



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

JUDr. Roman Mács
primátor mesta Pezinok

Vyvesený na webstránke a úradnej tabuli mesta Pezinok od 03.06.2024 do 19.06.2024.
Závěrečný účet za rok 2023 bol schválený uznesením MsZ č. 112/2024 zo dňa 20.06.2024 bez výhrad.

OBSAH:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mesto zostavilo rozpočet v súlade so zákonmi:

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

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

údaje sú v €

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

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

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

Plnenie bežného rozpočtu

údaje sú v €

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

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

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

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

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

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

Plnenie kapitálového rozpočtu

údaje sú v €

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

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

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

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

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

ZŠ Orešie – rekonštrukcia kotolne + PD	130 000	KZ 46 -rezervný fond
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	30 000	KZ 111 – štátny rozpočet
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	35 000	KZ 46 -rezervný fond
ZŠ Fándlyho – modernizácia športovej infraštruktúry	178 357	KZ 71 – poplatok za rozvoj
ZŠ Fándlyho – modernizácia športovej infraštruktúry	365 300	KZ 111 – štátny rozpočet
ZŠ Fándlyho – vybudovanie športového areálu	5 000	KZ 46 -rezervný fond
ZŠ – fotovoltaika + PD	185 000	KZ 46 -rezervný fond
ZUŠ – PD + zastabilizovanie krovu	31 100	KZ 46 -rezervný fond
CVČ – sociálne zariadenie	2 000	KZ 46 -rezervný fond
I-Cloudové riešenie, SIEM Security	215 000	KZ 46 -rezervný fond
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	15 000	KZ 46 -rezervný fond
ÚP – zón	40 000	KZ 46 -rezervný fond
Vysporiadanie pozemkov cyklochodník Pezinok – Limbach	200 000	KZ 46 -rezervný fond
Grundfeld kúria – PD + rekonštrukcia	74 000	KZ 46 -rezervný fond
PD – rôzne + Pumptrack, Hasičská zbrojnica, križovatky	76 500	KZ 46 -rezervný fond
Rekonštrukcia verejného osvetlenia + PD	75 000	KZ 71 – poplatok za rozvoj
Vinohradnícka krajina – PD + realizácia	15 000	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia detských ihrísk – herné zostavy	15 000	KZ 71 – grant SPP
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice + PD	110 000	KZ 46 -rezervný fond
Modernizácia detských ihrísk – herné zostavy Muškát	54 000	KZ 46 -rezervný fond
Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	150 000	KZ 46 -rezervný fond
Transfer MPS na nákup 2x úžitkové vozidlo	50 000	KZ 46 -rezervný fond
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 110 617	

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

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

Plnenie rozpočtu finančných operácií

údaje sú v €

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

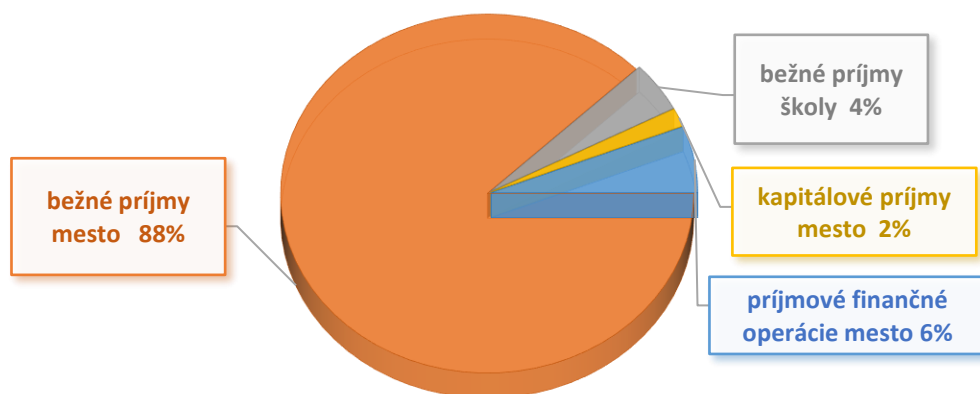
Príjmové finančné operácie tvorili:

	v eurách
- prostriedky z predchádzajúcich rokov	565 919,45 €
- prevody z fondov	1 401 284,15 €
- SPOLU	1 967 203,60 €

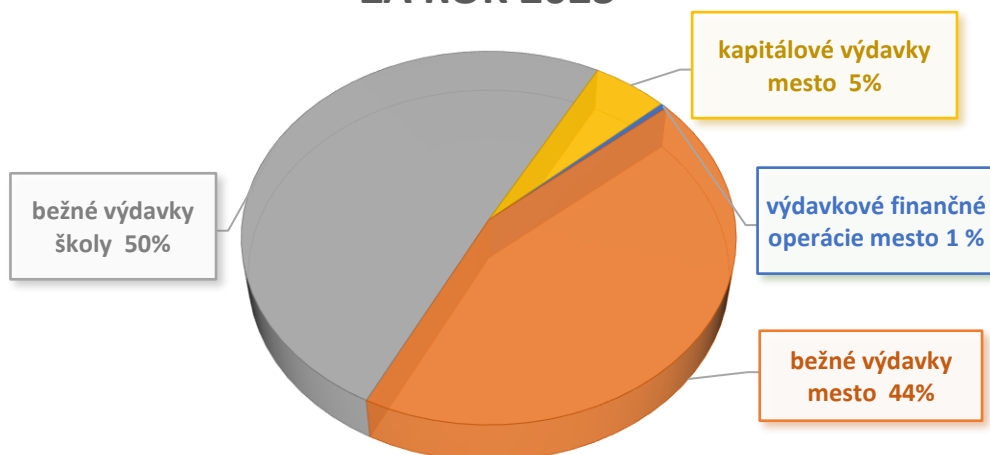
V rámci výdavkových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

	v eurách
- na splátky istín	141 446,75 €
- SPOLU	141 446,75 €

PLNENIE PRÍJMOV MESTA PEZINOK ZA ROK 2023



PLNENIE VÝDAVKOV MESTA PEZINOK ZA ROK 2023



1.PRÍJMY

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

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

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

1.2. Bežné príjmy (EK 100, 200, 300)

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

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

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

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

1.1.1. Daňové príjmy (EK 100)

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

Daňové príjmy mesta Pezinok k 31.12.2023

údaje sú v €

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

Výnos dane z príjmov fyzických osôb (EK 110)

