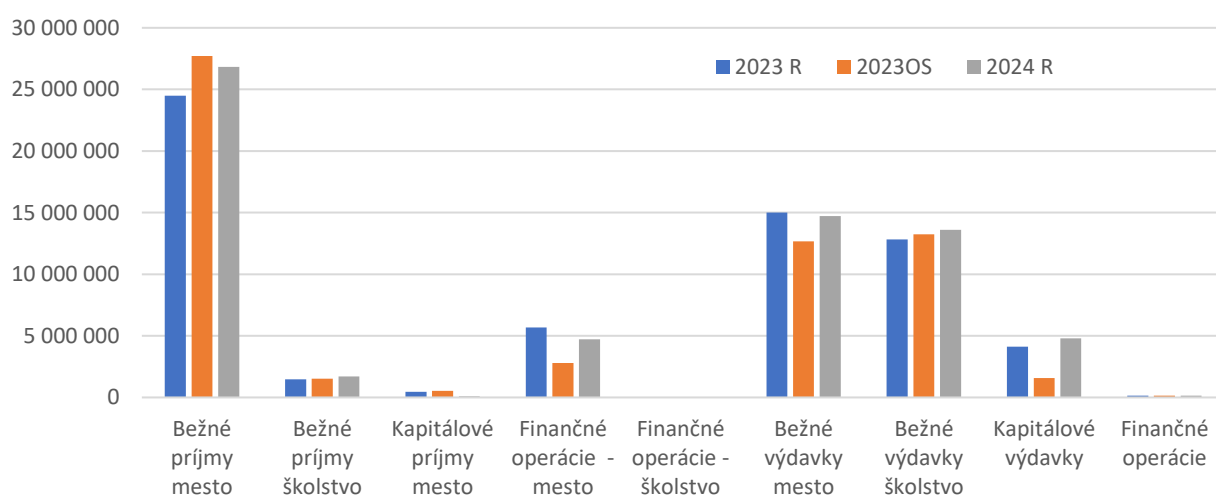
VZN č. 9/2019: Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

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

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

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
PRÍJMY SPOLU	25 363 892	29 851 471	32 089 845	32 596 403	33 349 725	30 163 970	30 391 583
Bežné príjmy mesto	22 202 704	23 668 550	24 483 948	27 726 562	26 826 820	27 317 320	28 697 269
Bežné príjmy školstvo	1 076 283	1 564 527	1 463 274	1 530 494	1 694 314	1 694 314	1 694 314
Kapitálové príjmy mesto	251 927	1 093 836	450 300	543 990	97 524	0	0
Kapitálové príjmy školstvo	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - mesto	1 830 788	3 522 368	5 692 323	2 795 357	4 731 067	1 152 336	0
Finančné operácie - školstvo	2 190	2 190	0	0	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU	21 967 844	27 293 671	32 089 845	27 631 984	33 297 387	30 163 970	29 583 453
Bežné výdavky mesto	9 239 702	11 008 789	15 005 997	12 674 561	14 761 537	15 081 859	15 299 515
Bežné výdavky školstvo	11 623 960	12 751 301	12 831 743	13 248 565	13 594 512	13 694 512	13 894 512
Kapitálové výdavky	795 616	3 309 495	4 110 617	1 567 370	4 799 601	1 279 484	343 484
Kapitálové výdavky školstvo	2 899	4 400	0	0	0	0	0
Finančné operácie	305 667	219 686	141 488	141 488	141 737	108 115	45 942
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV	3 396 048	2 557 800	0	4 964 419	79 338	0	808 130
Bežné príjmy - Bežné výdavky	2 415 325	1 472 987	-1 890 518	3 333 930	192 085	235 263	1 197 556
Kapitálové príjmy - Kapitálové výdavky	-546 588	-2 220 059	-3 660 317	-1 023 380	-4 702 077	-1 279 484	-343 484
Príjmové finančné operácie - Výdavkové FO	1 527 311	3 304 872	5 550 835	2 653 869	4 589 330	1 044 221	-45 942
STAV REZERVNÉHO FONDU K 31.12.	4 238 642	3 345 171	854 549	3 288 251	1 008 026	1 355 690	2 355 690

Skladba bežných a kapitálových výdavkov v rokoch 2023 - 2024



2. Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva)