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

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

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

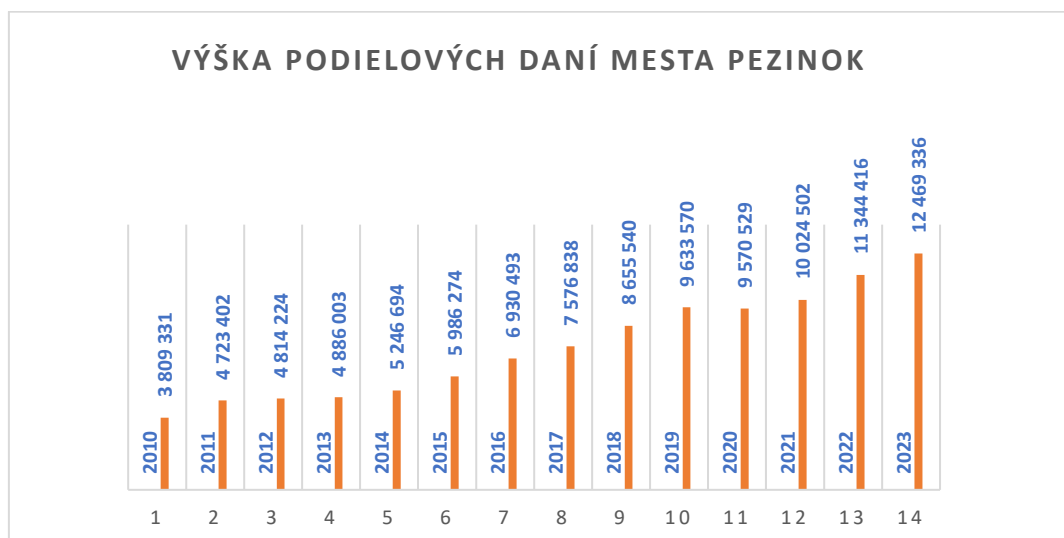
Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch mesta (bez príjmov škôl) je 43,32 %, na celkových príjmoch mesta (bez príjmov škôl) 39,84 %.

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

údaje sú v €

Mesiac	Plnenie podielových daní 2022 v €	Plnenie podielových daní 2023 v €	Rozdiel v EUR 2023-2022	Rozdiel v % 2023/2022
január	1 250 643,00	1 447 156,00	196 513,00	115,71%
február	1 074 979,00	1 317 687,00	242 708,00	122,58%
marec (vrátane ročného zúčtovania)	972 642,76	1 052 426,34	79 783,58	108,20%
apríl	947 536,00	1 772 510,00	824 974,00	187,07%
máj	410 406,00	292 472,00	- 117 934,00	71,26%
jún	835 329,00	661 045,00	- 174 284,00	79,14%
júl	1 119 204,00	1 122 988,00	3 784,00	100,34%
august	954 109,00	959 315,00	5 206,00	100,55%
september	909 631,00	924 511,00	14 880,00	101,64%
október	994 912,00	962 542,00	- 32 370,00	96,75%
november	956 828,00	980 748,00	23 920,00	102,50%
december	918 196,00	975 936,00	57 740,00	106,29%
SPOLU	11 344 415,76	12 469 336,34	1 124 920,58	109,92%

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



Daň z nehnuteľností (EK 120)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Daň za psa (EK 130)

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

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

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

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

Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

Daň za predajné automaty (EK 130)

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

Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

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

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

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

Daň za ubytovanie (EK 130)

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

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

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

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

Poplatok za rozvoj (EK 130)

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

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

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



1.1.2. Nedaňové príjmy (EK 200)

Nedaňové bežné príjmy mesta k 31.12.2023

údaje sú v €

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

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK 210)

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

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

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

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

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

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

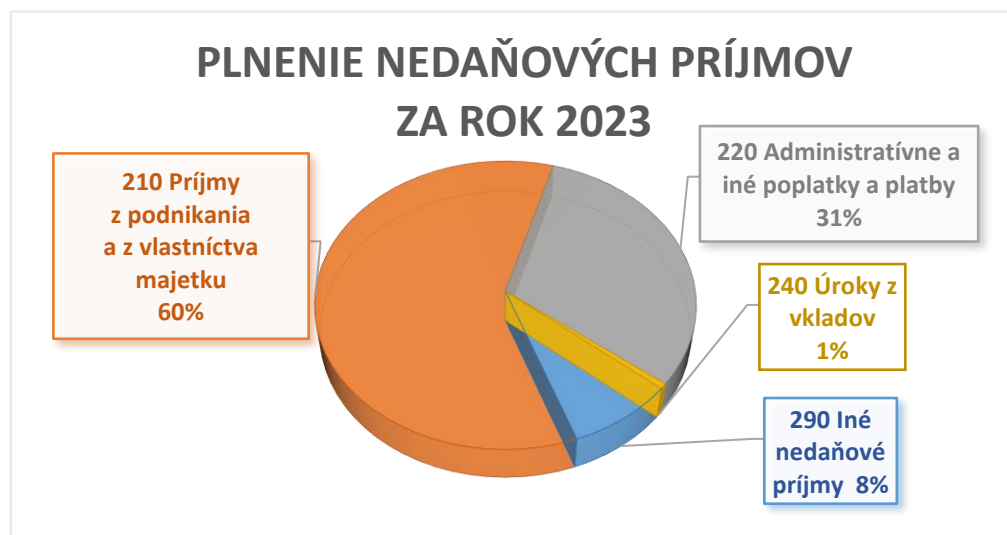
Z poplatku za znečisťovanie ovzdušia malo mesto príjem vo výške 3 395,82 €. Ide o príjem od malých znečisťovateľov ovzdušia – zákonná povinnosť.

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

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

Iné nedaňové príjmy (EK 290)

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



1.1.3. Granty a transfery (EK 300)

Granty a transfery mesta Pezinok k 31.12.2023

údaje sú v €

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

Granty (311)

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

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

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

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

Transfery v rámci verejnej správy (312,315)

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

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

Dotácia	Skutočnosť rok 2023 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	8 196,54
Na prenesený výkon Stavebný úrad a pozemné komunikácie	38 744,79
Na prenesený výkon ŠFRB	14 899,32
Na školský úrad	60 366,00
Na matriku	24 012,13
Na register adries	229,20
Na životné prostredie – povodne	2 748,49
Na Nocľaháreň	53 344,27

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

Na Zariadenie opatrovateľskej služby	141 635,14
Príspevok ŠKD pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia	28 693,00
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	115 818,29
Na prenesené kompetencie školstvo	6 389 284,00
Asistenti Metodicko-pedagogické centrum	281 598,45
Plán obnovy a odolnosti SR - edukačné publikácie, podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a projekty	106 307,00
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, školu v prírode, lyžiarske kurzy	697 025,02
SPOLU	7 962 901,64

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

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

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

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

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

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

1.2.Kapitálové príjmy (EK 230, 320)

Kapitálové príjmy mesta Pezinok k 31.12.2023						údaje sú v €
Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2023	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200	Nedaňové príjmy kapitálové	0,00	40 320,00	40 320,00	35 559,35	88,19%
233001	Z predaja pozemkov	0,00	40 320,00	40 320,00	35 559,35	88,19%
300	Granty a transfery kapitálové	450 300,00	272 793,00	723 093,00	507 889,08	70,24%
321	Granty kapitálové	15 000,00	2 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
322	Transfery v rámci verejnej správy kap.	435 300,00	270 793,00	706 093,00	490 889,08	69,52%
322001	Zo štátneho rozpočtu	435 300,00	168 049,00	603 349,00	388 145,98	64,33%
322002	Zo štátneho účelového fondu	0,00	87 744,00	87 744,00	87 743,10	100,00%
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu		450 300,00	313 113,00	763 413,00	543 448,43	71,19%

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

V roku 2023 boli mestu poskytnuté kapitálové granty a transfery:

projekt „Pumptrack“ suma 168 048,16 €,

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

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

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

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

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

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

Plnenie bolo vo výške 70,24 % upraveného rozpočtu.

1.3.Príjmové finančné operácie (EK 400, 500)

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

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

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

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

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

- nevyčerpaná dotácia na stravu v sume 25 120,20 €
- nevyčerpaná dotácia na Referendum 2023 v sume 12 142,26 €
- nevyčerpaná dotácia na nocľaháreň v sume 2 268,49 €
- nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v sume 3 914,67 €
- nevyčerpané prostriedky – školstvo pre deti z Ukrajiny v sume 8 999,36 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo v sume 208 143,30 €
- nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ, ZŠ v sume 152 783 €
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj rokov 2017-2021 v sume 143 626,51 €
- nevyčerpaný finančný príspevok z Engie v sume 5 729,59 €
- nevyčerpaný finančný príspevok zo L.U.C.H. – v sume 1 492,10 €
- nevyčerpaný finančný príspevok z Nadácie TV Markíza v sume 1 699,96 €

2.VÝDAVKY ROZPOČTU

Výdavky mesta Pezinok (bez školstva) podľa funkčnej klasifikácie

údaje sú v €

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

2.1.Bežné výdavky (EK 600)

Bežné výdavky mesta Pezinok podľa EK

údaje sú v €

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

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

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

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

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

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

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

K 31.12.2023 bolo dlhodobo neobsadených 7 pracovných pozícií.

Hlavný kontrolór bol vymenovaný od 01.12.2023

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

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

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

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

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 6 895 159 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 334 763,01 €, čo je 62,87 % plnenie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, školenia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, údržba a služby IT, nájomné a ostatné tovary a služby, činnosť denných centier.

Príspevok na rekreáciu sa čerpal v sume 8 962,65 €, čo je 44,81 % plnenie z rozpočtu 20 000 €.

Upravený rozpočet na Vinobranie bol vo výške 71 323 €, čerpanie bolo v sume 52 198,76 €.

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

Bežné transfery (EK 640)

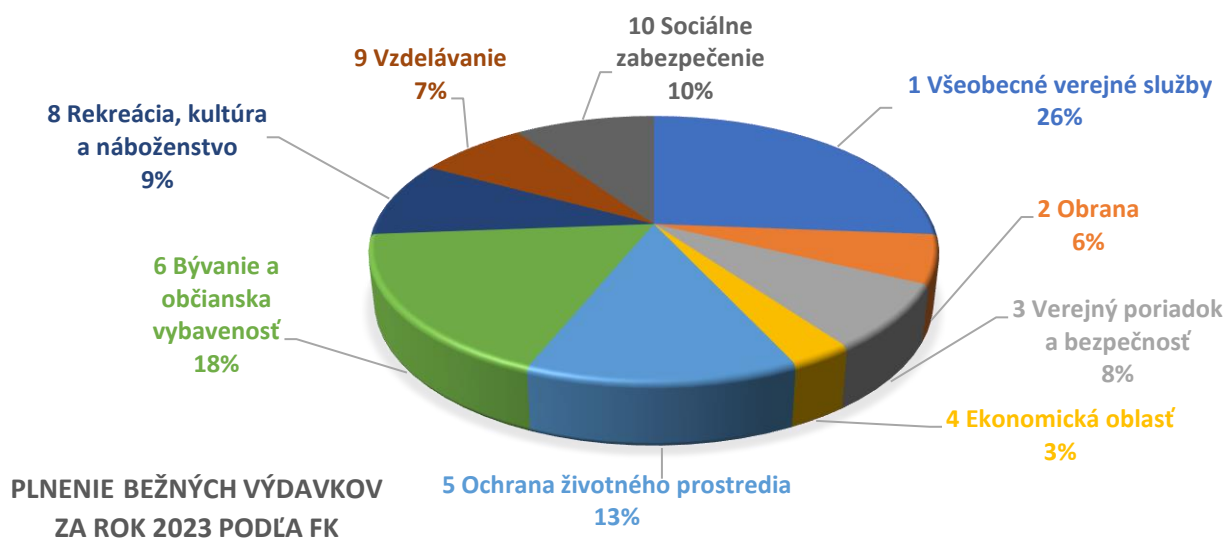
Z rozpočtovaných výdavkov 5 519 812 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 4 049 978,15 €, čo je 73,37 % čerpanie voči upravenému rozpočtu. Súčasťou tejto ekonomickej položky sú príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru, sociálnu pomoc, životné prostredie, pre TV PEZINOK, s.r.o., transfery súkromným a cirkevným školám a škôlkam, finančný príspevok zamestnancom na stravovanie, nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrámi, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách, transfer príspevku pre fyzické a právnické osoby za ubytovanie utečencov z Ukrajiny.