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

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

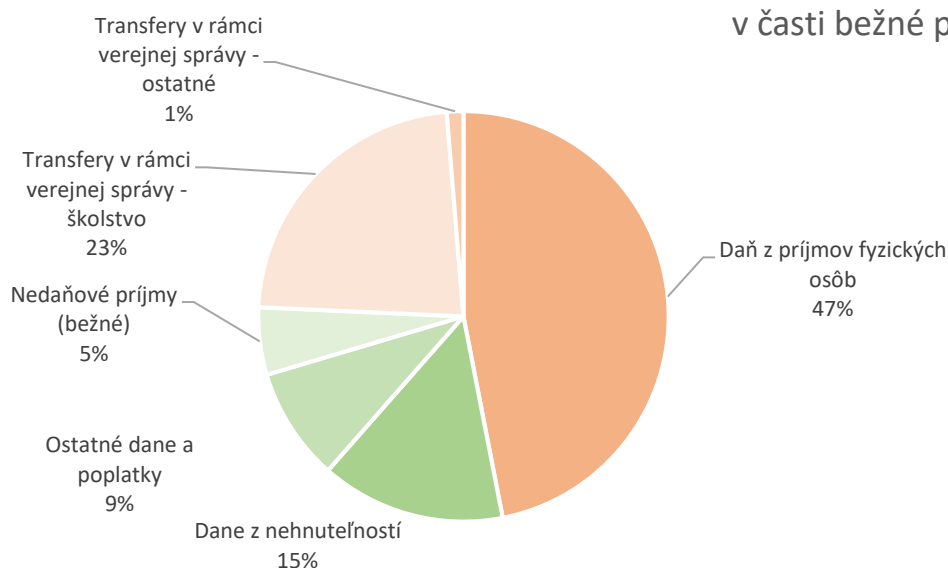
2.1. Sumarizácia

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

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

	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
Bežné príjmy	22 205 704	23 668 551	24 483 948	27 726 562	26 826 820	27 317 320	28 697 269
Daňové príjmy	13 665 586	14 646 174	16 648 000	16 370 216	18 888 178	19 424 638	20 804 587
Daň z príjmov fyzických osôb	10 024 502	11 344 416	12 541 695	12 469 336	12 590 743	13 127 203	14 507 152
Dane z nehnuteľností	1 989 646	1 700 733	1 725 000	1 754 491	3 902 186	3 902 186	3 902 186
Ostatné dane a poplatky	1 651 437	1 601 025	2 381 305	2 146 389	2 395 249	2 395 249	2 395 249
Nedaňové príjmy (bežné)	1 063 837	1 404 393	1 266 633	1 276 730	1 423 124	1 377 164	1 377 164
Granty a transfery	7 476 281	7 617 984	6 569 315	10 079 616	6 515 518	6 515 518	6 515 518
Granty	6 550	15 983	0	11 640	0	0	0
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	6 571 514	6 898 111	6 150 499	7 128 879	6 165 522	6 165 522	6 165 522
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	898 217	703 890	418 816	2 939 097	349 996	349 996	349 996
Kapitálové príjmy	251 927	1 093 835	450 300	373 101	97 524	0	0
Nedaňové príjmy (kapitálové)	117 956	138 546	0	33 259	0	0	0
Granty a transfery	133 971	955 289	450 300	339 842	97 524	0	0
FO	1 830 788	3 522 368	5 692 323	2 795 357	4 627 367	1 153 934	0
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok bez školstva)	24 288 419	28 284 754	30 626 571	30 895 020	31 551 711	28 471 254	28 697 269
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom	x	3 996 335	6 338 152	x	925 140	-3 080 457	226 015

Závislosť mesta od ŠR v časti bežné príjmy



2.2. Daňové príjmy (EK RK 100)

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

Tabuľka 3: Daňové príjmy Mesta Pezínok (v eur)

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

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

Daň z príjmov fyzických osôb by sa mala v roku 2024 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 zvýšiť o 49 tis. eur, t.j. očakávame príjem na úrovni **12 590,7 tis. eur.**

Výnos dane z príjmu FO (podielové dane štátu) je poskytovaný územnej samospráve, t.j. obciam a VÚC v zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Platné znenie tohto predpisu určuje obciam výnos dane z príjmov FO vo výške 70,0 %.

V roku 2024 sa bude podielová daň rozdeľovať obciam a mestám podľa počtu obyvateľov k 30.9.2023.

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

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

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

2.2.2. Dane z majetku (EKRK 120)

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

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

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

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

2.2.3. Ostatné miestne dane a poplatky (EKRK 130)

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

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

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

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

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

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

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

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

Príjem za **dobývací priestor** súvisí s využívaním dobývacieho priestoru a oprávnením na dobývanie výhradných ložísk podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. V minulosti príjmy súviseli s dobývaním výhradného ložiska spoločnosťou Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. Výška príjmu bola stanovená Obvodným banským úradom v Bratislave na úrovni 80% zo základnej sadzby za dobývací priestor o výmer 1 km². Obvodný banský úrad rozdelí 80% výnosu úhrady za dobývací priestor obci na základe veľkosti priestoru na jej území a 20% odvedie do štátneho rozpočtu. Tento príjem pre rok 2024 rozpočtuje na úrovni plnenia v roku 2023, t.j. **531 eur**.

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

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

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

2.3. Nedaňové príjmy (EK RK 200)

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

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

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

Tabuľka 8: Nedaňové príjmy (v eur)

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

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

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

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

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

Mesto Pezinok je menšinovým akcionárom BVS, a.s. (podiel 2,9%, 245 495 ks akcií). Vzhľadom na nerovnomerný vývoj výplat dividend spoločnosťou sa v rokoch 2024 až 2026 príjmy z dividend nerozpočtujú.

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

hospodárskom výsledku hospodárenia tejto spoločnosti. Na rok 2024 sa plánuje príjem z výsledku hospodárenia minulého roka na úrovni **+36,5 tis eur**.

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

Tabuľka 10: Príjmy z prenajatých pozemkov (v eur)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabuľka 13: Administratívne poplatky (v eur)

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

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

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

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

Celkové príjmy za **predaj tovarov a služieb** sa očakávajú **vyššie o 144,3 tis. eur** v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023. Dôvodom sú najmä vyššie príjmy za ubytovanie a opatrovanie v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského ulici, poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby, prepravná služba a služby prania, nakoľko evidujeme vyšší záujem o tieto služby. Príjmy za stravné sa v rovnakej výške premietajú aj na strane výdavkov v položke nákup potravín.

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

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

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

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

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

2.3.3. Kapitálové príjmy (EKRR 230)

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

Tabuľka 16: Kapitálové príjmy (v eur)

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

2.3.4. Prijaté úroky (EK RK 240)

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

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

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

2.3.5. Iné nedaňové príjmy (EK RK 290)

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

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

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

Tabuľka 18: Iné nedaňové príjmy (v eur)

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

2.4. Granty a transfery (EKRR 300)

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

2.4.1. Bežné granty a transfery (EKRR 310)

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

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

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

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

Najväčšou zložkou bežných transferov je **financovanie prenesených kompetencií ZŠ a dotácie pre MŠ** v sume **6 164 522 eur**. Decentralizačná dotácia na školstvo - prenesené kompetencie - zohľadňuje normatív stanovený MŠ SR. Tento príjem je priamo preúčtovaný na jednotlivé ZŠ, ktoré o nich účtujú vo svojich výdavkoch. Nerozpočtuje sa ani dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie, na vzdelávacie poukazy, asistentov, ktoré budú zohľadnené až podľa skutočnosti.

Medzi **ostatné transfery na prenesený výkon štátnej správy** patrí ďalej dotácia na činnosť školského úradu, dotácia na výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu, matriky, hlásenia pobytu občanov, starostlivosti o životné prostredie, Štátneho fondu rozvoja bývania, zariadení sociálnych služieb a registra adries.

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

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

2.4.2. Kapitálové granty a transfery (EK RK 320)

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

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

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

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

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

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

3. Výdavky rozpočtu

3.1. Bežné výdavky (EKRK 600)

3.1 Zamestnanosť a mzdový vývoj (bez školstva)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odmeny pre zamestnancov na rok 2024 nie sú rozpočtované.

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Výdavky podľa programových oblastí

V súlade s §4 a §9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Pezinok vypracováva aj **Rozpočet zostavený v programovej štruktúre** (ďalej len „programový rozpočet“). Je to rozpočet, ktorý alokuje (rozdeľuje) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Predkladáme návrh rozpočtu výdavkov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 - 2026 aj podľa programov, podprogramov a prvkov.

^[2] Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta.