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

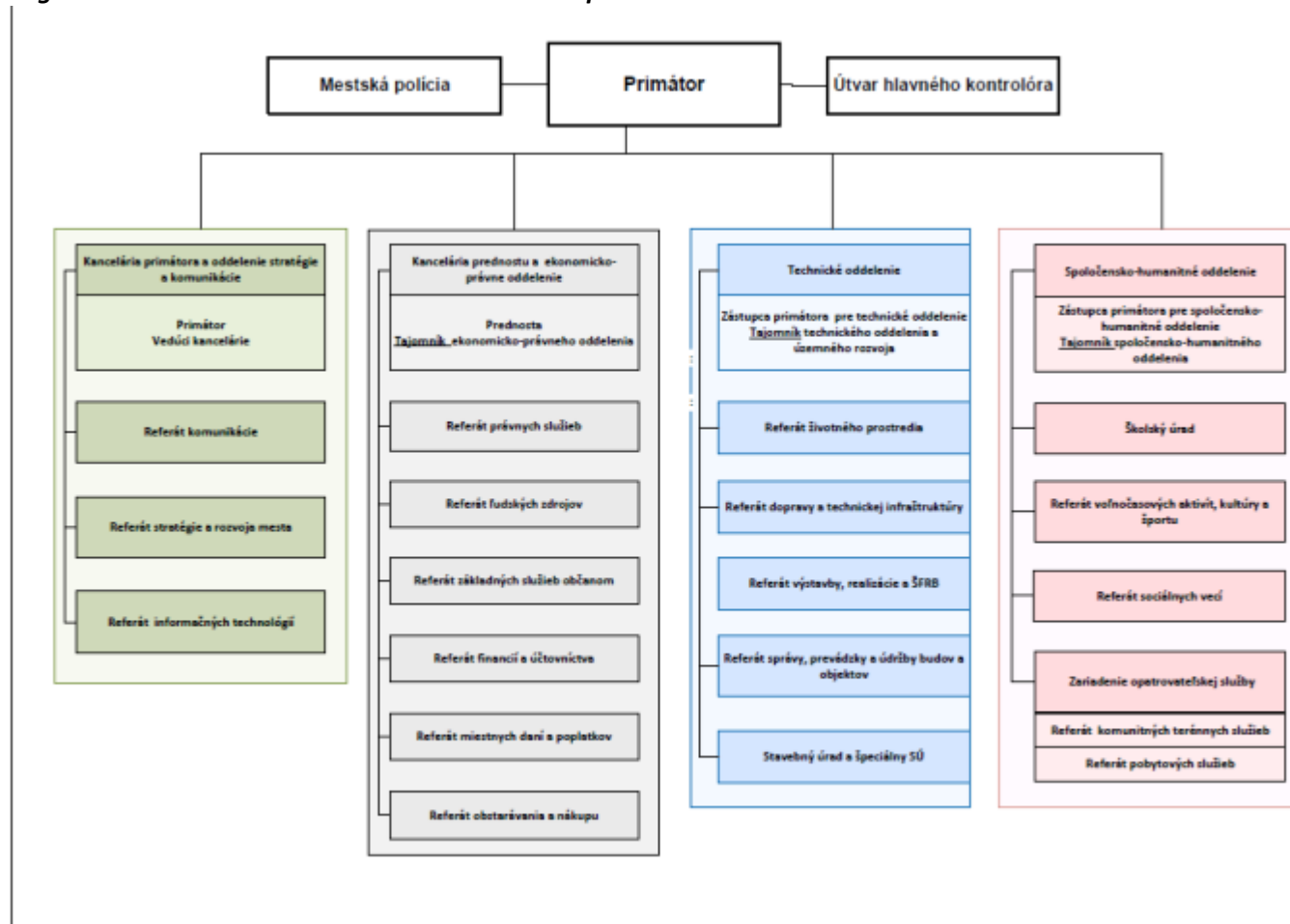
Na splátky úrokov z úverov bolo skutočné čerpanie vo výške v sume 15 082,20 €, čo predstavuje 83,05 % z rozpočtovanej sumy 18 160 €.

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2023

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



Organizačná štruktúra Mestského úradu Pezinok platná do 31.12.2023:



2.2.Kapitálové výdavky (EK 700)

Kapitálové výdavky podľa FK a EK k 31.12.2023

údaje sú v €

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

716	Mestské dopravné cyklotrasy-cykloprava	50 000	-	33 000	17 000	200,00	1,18%
717	Cintorín - realizácia chodníka	0		4 000	4 000	3 364,70	84,12%
717	Rekonštrukcia povrchov chodníkov	270 000	-	93 000	177 000	176 466,72	99,70%
717	Spevnené plochy pre e-bike po meste	10 000		0	10 000	7 652,83	76,53%
7xx	Nezrealizované investície	598 860	-	321 770	277 090	0,00	0,00%
0510	Nakladanie s odpadmi	100 000		167 744	267 744	0,00	0,00%
7xx	Nezrealizované investície	100 000		167 744	267 744	0,00	0,00%
0540	Ochrana prírody a krajiny	15 000	-	13 500	1 500	0,00	0,00%
7xx	Nezrealizované investície	15 000	-	13 500	1 500	0,00	0,00%
0620	Rozvoj obcí	549 500		314 925	864 425	416 663,53	48,20%
713	Elektrický informačný kiosk	0		17 515	17 515	1 686,00	9,63%
713	Klimatizácia Radničné nám. 9	18 000		0	18 000	17 979,00	99,88%
714	Dodávka do 3,5 t + 2x Multikára + zametač/odhŕňač na chodníky (MPS)	0		203 500	203 500	201 009,20	98,78%
716	Rôzne PD + rekonštrukcia výmenníkovej stanice	60 000		0	60 000	16 126,00	26,88%
716	Požiarňa zbrojnica	1 500		0	1 500	150,00	10,00%
716	Geopark	20 000		0	20 000	7 000,00	35,00%
716+717	Dom Jána Kupeckého - PD+ rekonštrukcia	106 000		109 500	215 500	6 854,40	3,18%
716+717	Byt. dom Zumberská - riešenie zavlhnutia objektu	55 000		8 000	63 000	57 858,92	91,84%
716+717	Autobusové zástavky – PD +realizácia	60 000		0	60 000	24 300,13	40,50%
717	Modernizácia detských ihrísk -	69 000		910	69 910	69 906,00	99,99%
717	Elektrická rozvodná skriňa č.23- Radničné nám.	0		8 000	8 000	6 417,07	80,21%
717	Rekonštrukcia výmenníkovej stanice	100 000	-	50 000	50 000	7 376,81	14,75%
7xx	Nezrealizované investície	60 000		17 500	77 500	0,00	0,00%
0640	Verejné osvetlenie	75 000		7 500	82 500	40 476,00	49,06%
713	Zariadenie na vytýčenie siete verej. osvetlenia a diagnostiku poruchy verejného osvetlenia	0		7 500	7 500	7 356,00	98,08%
716	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	5 000		30 000	35 000	33 120,00	94,63%
7xx	Nezrealizované investície	70 000	-	30 000	40 000	0,00	0,00%
0810	Rekreačné a športové služby	778 157		568 769	1 346 926	323 681,86	24,03%
713	Priekopový mulčovač (MPS)	0		3 720	3 720	3 720,00	100,00%
713	Technologické vybavenie let. kúpaliska - chemická úprava vody + elektroinštalácia	0		10 000	10 000	9 947,59	99,48%
716+717	Výbudovanie osvetlenia na FS Cajla - PD+ realiz.	42 500		33 000	75 500	400,00	0,53%
716+717	Letné kúpalisko - PD + rekonštrukcia fólia	0		212 000	212 000	5 892,00	2,78%
716+717	Pumptrack - PD + realizácia	5 000		359 049	364 049	188 833,58	51,87%
717	Riešenie havarijnej situácie - tribúna PŠC Pezinok + bufet	0		58 000	58 000	56 889,79	98,09%
717	Plaváreň - rekonštrukcia	0		40 000	40 000	24 975,20	62,44%
717	Cyklonabíjaci stojan s prístreškom	0		35 000	35 000	33 023,70	94,35%
7xx	Nezrealizované investície	730 657	-	182 000	548 657	0,00	0,00%
0820	Kultúrne služby	324 000	-	24 000	300 000	41 635,27	13,88%
716	Grünfeld kúria	20 000	-	10 000	10 000	960,00	9,60%
717	Grünfeld kúria - rekonštrukcia	0		54 000	54 000	40 675,27	75,32%
7xx	Nezrealizované investície	304 000	-	68 000	236 000	0,00	0,00%
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	33 000		-	33 000	17 580,00	53,27%
713	Cintoríny - ozvučenie - Pezinok, Grinava, Cajla	0		20 000	20 000	13 080,00	65,40%
716	Dom smútku - Pezinok - overovacia štúdia, PD	25 000	-	16 000	9 000	4 500,00	50,00%
7xx	Nezrealizované investície	8 000	-	4 000	4 000	0,00	0,00%

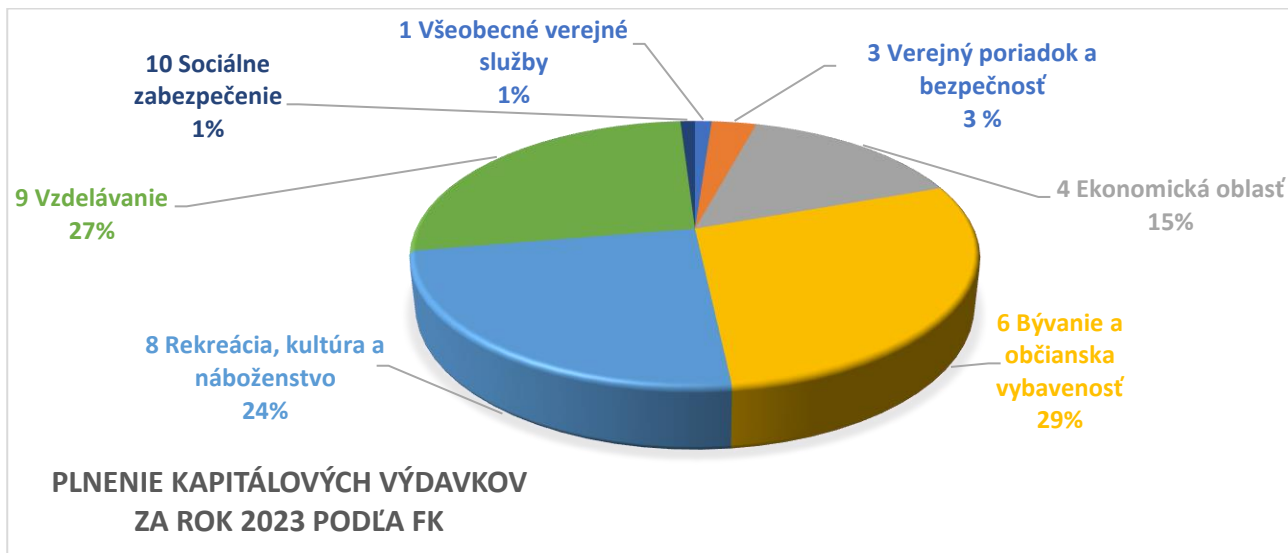
09111	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	175 000	26 000	201 000	135 724,38	67,52%
716+717	MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne + PD	5 000	142 000	147 000	102 006,38	69,39%
717	MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti	50 000	- 16 000	34 000	33 718,00	99,17%
7xx	Nezrealizované investície	120 000	- 100 000	20 000	0,00	0,00%
09211	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	612 000	- 245 000	367 000	250 622,21	68,29%
716	Rôzne PD - ZŠ Orešie, Fándlyho, Kupeckého	20 000	110 000	130 000	80 040,00	61,57%
717	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia spevnených plôch	172 000	- 45 000	127 000	126 057,00	99,26%
717	Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	60 000	0	60 000	44 525,21	74,21%
7xx	Nezrealizované investície	360 000	- 310 000	50 000	0,00	0,00%
0950	Vzdelávanie	33 100	4 600	37 700	35 079,69	93,05%
716+717	ZUŠ - zastabilizovanie krovu a rekonštrukcia stropov + PD	31 100	4 600	35 700	35 079,69	98,26%
7xx	Nezrealizované investície	2 000	0	2 000	0,00	0,00%
09601	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	0	3 396	3 396	3 396,00	100,00%
713	Školská jedáleň – nákup zariadení – MŠ Bystrická	0	3 396	3 396	3 396,00	100,00%
1020	Sociálne zabezpečenie - staroba	5 000	0	5 000	3 770,00	75,40%
716	Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) - rekonštrukcia a prístavba ambulatnej starostlivosti	5 000	- 2 800	2 200	970,00	44,09%
717	ZOS -rekonštrukcia vykurovacieho systému	0	2 800	2 800	2 800,00	100,00%
Spolu kapitálové výdavky		4 110 617	401 641	4 512 258	1 579 312,69	35,00%

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

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

V kapitálových výdavkoch neboli zrealizované najväčšie investičné akcie:

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



2.3. Výdavkové finančné operácie (EK 800)

Výdavkové finančné operácie podľa FK a EK

údaje sú v €

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

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

Splátky istín z prijatých úverov rok 2023

údaje sú v €

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

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

AKTÍVA	PS k 01.01.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
dlhodobý nehmotný majetok	526 814,92	490 321,91
dlhodobý hmotný majetok	42 151 142,87	42 078 348,56
dlhodobý finančný majetok	8 164 617,83	8 164 617,83
neobežný majetok	50 842 575,62	50 733 288,30
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 773 232,20	7 560 755,42
dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
krátkodobé pohľadávky	552 429,50	794 892,68
finančné účty	7 078 436,64	8 850 213,84

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

obežný majetok	15 404 098,34	17 205 861,94
časové rozlíšenie	53 161,69	42 374,48
spolu majetok	66 299 835,65	67 981 524,72
PASÍVA	PS k 01.01.2023 v €	KZ k 31.12.2023 v €
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	56 707 307,97	57 312 152,92
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	654 467,27	2 266 415,36
vlastné imanie	57 361 775,24	59 578 568,28
rezervy	155 766,10	186 729,44
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	381 947,54	1 055 289,92
dlhodobé záväzky	454 229,82	412 916,11
krátkodobé záväzky	634 270,61	415 587,22
bankové úvery a výpomoci	834 372,08	197 660,48
z toho - prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	528 107,00	0,00
záväzky spolu	2 460 586,15	2 268 183,17
časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	6 477 474,26	6 134 773,27
vlastné imanie a záväzky	66 299 835,65	67 981 524,72

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

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

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

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

Účet 019 10 Nebol žiadny nákup zaradený do majetku.