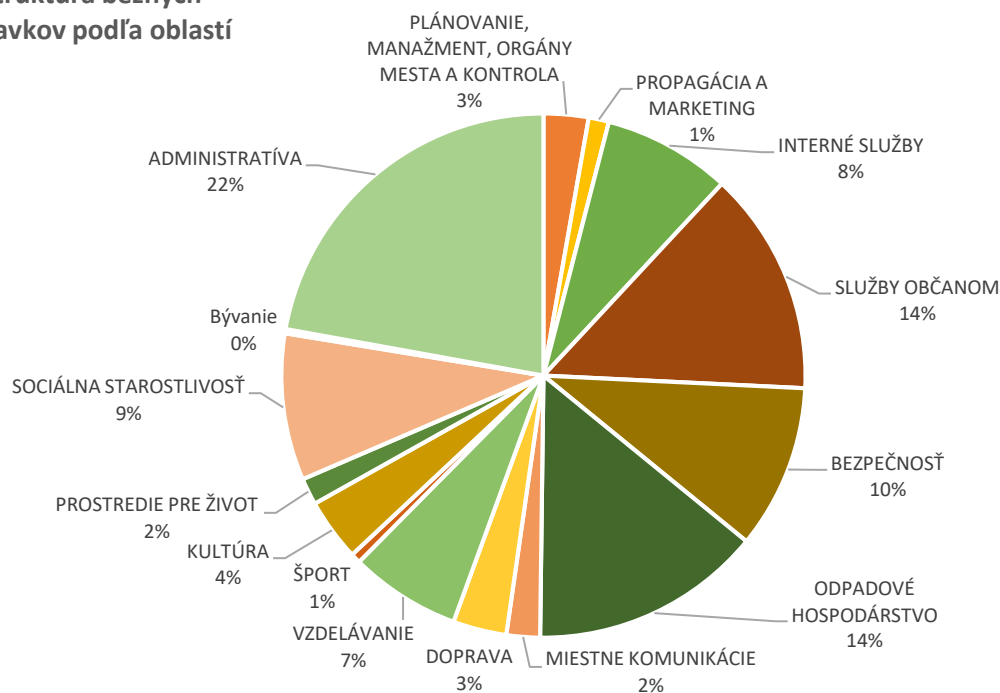
V prípade Mesta Pezinok, zaradeného do veľkostnej kategórie 20 tis. – 50 tis. obyvateľov, je základný koeficient stanovený vo výške 3,21 násobku priemernej mzdy za predchádzajúci rok.

Program je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod). Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a/alebo projekty (ďalej len „časti programu“). Každý program by mal obsahovať zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci Programu vzdelávanie môže byť Podprogram materské školy a Podprogram základné školy). Podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oblastí



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

3.1.2.1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	166 642	185 778	374 889	254 351	408 655	496 059	496 059
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	58 464	69 525	151 919	73 913	139 090	150 752	150 752
610+620	Mzdy a odvody	108 178	116 253	222 970	180 438	269 565	345 307	345 307
630	Tovary a služby	58 173	57 849	147 719	73 901	129 690	141 352	141 352
640	Transfery	291	11676	4 200	12	9 400	9 400	9 400
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	63 066	84 184	82 817	72 709	98 300	121 362	121 362
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	65 300	75 357	185 352	140 657	234 830	234 830	234 820
1. 2	Územné plánovanie	1390	1924	14 500	11 500	6 000	6 000	6 000
1. 3	Strategické plánovanie	16 402	14 986	53 900	53 900	43 900	53 900	53 900
1. 4	Kontrola	9 441	0	28 340	19 340	69 987	69 987	69 987
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980
1. 6	Plánografické služby	4 143	2 428	5 000	6 500	5 000	5 000	5 000
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	111,48	201,79	x	109,01	121,39	100,00

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.2. PROPAGÁCIA A MARKETING

2	PROPAGÁCIA A MARKETING	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	200 642	269 572	361 011	342 603	183 955	159 955	159 955
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	177 386	243 110	315 828	312 384	135 599	111 599	111 599
610+620	Mzdy a odvody	23 256	26 462	45 183	30 219	48 356	48 356	48 356
630	Tovary a služby	31 025	86 416	111 542	88 567	134 499	110 499	110 499
640	Transfery	146361	156694	204 286	223 817	1 100	1 100	1 100
2. 1. 1	Mestské noviny - Pezínčan	40 631	35 642	60 444	60 133	62 200	62 200	62 200
2. 1. 2	TV Pezinok	146 028	156 000	203 286	222 682	25 000	0	0
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	0	732	3 000	319	3 000	3 000	3 000
2. 3. 1	Vinobranie	0	51846	63 781	37 880	64 255	64 255	64 255
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	8 676	14 556	15 000	10 645	15 000	16 000	16 000
2. 4	Mestské informačné centrum	2 084	0	0	0	0	0	0
2.5.	Náučné chodníky	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	2 583	10 795	11 000	10 944	10 000	10 000	10 000
2. 7	Informačno - orientačný systém	640	0	2 500	0	2 500	2 500	2 500
zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %		x	134,35	133,92	x	50,96	86,95	100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.3. INTERNÉ SLUŽBY

3	INTERNÉ SLUŽBY	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	676 126	685 513	1 294 553	1 025 749	1 164 793	1 185 793	1 185 793
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	676 126	685 513	1 294 553	1 025 749	1 164 793	1 185 793	1 185 793
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	652 069	685 298	1 293 053	1 025 079	1 163 293	1 184 293	1 184 293
640	Transfery	24 057	215	1 500	670	1 500	1 500	1 500
3. 1	Právne služby	24 669	16 332	5 000	2 943	5 000	5 000	5 000
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	488 467	524 590	1 063 463	855 267	839 193	843 193	843 193
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	26 096	8 000	12 500	5 147	8 000	10 000	10 000
3. 4	IT systém Mestského úradu	136 894	136 591	213 590	162 392	312 600	327 600	327 600
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	101,39	188,84	x	89,98	101,80	100,00

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

Mesto pre rok 2024 rozpočtuje zdroje potrebné na **právne služby** v sume **5,0 tis. eur**, najmä zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučne konania.

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých referátoch MsÚ. Rozpočtovaná suma je na úrovni **8,0 tis eur**.

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

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

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

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

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

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

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

Na rok 2024 je **plánovaná migrácia IT infraštruktúry do privátneho cloudu** a zabezpečenie zákonných povinností vyplývajúcich za zákona o kybernetickej bezpečnosti (č. 69/2018 Z.z.). Rozpočtované je aj zakúpenie a prevádzka Platformy Smartmap (ErasData Pro) - DANE, - nástroj pre kontrolu daní, prepojenie údajov z ISS, interný systém úradu (4 roky á 8 200 €).