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

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

ZŠ Kupeckého 74 - rekonštrukcia spevnených plôch (zámková dlažba)

126 057€

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

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

Bytový dom Zumberská 1-technické zhodnotenie sanácia vlhkosti v objekte

57 858,92 €.

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

7 245,69€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2023

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2022 v €	Zostatok k 31.12.2023 v €
Dlhodobé pohľadávky:	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky z toho:	1 118 188,16	1 174 202,37
318 – pohľadávky z nedaňových príjmov:	688 343,58	657 465,15
-za pokuty MsP, SÚ, ObÚ, ostatné	15 627,02	13 675,43
-za nájom pozemkov a reklamných zariadení	31 326,19	35 178,30
-za nájom NP	97 532,93	56 725,65
-výťažky lotérií	4 659,99	38 587,09
-za refakturáciu	5 486,99	7 240,16
-za inzerciu	3 358,18	775,28
-za znečisťovanie ovzdušia	468,32	1 593,32
-Glejovka	3 357,02	3 357,02
-za sociálne služby	19 870,58	14 728,08
- za KO a DSO	447 223,63	408 081,51
-za hrobové miesta	963,00	0,00
-pohľadávky za poplatok za rozvoj	53 998,00	68 269,00
- za ostatné nedaňové príjmy	4 471,73	9 254,31
319 – pohľadávky z daňových príjmov:	421 364,42	409 710,98
- na dani z nehnuteľnosti	375 718,68	360 978,85
- za ostatné daňové príjmy	45 645,74	48 732,13
314 – poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	19 968,33
315 – ostatné pohľadávky	8 480,16	29 808,89
335 – pohľadávky voči zamestnancom	0,00	76,83
372 – transfery mimo verejnej správy	0,00	56 992,00
378 – iné pohľadávky	0,00	180,19

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

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

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

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

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

Záväzky mesta Pezinok k 31.12.2023

Záväzky	Zostatok k 31.12.2022 v €	Zostatok k 31.12.2023 v €
Dlhodobé záväzky z toho:	454 229,82	412 916,11
- záväzky zo sociálne ho fondu	17 135,18	9 404,41
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	437 094,64	403 511,70
- záväzky z investičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách zo ŠFRB	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky z toho:	634 270,61	415 587,22
- záväzky voči dodávateľom	229 886,04	128,74
- záväzky voči zamestnancom	169 976,28	191 398,70

- záväzky voči poisťovniam	103 366,38	120 716,87
- záväzky voči daňovému úradu	22 098,21	26 792,54
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00	0,00
- ostatné záväzky + prijaté preddavky + iné záväzky	108 943,70	76 550,37

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

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2023 v €

	Kód banky	Banka	Poznámka	Stav účtu k 1.1.2023	Zostatok k 31.12.2023
Pokladnica				7 584,67	6 073,88
Ceniny				1 440,00	0,00
Bankové účty:				7 069 382,27	8 844 139,96
6602006001	5600	Prima banka	Bežný účet	609 562,31	704 884,40
6602004444	5600	Prima banka	Rezervný fond	1 498 953,31	883 119,06
6602004006	5600	Prima banka	Poplatok za rozvoj	581 186,66	581 186,66
6602005033	5600	Prima banka	Nájom cintorínske miesta	60 163,16	74 202,16
6602003003	5600	Prima banka	Dotčný	101 081,79	178 045,38
6602007004	5600	Prima banka	Školstvo	280 409,01	275 505,16
6602002019	5600	Prima banka	Školstvo	120 752,68	104 261,86
6602009018	5600	Prima banka	Školstvo	309 928,90	477 294,30
6602009034	5600	Prima banka	Grantový-projekt Cyklochodník	39,81	581,31
6602006036	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Kupeckého	52,29	0,00
6602003038	5600	Prima banka	ZŠ Fándlyho športovisko	0,00	190 097,82
6602007039	5600	Prima banka	Grant prístrešky	0,00	11 825,08
6602001040	5600	Prima banka	Grant Pumptrack	0,00	4 813,38
22727-112	0200	VÚB	Bežný	1 191 144,42	1 547 181,24
11690022727	0200	VÚB	Sociálny fond	14 732,55	6 432,17
3094668258	0200	VÚB	Poplatok KO PO	806 936,49	1 416 904,42
5161245466	0900	SLSP	Transparentný účet	126,00	236,00
5206239802	0900	SLSP	PKC	0,00	37 953,27
0019190887	0900	SLSP	Exekučný účet	445 769,41	495 906,32
2641710001	1100	Tatra banka	Poplatok KO FO + chaty	1 048 543,4	1 853 709,97
SPOLU				7 078 406,94	8 850 213,84

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Počiatkový stav úverov k 1.1.2023 bol 773 432,23 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2023 je 632 388,88€. Úverová zadlženosť na 1 obyvateľa k 31.12.2023 bola vo výške 25,87 €, k 31.12.2022 bola vo výške 31,36 €.

Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

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

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

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

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

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

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

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

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

Prehľad úverov mesta Pezinok

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

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

Východiskové údaje:

A.

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

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

B.

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

C.