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

Tabuľka 24: INTERNÉ SLUŽBY – IT (v eur)

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

3.1.2.4. SLUŽBY OBČANOM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.5. BEZPEČNOSŤ

5	BEZPEČNOSŤ	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	1 021 943	1 121 228	1 804 993	1 279 496	1 491 706	1 591 706	1 591 706
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	306 202	336 674	955 461	430 183	540 002	640 002	640 002
610+620	Mzdy a odvody	715 741	784 554	849 532	849 313	951 704	951 704	951 704
630	Tovary a služby	292 709	310 468	918 461	388 146	496 562	596 562	596 562
640	Transfery	13 493	26 206	37 000	42 037	43 440	43 440	43 440
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	839 278	894 462	976 225	969 008	1 082 226	1 082 226	1 082 226
5.1.1	Hliadková služba	813 930	872 517	957 245	949 304	1 063 546	1 063 546	1 063 546
5.1.2	Kamerový systém	12 682	11 805	13 680	13 795	13 680	13 680	13 680
5.1.3	Prevenčia kriminality	12 666	10 140	5 300	5 909	5 000	5 000	5 000
5.2	Odchyt túlavých psov	2 820	3 697	4 862	3 613	4 150	4 150	4 150
5.3	Civilná ochrana	476	27 641	9 744	2 286	5 020	5 020	5 020
5.4	Požiarina ochrana	16 230	18 926	32 912	27 181	25 310	25 310	25 310
5.5	Verejné osvetlenie	163 138	176 502	781 250	277 408	375 000	475 000	475 000
5.5.2	Údržba verejného osvetlenia	1 703	4 691	0	3 613	20 000	20 000	20 000
5.5.3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	161 435	171 811	781 250	273 795	355 000	455 000	455 000
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	109,72	160,98	x	82,64	106,70	100,00

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

Od 1.2.2024 je nová organizačná štruktúra Mestskej polície s obsadenosťou 28,5 miest (vrátane náčelníka, zástupcu a 0,5 úväzku pre zdravotne znevýhodnenú osobu/nepolicajta, ktorý robí objektívnu zodpovednosť a správne konania na útvare MsP). Predchádzajúci počet v organizačnej štruktúre bolo 32 miest. Priemerná obsadenosť bola 28 miest.

Objem miezd najviac v tomto prípade ovplyvňuje navýšenie príplatkov za nadčasy, nočné, za prácu cez sviatky, soboty a nedele. Zároveň je zohľadnená aj úprava miezd o infláciu max 10 % na obdobie po schválení rozpočtu mesta, životné jubileá, odchodné a výdavky na rehabilitáciu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočtované sú finančné prostriedky na **prevádzku a revízie verejného osvetlenia**, vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby. Energie sú rozpočtované na nižšej úrovni roku ako v roku 2023, t.j. na úrovni 350 tis eur (rok 2023 776,2 tis. eur).

Na údržbu lúčov verejného osvetlenia v prípade havarijných opráv je na úrovni 20 tis. eur, táto položka v roku 2023 nebola rozpočtovaná.

Na revízie lúčov verejného osvetlenia (1 912 ks) sa predpokladá suma vo výške 5 tis. eur.

3.1.2.6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.8. DOPRAVA

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2.9. VZDELÁVANIE

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

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

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

Tabuľka 28: Materské školy (v eur)

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

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

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

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

Tabuľka 29: Základné školy (v eur)

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

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

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku sa teší veľkému záujmu a zabezpečuje vzdelávanie seniorov, poskytuje kvalifikované prednášky od odborných lektorov a spolupracuje so školami, vzdelávacími inštitúciami, univerzitami, ale napr. aj s Malokarpatským múzeom. Výdavky na Akadémiu tretieho veku sa v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 zvýšili a to v položke dohody o vykonaní práce a príslušné odvody do poisťovní. V porovnaní s covidovým obdobím, kedy nastal prirodzený útlm, sa momentálne navyšuje počet otváraných odborov a zvyšuje počet lektorov jednotlivých odborov. Na strane príjmov sa rozpočtuje suma 5 tis. eur – poplatok od frekventantov.

Tabuľka 30: Akadémia tretieho veku (v eur)

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

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach

zaraďovania, zriaďovania, vyradaďovania a zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

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

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

3.1.2.10. ŠPORT

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

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

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

Na rok 2024 je rozpočtovaná suma na **dotácia na šport** na úrovni **80 tis. eur**. **So zmenami podľa poslaneckého návrhu Pavla Alexyho, Juraja Hanulíka a Evy Pilátovej – navýšenie o 20 000 € = 100 000 € na rok 2024**. Na roky 2025-2026 je rozpočtovaná suma vo výške 100 tis. eur.

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

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

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

3.1.2.11. KULTÚRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na rok 2024 sa rozpočtujú finančné prostriedky na **dotácie na kultúru** v sume **20,0 tis. eur**. **So zmenami podľa poslaneckého návrhu Pavla Alexyho, Juraja Hanulíka a Evy Pilátovej – navýšenie o 5 000 € = 25 000 € na rok 2024**. Pre roky 2025-2026 je rozpočtovaná suma 25 tis. eur.

3.1.2.12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

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

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

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

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

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

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

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

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. **Správu mestských cintorínov** od 1.1.2017 vykonáva Mestský podnik služieb. Úhradu energií, spotrebu vody, internet, bežnú údržbu a

drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. Na rok 2024 je rozpočtovaná suma **8,6 tis. eur.**

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

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

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

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

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

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

3.1.2.13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

13	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
	Výdavky programu	1 215 406	1 533 332	1 396 880	1 926 096	1 336 355	1 366 355	1 366 355
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	480 698	784 334	481 547	1 081 352	380 783	410 783	410 783
610+620	Mzdy a odvody	734 708	748 998	915 333	844 744	955 572	955 572	955 572
630	Tovary a služby	437 351	239 545	315 427	221 475	216 633	216 633	216 633
640	Transfery	43 347	544 789	166 120	859 877	164 150	194 150	194 150
13. 1	Zariadenie opatrovateľskej služby	378 920	413 232	505 098	419 892	454 081	454 081	454 081
13. 2	Terénna opatrovateľská služba	265 895	356 291	430 829	447 019	492 090	492 090	492 090
13. 3	Denné centrá	30 584	18 288	31 795	21 158	53 017	53 017	53 017
13. 4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	81 671	94 741	115 262	61 147	45 958	45 958	45 958
13. 5	Podpora rómskych rodín	2 229	3 263	5 800	5 767	5 800	5 800	5 800
13. 6	Dávky sociálnej pomoci	4 686	5 970	1 000	9 392	1 000	1 000	1 000
13. 7	Granty pre podporu soc. a zdra. znevýh.občanov	19 791	17 589	18 492	20 547	17 000	22 000	22 000
13. 8	Nocľaháreň	88 256	94 344	153 170	122 453	139 944	139 944	139 944
13. 9	Verejnoprospesné práce	0	0	1 200	0	0	0	0
13.10	Sociálne zariadenie pre seniorov	2 746	17 220	79 200	48 130	79 200	104 200	104 200
13.11	Prepravná služba	8 601	17 158	20 896	20 144	22 348	22 348	22 348
13.12	Práčovňa	10 287	12 271	26 708	11 288	25 917	25 917	25 917
13.14	COVID-19	321 740	0	0	0	0	0	0
13.15	Utečenecká kríza a pomoc Ukrajine	0	482 965	7430	739 159	0	0	0
	zmena v porovnaní s predchádzajúcim rokom v %	x	126,16	91,10	x	95,52	102,40	100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci sú rozpočtované vo výške **8,0 tis. eur**. **So zmenami podľa poslaneckého návrhu Pavla Alexyho, Juraja Hanulíka a Evy Pilátovej – navýšenie o 2 000 € = 10 000 € na rok 2024.**

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

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

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

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

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

3.1.2.14. BÝVANIE

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

Mesto Pezinok má k 31.12.2022 spolu 95 mestských nájomných bytov. **94 bytových jednotiek je v správe Mestského podniku služieb** a jedna bytová jednotka na Muškátovej ul. č.2 v Pezinku má iného správcu – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – Spoločenstvo MUŠKÁT-II, Muškátová ul. č. 2-4, Pezinok.

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

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

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

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

3.1.2.15. ADMINISTRATÍVA

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

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

Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní s rozpočtom roku 2023 na vyššej úrovni. Zvýšený bol rozpočet na poštovné z 15 tis. eur roku 2023 na **33 tis. eur** z dôvodu vyšších sadzieb Slovenskej pošty. Ide o zasielanie rozhodnutí na daň z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad, ktoré sa nepodarilo doručiť poplatníkom iným spôsobom (elektronicky, kuriéri).

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Kapitálové výdavky (EK RK 700)

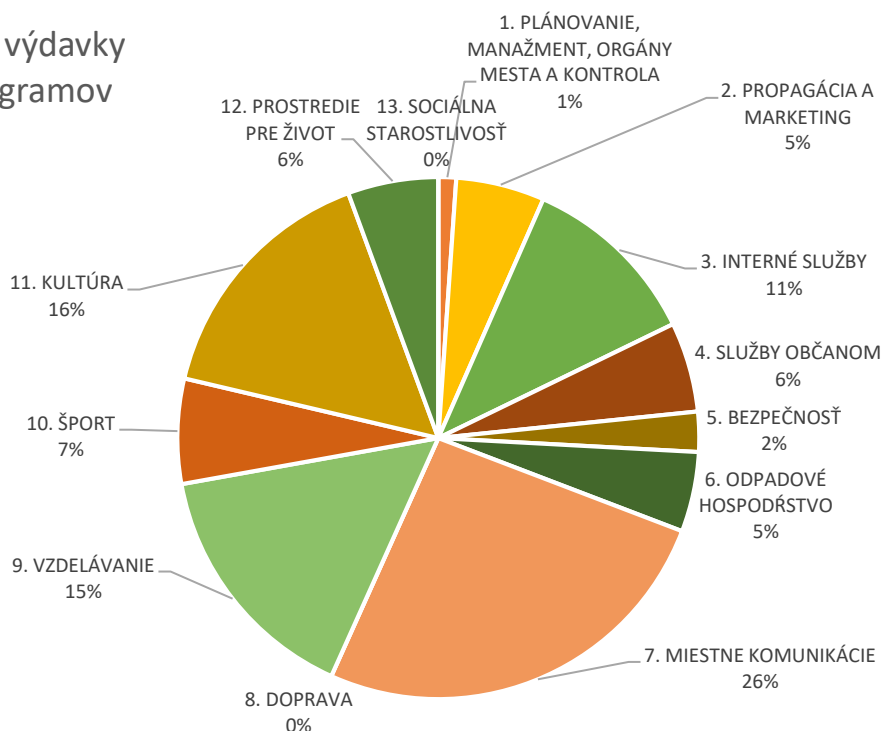
Rozpočet na rok 2024 predpokladá celkové kapitálové výdavky v sume **4 779 601 eur**. Kapitálové výdavky budú kryté z nasledovných zdrojov:

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

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

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

Kapitálové výdavky podľa programov



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

3.2.1. Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

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

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

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

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

3.2.2. Propagácia a marketing

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

Mesto Pezinok sa zapojilo do projektu **Interreg Slovensko Rakúsko**, v rámci ktorého je na rok 2024 rozpočtovaných 20 000 eur na predprojektovú a projektovú prípravu, na najbližšie tri roky je rozpočtovaných 19 479 eur na spolufinancovanie grantu a 224 006 eur na samotný grant, ktorý nám bude refundovaný. Projekt zahŕňa revitalizáciu lokality v okolí vinohradníckeho domu Pereg s vybudovaním vzdelávacieho centra pod holým nebom, rozšírenie miestneho návštevníckeho infocentra v Krušičovej kúrii o prezenčnú miestnosť prírodných vzácností na území Pezinka a vybudovanie siete prírodných a kultúrnych fenoménov pezienského chotára konceptom ABC. Celkovým cieľom projektu je vytvoriť životaschopnú a udržateľnú spoluprácu medzi rakúskymi a slovenskými modelovými regiónmi pre trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom mnohých spoločných aktivít. V rámci spoločných vzdelávacích aktivít sa budú vo všetkých destináciách organizovať rozsiahle podujatia, ako napríklad Dni geo a biodiverzity.

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

3.2.3. Interné služby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pre vysporiadanie pozemkov k jednotlivým akciám je rozpočtovaných 200 tis. eur, ide o pozemky Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod cyklochodníkom, v správe Lesy Slovenskej republiky na cintoríne na Seneckej ul., pozemky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. a v správe Slovenského pozemkového fondu a prípadne iné.

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

3.2.4. Služby občanom

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

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

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

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

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

3.2.5. Bezpečnosť

5 BEZPEČNOSŤ	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky programu	119 000	0	0
PD - Verejné osvetlenie 2. etapa	84 000	0	0
Kamerový systém a smart riešenia	35 000	0	0

Verejné osvetlenie, ako jeden z dôležitých prvkov bezpečnosti v meste Pezinok, je dlhodobo v zlom technickom stave. Pre zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev je v záujme mesta začať postupnú rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia s cieľom zníženia jeho energetickej náročnosti. V roku 2023 bol spracovaný audit verejného osvetlenia v celom meste a projektová dokumentácia energetických opatrení, ktoré prinesú finančnú úsporu. Konkrétne sa jedná o výmenu existujúcich svietidiel za nové LED svietidlá spolu s výložníkmi, výmena neizolovaných vedení na NN stožiaroch za izolovaný kábel.

V druhej etape systémových opatrení za účelom dosiahnutia vyhovujúceho stavu sústavy verejného osvetlenia sa budú dopĺňať LED svietidlá spolu s výložníkmi, korodované a staticky nestabilné stožiare sa budú vymieňať za nové, stožiare s narušenou povrchovou úpravou sa budú obnovovať, budú sa vymieňať zemné káble a staré rozvádzače verejného osvetlenia za nové. V rozpočte pre rok 2024 je vyčlenených 84 tis. eur na realizačnú projektovú dokumentáciu. Na samotnú realizáciu projektu by si chcelo mesto vziať úver z Envirofondeu s postupným čerpaním (s predpokladaným úrokom 0,1 p.a.).

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

3.2.6. Odpadové hospodárstvo

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky programu	237 744	0	0
Kontajnerové stojiská - z Envirofondeu	167 744	0	0
PD - Zberný dvor + MPS	70 000	0	0

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

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

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

3.2.7. Miestne komunikácie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pre vybudovanie **nových parkovacích plôch** a rekonštrukciu existujúcich sú v kapitálových výdavkoch rozpočtované projektové dokumentácie pre nové záchytné parkovisko pri železničnej stanici na ul. Za koníčkom (realizácia z grantu v rámci integrovanej dopravy), ďalšia dokumentácia na rekonštrukciu parkoviska L. Novomeského 1-21 spolu s oporným múrom a dokumentácia na nové parkovisko na L. Novomeského 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.8. Doprava

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

3.2.9. Vzdelávanie

9 VZDELÁVANIE	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky programu	741 522	0	0
ZŠ Fándlyho - hydraulické vyregulovanie kúrenia	10 000	0	0
PD ZŠ Orešie -zvýšenie energetickej hospodárnosti	53 400	0	0
PD rôzne ZŠ, MŠ, CVČ	15 000	0	0
ZŠ Kupeckého / ZŠ Fándlyho prístavba - realizácia	50 000	0	0
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia priestorov z MŠ na ZŠ - poplatok za rozvoj	80 000	0	0
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - Grant zazmluvnený	47 524	0	0
Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho - spolufinancovanie - poplatok za rozvoj	125 000	0	0

Termostatické hlavice + vyregulovanie vykurovacej sústavy

PD na SP zazmluvnené z 2023

VZT ZŠ Na bielenisku, ihrisko ZŠ Kupeckého, PD CVČ 3.NP

Bude podaná žiadosť o grant, rozpočtované sú prípadné neoprávnené výdavky

Elokované pracovisko MŠ gen. Pekníka v ZŠ Na bielenisku bude zrušené

Celková výška grantu 237 622,28 € je 70% z 339 460,41 € (celkových oprávnených výdavkov), 80% zo sumy grantu t.j. 190 097,82 € by malo prísť v 11.-12. 2023, 20% zo sumy grantu t.j. 47 524,46 € až po kolaudácii v r. 2024 - Grant zazmluvnený príde v r. 2024

Celkový rozpočet projektu OV+NV je 342 420,41 €, celkové oprávnené výdavky 339 460,41 €, z toho grant je vo výške 70% 237 622,28 € a spolufinancovanie vo výške 30% je 101838,13 + neoprávnené výdavky 2960 € = 104798,13 € je spolufinancovanie projektu spolu; stavebný dozor +

prípadné ďalšie nepredvídané práce navyč 20
201,87 €

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

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

V prípade rozširovania kapacít existujúcich **základných škôl** mesto obstaralo v predchádzajúcom kalendárom roku projektové dokumentácie na **rozšírenie ZŠ Fándlyho** o 6 kmeňových tried a **ZŠ J. Kupeckého** o 7 kmeňových tried. Pre tieto investície sa vybavuje inžiniering a začiatkom roka 2024 sa bude obstarávať zhotoviteľ stavby. Následne budú oba projekty podané na žiadosti o grant z Plánu obnovy z MIRRI. Grant by mal pokryť 100 % oprávnených výdavkov, v rozpočte na rok 2024 je 50 tis. eur na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov.

Demografický vývoj detí navštevujúcich materské školy má v nasledujúcich rokoch klesajúcu tendenciu, z tohto dôvodu už nebudú potrebné dve triedy elokovaného pracoviska MŠ gen. Pekníka v ZŠ na Bielenisku.

Rekonštrukcia týchto tried a sociálnych zariadení **späť pre potreby základnej školy** je rozpočtovaná sumou 80 tis. eur z poplatku za rozvoj.

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

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

a MŠ Vajanského v sume 15,6 tis. eur (zateplenie fasády, strechy, rozvody vykurovania a vykurovacie telesá, tepelné čerpadlo, NN prípojka, elektroinštalácia).

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

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

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

3.2.10. Šport

10 ŠPORT	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky programu	384 000	15 000	0
Rekonštrukcia plaveckého bazéna letného kúpaliska	200 000	0	0
Mestská plaváreň	12 000	0	0
Rekonštrukcia interiéru plavárne - poplatok za rozvoj	60 000	0	0
Futbalový štadión PŠC Pezinok	15 000	0	0
PD - Skate park	0	15 000	0
Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla	37 000	0	0
Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla - Grant zazmluvnený	10 000	0	0
PD športoviská	50 000	0	0

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

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

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

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

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

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

3.2.11. Kultúra

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

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

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

Objekt **kúrie Grünfeld** v Grinave je opätovne v procese posudzovania Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku. Preto je nevyhnutné k nemu aj tak pristupovať, v roku 2023 boli vykonané nevyhnutné stabilizačné práce na objekte. Pre nasledujúci rok je rozpočtovaných **20 tis. eur** na projektovú dokumentáciu.

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

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

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

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

3.2.12. Prostredie pre život

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2024 R	2025 R	2026 R
Výdavky programu	582 000	710 000	0
PD - Zóna Pezinok centrum	170 000	0	0
Modernizácia detských ihrísk	25 000	100 000	0
PD - Modernizácia DK	80 000	0	0
DK - modernizácia pôvodných okien	100 000	100 000	0
DK - lokálna modernizácia interiérových priestorov - poplatok za rozvoj	35 000	0	0
DK - Obnova premietacej digitálnej technológie – spolufinancovanie - poplatok za rozvoj	58 000	0	0
DK- Obnova premietacej digitálnej technológie - Grant zazmluvnený	40 000	0	0
PD - workout	5 000	50 000	0
PD pre UR rozšírenie hlavného cintorína na Seneckej ul.	30 000	0	0
PD - Obnova domu smútku na cintoríne Grinava	4 000	0	0
Rekonštrukcia domu smútku - hlavný cintorín	0	400 000	0
Obnova domu smútku na cintoríne Grinava - realizácia	0	60 000	0
Výstavba umových stien na všetkých 3 cintorínoch	25 000	0	0
Zabezpečenie mobiliáru pre akcie v meste (stany, prenosné stánky)	10 000	0	0

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

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

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

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

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

3.2.13. Sociálna starostlivosť

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rímskokatolícka cirkev Bratislavská Arcidiecéza

Armáda spásy na Slovensku

Škôlka Severáčik s.r.o.

TRION o.z.

VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.

Záhradka, s.r.o.

OZ MIMI a MONTY

Škola Harmanček, s. r. o.

Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.

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

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

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

Návrh rozpočtu na originálne kompetencie 5 735 676,00 eur

Dofinancovanie z finančných prostriedkov mesta 699 378,80 eur

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

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

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

Príjmové finančné operácie na rok 2024 tvorí použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu splátok istín komerčných úverov Mesta v sume 109 tis. eur (splátky istiny úveru na kúpu a rekonštrukciu budovy na ul. M.R.Štefánika 5/9 a na splácanie istín úveru na Holubyho 22). Na krytie financovania investičných akcií je rozpočtovaná suma 3 871,2 tis. eur z prostriedkov rezervného fondu. Na investičné akcie je navrhnutá suma z nevyčerpaných prostriedkov z poplatku za rozvoj z rokov 2017-2023 vo výške 393 tis. eur a nevyčerpané finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu v sume 167,7 tis. eur.

V roku 2023 mesto dostalo časť grantu na „Modernizáciu športovej infraštruktúry v areáli ZŠ Fándlyho“ v sume 190,1 tis. eur, ktoré sa budú čerpať v roku 2024.

Výdavkové finančné operácie tvoria splátky úverov mesta v sume 141,7 tis. eur a to okrem splátok komerčných úverov aj splácanie úverov zo ŠFRB – byty na ul. Zumberská a byty na MŠ Za hradbami.

Úver na rekonštrukciu „Krušičovej kúrie“ na Radničnom námestí č. 9 bol splatený 31.7.2022, z toho dôvodu je v roku 2024 nižšia suma na splátku istín úverov. Úver na rekonštrukciu Mestského domu na Holubyho ulici č. 22 bude splatený v decembri 2024.

Tabuľka 40: Prehľad príjmových a výdavkových finančných operácií Mesta Pezinok

	2021	2022	2023 R	2023 OS	2024 R	2025 R	2026 R
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 830 788	3 522 368	5 692 323	2 795 357	4 731 067	1 152 336	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 830 788	3 522 368	5 692 323	2 795 357	4 731 067	1 152 336	0
450 Z ostatných finančných operácií	1 830 788	3 522 368	5 692 323	2 795 357	4 731 067	1 152 336	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	443 601	712 514	1 044 700	581 436	750 842	0	0
454 Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 357 002	2 809 852	4 647 623	2 213 921	3 980 225	1 152 336	0
456 Iné príjmové finančné operácie	30 185	2	0	0	0	0	0
456002 Prijaté finančné zábezpeky	30 185	2	0	0	0	0	0
456005 Ostatné príjmové finančné operácie (IOM)	0	0	0	0	0	0	0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (NFV)	0	0	0	0	0	0	0
513 Bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
514 Ostatné úvery, pôžičky a NFV	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	305 667	219 686	141 488	141 494	141 737	108 115	45 942
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	305 667	219 686	141 488	141 494	141 737	108 115	45 942
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	30 191	2	0	6	0	0	0
820 Splácanie istín	275 476	219 684	141 488	141 488	141 737	108 115	45 942
821005 Splátka úveru-M.R.Štefánika 5,Holubyho22	243 688	187 572	109 049	109 049	108 990	75 000	12 500
821006 Splácanie úverov zo ŠFRB	31 788	32 112	32 439	32 439	32 747	33 115	33 442
SALDO FINANČNYCH OPERACÍÍ	1 525 121	3 302 682	5 550 835	2 653 863	4 589 330	1 044 221	-45 942

6. Tvorba a čerpanie rezervného fondu

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

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

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

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

Tabuľka 35: Tvorba a čerpanie rezervného fondu v eur)

	2021	2022	2023 R	2023OS	2024 R	2025 R	2026 R
Stav k 1.1. daného roka	3 697 374	3 697 374	3 345 171	3 345 171	3 288 251	1 008 026	1 355 690
Tvorba fondu v danom roku (na základe hospodárenia v minulom roku)	1 898 270	2 457 649	2 157 001	2 157 001	1 700 000	1 500 000	1 000 000
Rezervný fond k dispozícii v danom roku	5 595 644	6 155 023	5 502 172	5 502 172	4 988 251	2 508 026	2 355 690
Čerpanie fondu v danom roku	1 357 002	2 809 852	4 647 623	2 213 921	3 980 225	1 152 336	0
Stav k 31.12. daného roka	4 238 642	3 345 171	854 549	3 288 251	1 008 026	1 355 690	2 355 690

7. Vývoj dlhu a dlhovej služby

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

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

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

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

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

v eur

		Základné školy				ZUŠ	CVČ	SPOLU	Materské školy										ZŠ + MŠ	
		Fándlyho	Kupeckého	Na bielenisku	Orešie				Vajanského	Svätoplukova	Za hradbami	Holubyho	Záhradná	Bystrická	Pekníkova	Bielenisko	Cajlanská	Orešie		SPOLU
	BEŽNÉ PRÍJMY	370 030	231 075	215 450	80 970	125 000	63 240	1 085 765	78 374	91 799	67 000	7 500	35 247	107 037	148 037	9 460	15 136	25 650	608 549	1 694 314
200	Nedaňové príjmy	370 030	231 075	215 450	80 970	125 000	63 240	1 085 765	78 374	91 799	67 000	7 500	35 247	107 037	148 037	9 460	15 136	25 650	608 549	1 694 314
212003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 330	10 575	20 200	18 500	0	240	59 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 845
223001	z predaja výrobkov, tovarov a služieb	70 500	50 190	71 400	18 900	0	0	210 990	3 952	14 964	10 000	0	5 100	21 824	53 692	0	0	6 850	118 494	329 484
223002	zákonné príspevky	53 700	48 810	47 850	12 570	125 000	63 000	350 930	25 542	29 645	27 000	7 500	11 550	37 840	42 097	9 460	15 136	18 800	241 081	592 011
223003	za stravovanie	235 500	121 500	76 000	31 000	0	0	464 000	48 880	47 190	30 000	0	14 520	47 373	52 248	0	0	0	248 974	712 974
242000	úroky z vkladov a účtov fin. hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292012	z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292017	vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312008	z rozpočtu VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322005	z rozpočtu obce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 694 314
	ŠKOLSTVO - PRÍJMY	370 030	231 075	215 450	80 970	125 000	63 240	1 085 765	78 374	91 799	67 000	7 500	35 247	107 037	148 037	9 460	15 136	25 650	608 549	1 694 314

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

v eur

09 111	Materské školy	610	620	MP spolu	630-energie	kurič	63-SPOLU	Spolu v €
MŠ ul. Vajanského		177 009	61 864	238 873	13 200	2 270	15 470	254 343
MŠ ul. Svätoplukova		246 573	86 177	332 750	35 410		35 410	368 160
MŠ ul. Za hradbami		241 575	84 431	326 006	36 930	2 270	39 200	365 206
MŠ ul. Holubyho		71 907	25 131	97 038	0	0	0	97 038
MŠ ul. Záhradná		85 490	29 879	115 369	8 000	0	8 000	123 369
MŠ ul. Bystrická		237 511	83 010	320 521	19 040	2 270	21 310	341 831
MŠ ul. Gen. Pekníka		315 747	110 354	426 101	33 350	2 270	35 620	461 721
MŠ ul. Na bielenisku		81 476	28 476	109 952	0	0	0	109 952
MŠ ul. Cajlanská		117 057	40 911	157 968	0	0	0	157 968
Materské školy spolu		1 574 955	550 853	2 124 578	145 930	9 080	155 010	2 279 588
09 601	Školské stravovanie							
ŠJ pri MŠ ul. Vajanského		20 876	7 296	28 172	0	0	0	28 172
ŠJ pri MŠ ul. Svätoplukova		47 069	16 451	63 520	0	0	0	63 520
ŠJ pri MŠ ul. Za hradbami		63 404	22 160	85 564	0	0	0	85 564
ŠJ pri MŠ ul. Záhradná		22 783	7 962	30 745	0	0	0	30 745
ŠJ pri MŠ ul. Bystrická		66 226	23 156	89 412	0	0	0	89 412
ŠJ pri MŠ ul. Pekníkova		71 502	24 990	96 492	0	0	0	96 492
ŠJ pri MŠ spolu		291 890	102 015	393 905	0	0	0	393 905
0 950	CVČ							
		139 609	48 793	188 4027	11 0000	0	11 000	199 402
0 950	ŠKD							
ŠKD ZŠ Fándlyho		254 236	88 856	343 092	0	0	0	343 092
ŠKD ZŠ Kupeckého		235 118	82 174	317 292	0	0	0	317 292
ŠKD ZŠ Na bielenisku		194 386	67 938	262 324	0	0	0	262 324
ŠKD ZŠ Orešie		58 920	20 592	79 512	0	0	0	79 512
ŠKD ZŠ spolu		742 660	259 560	1 002 220	0	0	0	1 002 220
09.6.0.3	Školské stravovanie							
ŠJ pri ZŠ Fándlyho		109 134	38 142	147 276	0	0	0	147 276
ŠJ pri ZŠ Kupeckého		91 693	32 047	123 740	0	0	0	123 740
ŠJ pri ZŠ Na Bielenisku		120 240	42 024	162 264	0	0	0	162 264
ŠJ pri ZŠ Orešie		34 685	12 123	46 808	0	0	0	46 808
ŠJ pri ZŠ spolu		355 752	124 336	480 088	0	0	0	480 088
09 111	MŠ Orešie	193 218	67 530	260 748	31 500	0	31 500	292 248
09 601	ŠJ pri MŠ Orešie	26 997	9 435	36 432	0	0	0	36 432
09.5.0	ZUŠ	705 013	246 402	951 415	18 000	0	18 000	969 415
	odstupné a odchodné 2024 OK							82 378
	SPOLU OK			5 437 788	206 430	9 080	215 510	5 653 298
	SPOLU OK s odchodným a odstupným							5 735 676

Príloha 3: Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov 2024-2026

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

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

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

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

	2024 R	2025 R	2026 R	
Stará radnica - rekonštrukcia toaliet v podbrání	20 000	0	0	Modernizácia toaliet - obklady, dlažba, zariadenie predmety
Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	220 000	0	0	Realizácia rekonštrukcie do 06/2024, z r. 2023 zazmluvnené vo výške 151 148 €. Mesto žiadalo grant v r. 2023 vo výške 176 030 € z Obnovme si svoj dom, Podprogram 1.1: Obnova kultúrnych pamiatok, celkový rozpočet 185 988 €, spolufinancovanie 9958 € - grant zatiaľ nie je vyhodnotený
PD Holubyho 22	50 000	0	0	PD pre dokončenie objektu
12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2024 R	2025 R	2026 R	
Výdavky programu	582 000	710 000	0	
PD - Zóna Pezinok centrum	170 000	0	0	PD (100 000 €) + súťaž návrhov (70 000 €), z r. 2023 zazmluvnené 18 000 € overovacia štúdia a zadanie + 9 600 € zabezpečenie architektonickej súťaže + 10 620 € geodetické zameranie
Modernizácia detských ihrísk	25 000	100 000	0	Doplnenie herných prvkov, v r. 2024 rekonštrukcia detského ihriska v Zámockom parku
PD - Modernizácia Domu kultúry	80 000	0	0	Modernizácia celého objektu na zvýšenie energetickej hospodárnosti.
Dom kultúry - modernizácia pôvodných okien	100 000	100 000	0	Modernizácia časti nevymenených okien a vchodových dverí
Dom kultúry - lokálna modernizácia interiérových priestorov - poplatok za rozvoj	35 000	0	0	10 000 € WC pri malej sále, 15 000 € dve šatne pre účinkujúcich (obklady, podlahy, sprchovací kút, umývadlá, zrkadlá), 10 000 € sprevádzkovanie kancelárie na 3.NP
Dom kultúry - Obnova premietacej digitálnej technológie – spolufinancovanie - poplatok za rozvoj	58 000	0	0	Grant 40 000 € schválený, celková cena 98 000 €, naše spolufinancovanie 58 000 €
Dom kultúry -- Obnova premietacej digitálnej technológie - Grant zazmluvnený	40 000	0	0	Audiovizuálny fond - celková cena 98 000 €, naše spolufinancovanie 58 000 € - Grant zazmluvnený príde v r. 2024
PD - workout	5 000	50 000	0	Nové workoutové ihrisko
PD pre UR rozšírenie hlavného cintorína na Seneckej ul.	30 000	0	0	Na pozemkoch v správe Lesy SR
PD - Obnova domu smútku na cintoríne Grinava	4 000	0	0	PD - obnova domu smútku na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
Rekonštrukcia domu smútku - hlavný cintorín	0	400 000	0	Rekonštrukcia a rozšírenie domu smútku
Obnova domu smútku na cintoríne Grinava - realizácia	0	60 000	0	Realizácia - obnova domu smútku - prestrešenie - na cintoríne Grinava v rovnakom rozsahu ako je rozšírený dom smútku na Cajle
Výstavba umových stien na všetkých 3 cintorínoch	25 000	0	0	Realizácia
Zabezpečenie mobiliáru pre akcie v meste (stany, prenosné stánky)	10 000	0	0	Nákup mobiliáru.
Spolu	4 799 601 €	1 279 484 €	343 484 €	
Granty	287 622	0	0	
Financie mesta z poplatku za rozvoj	473 000	0	0	
Financie mesta z Envirofondeu	167 744	0	0	
Financie mesta z rezervného fondu	3 871 235	1 152 336	0	
Financie mesta z bežných príjmov	0	127 148	343 484	
Spolu	4 799 601	1 279 484	343 484	