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

	Rok 2022	Rok 2023	Obmedzenie zákonom
a) Dlh obce	$C\ 2022 / A\ BP\ 2021 \times 100 = 3,5838\ %$	$C\ 2023 / A\ BP\ 2022 \times 100 = 0,7833\ %$	< 60%
b) Dlhová služba	$B\ 2022 / A\ upravené\ BP\ 2021 \times 100 = 1,4733\ %$	$B\ 2023 / A\ upravené\ BP\ 2022 \times 100 = 0,8886\ %$	< 25%

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

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

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

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

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

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

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

Názov rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Sídlo rozpočtovej organizácie/ príspevkovej organizácie/ inej právnickej osoby	Zmena: zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby	IČO, dôvod zmeny
ZŠ Fándlyho	Fándlyho 11, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062201
ZŠ Kupeckého	Kupeckého 74, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062171
ZŠ Na bielenisku	Na bielenisku 2, Pezinok	1.1.2002	IČO: 36062162
ZŠ a MŠ Orešie	Orešie 3, Pezinok	1.4.2002	IČO: 36063924
ZUŠ Eugena Suchoňa	M. R. Štefánika 5, Pezinok	1.4.2003	IČO: 30792746
MŠ Bystrická	Bystrická 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355443
MŠ gen. Pekníka	Gen. Pekníka 2, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355451
MŠ Svätoplukova	Svätoplukova 51, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355460
MŠ Vajanského	Vajanského 16, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355478
MŠ Za hradbami	Za hradbami 1, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355486

MŠ Záhradná	Záhradná 34, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355494
Centrum voľného času	Mladoboleslavská 3, Pezinok	1.1.2014	IČO: 42355508
Mestský podnik služieb	Trnavská 10, Pezinok	24.10.2003	IČO: 30853362
Mestské múzeum	M.R.Štefánika1, Pezinok	1.3.2003	IČO: 30792461
Pezinské kultúrne centrum	Holubyho 42, Pezinok	1.1.2008	IČO: 42129168
TV PEZINOK, s.r.o.	Holubyho 42, Pezinok	30.6. 1998	IČO: 35726032
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.	Hollého 2, Pezinok	6.6.2006	IČO: 36366277

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

PKC

Rozpočtové organizácie:

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

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

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

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

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

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

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

Príjem prenesených kompetencií bol navýšený na základných školách z dôvodu:

- navýšenia počtu žiakov od septembra 2023

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

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2023

(údaje sú v €)

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

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2023

(údaje sú v €)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- MŠ Záhradná, MŠ gen. Pekníka, MŠ Svätoplukova

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

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

Prerušenie prevádzky v čase jesenných prázdnin – 30.10. – 31.10.2023

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

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

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (MŠ)

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

- MŠ Záhradná 34

Prerušenie prevádzky pre vysokú chorobnosť – 22.12.2023

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

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

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

Príspevkové organizácie:

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

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

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

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

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

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

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

1. správa a údržba budov v zmysle zriaďovateľskej listiny:

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

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

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

3. ostatné činnosti:

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

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

Príjmy a výdavky PO k 31.12.2023

údaje sú v €

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

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Mestské múzeum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	4 014,58	3 646,60
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	4 014,58	3 646,60
501	Spotreba materiálu	06	4 191,14	7 381,32
502	Spotreba energie	07	3 193,79	4 838,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	240,00	240,00
512	Cestovné	10	9,10	9,20
513	Náklady na reprezentáciu	11	417,04	283,63
518	Ostatné služby	12	14 280,39	10 968,08
521	Mzdové náklady	13	52 964,41	53 679,71
524	Zákonné sociálne poistenie	14	17 773,25	18 142,88
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	2 580,22	2 905,98
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	57,18	57,84
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	21	0,00	917,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	10 857,97	10 857,99
568	Ostatné finančné náklady	23	0,00	315,25
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.23/	24	106 564,49	110 597,67

Pezinské kultúrne centrum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	196 568,19	136 459,28

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

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

Mestský podnik služieb – hlavná činnosť

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výroby	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	166 842,71	205 844,85
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	Tržby celkom /01+02+03-04/	05	166 842,71	205 844,85
501	Spotreba materiálu	06	114 485,84	138 955,32
502	Spotreba energie	07	71 569,46	136 603,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	89 381,85	98 172,86
512	Cestovné	10	3 780,27	4 252,54
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 358,38	933,88
518	Ostatné služby	12	112 517,51	99 715,74
521	Mzdové náklady	13	522 328,19	735 041,71
524	Zákonné sociálne poistenie	14	172 601,63	243 529,12
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	32 577,22	47 644,11
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 418,22	3 138,33
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	21	0,00	573,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	236 516,98	355 263,00
568	Ostatné finančné náklady	23	0,00	6 635,99
	Výrobné náklady celkom /r.06 až r.23/	24	1 359 535,55	1 870 460,25

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií - podnikateľská činnosť

Mestský podnik služieb

Číslo	Tržby a výrobné náklady	Číslo	Suma k 31.12.2022	Suma k 31.12.2023
-------	-------------------------	-------	-------------------	-------------------

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

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

Obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto Pezinok majetkový podiel:

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

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

Uznesením č. MsZ č. 1-185/2009 zo dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkom alebo nájomcom. Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu bol 3,50 €. Predmet nájmu bol Dodatkom č. 1 rozšírený o parkovacie plochy: parkovisko pred Kultúrnym domom a sčasti na Potočnej ulici, parkovisko na Holubyho ulici pri OC Plus a Dolnom kostole . Dodatkom č. 2 bola upravená výška nájomného na 1 000€ mesačne s účinnosťou od 1.1.2012. Dodatkom č. 3 bol predmet nájmu rozšírený o parkovacie plochy na ul. Kollárova a Štefánikova a dodatkom č. 4. bolo dohodou zmluvných strán stanovené nájomné vo výške 2 000€ mesačne. Dodatkom č. 5 bolo od 1.1.2016 zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne. Dodatkom č. 6 bolo na obdobie od 1.3.2020 do 31.12.2020 nájomné zvýšené na 8 000€ mesačne. Na základe uznesenia MsZ č. 1-002/2022 zo dňa 24.02.2022 bol vyhotovený Dodatok č. 7 na obdobie od 1.4.2022 do 31.12.2022, kde bolo nájomné zvýšené na 8 000€ mesačne. Dodatkom č. 8 na obdobie od 1.4.2023 do 31.12.2023, kde bolo nájomné zvýšené na 8 000€

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

mesačne. Odôvodnenie výšky nájomného na uvedené obdobie roka 2023: zohľadnený verejný záujem (vzhľadom na pravidlá transferového oceňovania).

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

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

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

E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Pezinok nemá založenú podnikateľskú činnosť.

F. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2023

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

- rezervný fond
- sociálny fond

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

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

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

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

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

Použitie rezervného fondu v roku 2023 (údaje sú v €):	1 401 284,15
na bežné výdavky*:	110 372,40
Všeobecný materiál - servisný stojan na bicykle s náradím a pumpou	1 560,00
Údržba mestských komunikácií, plošná oprava chodníkov	27 771,73
Riešenie havarijnej situácie v MŠ, ZŠ Fándlyho	43 145,82
Cestná doprava - vypracovanie plánu organizácie dopravy v meste	1 740,00
Štúdie a posudky v rámci verejnej zelene	1 043,40

Štúdie a posudky pre MŠ a ZŠ	33 500,00
Dotácia TV Pezinok- úhrada straty hospodárenia za rok 2022	1 611,45
na kapitálové výdavky:	1 181 903,75
Ortofotomapa	5 634,00
Klimatizácia Radničné nám. 9	17 979,00
Elektrický informačný kiosk	1 686,00
Ozvučenie cintorínov Pezinok, Cajla, Grinava	13 080,00
Elektrický veniec vianočný	3 008,40
Defibrilátory MsÚ	9 476,00
MPS - mulčovač + dodávka do 3,5 t + 2x multikára + zametač/odhrňáč	204 729,20
Rekonštrukcia letného kúpaliska - technológia + PD	15 839,59
Kamerové systémy a smart riešenia	16 554,25
Merač rýchlosti spolufinancovanie	1 287,50
Zariadenie na vytýčenie siete verej. osvetlenia a diagnostiku porúch	7 356,00
PD - okružné križovatky, rekonštr. chod., parkovísk, vozoviek	9 600,00
PD - spevnené plochy Bratislavská 92-126	2 460,00
PD - obnova lávky cez potok Saulak na Kupeckého ulici	7 434,00
PD - rekonštrukcia alebo výstavba park. plôch (parkovacia politika)	12 550,00
PD - Križovatka Komenského-Drevárska-Bratislavská	10 092,00
PD - Mestské dopravné cyklotrasy	200,00
PD - Nekryté parkovisko priľahlé k cintorínu s dopravným napojením	10 740,00
PD - Hasičská zbrojnica	150,00
PD - rôzne + rekonštrukcia výmenníkovej stanice	16 126,00
PD - GEOPARK	7 000,00
PD - rekonštrukcia dom Jána Kupeckého	6 854,40
Pumptrack - realizácia + PD (spolufinancovanie)	20 785,42
PD - vybudovanie osvetlenia na FS Cajla	400,00
Grünfeld - rekonštrukcia + PD	41 635,27
Dom smútku hlavný cintorín - overovacia štúdia, PD	4 500,00
MŠ Vajanského - rekonštrukcia kotolne	15 800,00
PD ZŠ Orešie/ZŠ Fándlyho/ZŠ Kupeckého	80 040,00
Cintorín - realizácia chodníka	3 364,70
Spevnené plochy pre e-bike po meste	7 652,83
Elektrická rozvodná skriňa - Radničné námestie	6 417,07
Vybudovanie cyklonabíjacieho stojana s prístreškom	18 023,70
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ - spolufinancovanie	26 350,29
Zariadenie opatrovateľskej služby - vybudovanie pergoly + PD	3 770,00
Rekonštrukcia povrchov chodníkov	176 466,72
Modernizácia detských ihrísk + herné zostavy Muškát (spolufin.)	54 906,00
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice	7 376,81
Zumberská - riešenie zavlhnutia objektu + PD	57 858,92
Riešenie havarijnej situácie - tribúna PŠC Pezinok + bufet	56 889,79
Plaváreň - rekonštrukcia	24 975,20
MŠ Cajlanská - sanácia vlhkosti	33 718,00
ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch	126 057,00
ZUŠ - zastabilizovanie krovu a rekonštrukcia stropov	35 079,69

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

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

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

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

Sociálny fond	Mesto (v €)
Počiatočný stav k 1.1.2023	14 732,55
Tvorba: prídelenie do SF	34 237,85
Použitie:	42 538,23
Konečný zostatok k 31.12.2023 (banka)	6 432,17

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

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

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

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

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

názov organizácie	účel použitia	suma poskytnutých finančných prostriedkov	suma skutočne použitých finančných prostriedkov
-------------------	---------------	---	---

TV Pezinok	príspevok zriaďovateľa	222 681,87	163 599,87
------------	------------------------	------------	------------

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2023

Údaje v €

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

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2023

Údaje v €

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Prenesený výkon štátnej správy na úseku (bežné transfery):</i>			
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	24 012,13	24 012,13
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	8 196,54	8 196,54
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	229,20	229,20
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	územné plánovanie a stavebný poriadok	38 744,79	38 744,79
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	bývanie (ŠFRB)	14 899,32	14 899,32
Ministerstvo vnútra SR	starostlivosť o životné prostredie – povodne	2 748,49	2 748,49
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálna služba (ZOS)	141 635,14	140 760,41
MPSVaR SR	Nocľaháreň	53 344,27	53 344,27
SPOLU		283 809,88	282 935,15
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na Referendum 2023 (prevod	20 602,26	20 602,26

	z roku 2022) + doplatok rok 2023		
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do NR SR 2023	18 756 ,38	18 756,38
Ministerstvo financií SR	Inflačná pomoc s energiami	319 058,33	319 058,33
Implementačná agentúra MPSVaR SR	Inflačná pomoc s energiami	10 182,83	10 182,83
Ministerstvo vnútra SR	náhrada výdavkov mesta Pezinok v súvislosti s utečencami z Ukrajiny	2 926,01	2 926,01
ÚPSVaR SR	na stravu a školské pomôcky	566 381,00	465 949,10
Implementačná agentúra	Príspevok - administratívny pracovník TSS	25 323,48	25 323,48
MPSVaR SR	na opatrovateľskú službu	236 810,18	236 810,18
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	náhrada výdavkov mesta Pezinok v súvislosti s utečencami z Ukrajiny	1 112 800,00	1 112 800,00
Ministerstvo vnútra SR	príspevok fyzickým a právnickým osobám za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	806 143,00	731 911,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	9 024,12	9 024,12
ÚPSVaR SR	Príspevok na začlenenie zdravotne znevýhodneného	1 775,07	1 775,07
Environmentálny fond	na odpadové hospodárstvo (prevod do roku 2024)	33 122,53	0,00
Audiovizuálny fond	dotácia (Kultúrny dom) prenos do roku 2024	1 957,00	0,00
MIRRI SR a MŽP SR	refundácia nákladov na životné prostredie	2 539,83	2 539,83
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	doplatok na bežné výdavky – cyklochodník Pezinok-Limbach	541,50	541,50
SPOLU		3 167 943,52	2 958 200,09
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Projekt "Pumptrack"	168 048,16	168 048,16
Ministerstvo dopravy SR	Projekt „Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ“	30 000,00	18 174,92
Fond na podporu športu	Projekt „Vybudovanie športového areálu – ZŠ Fándlyho“ (prevod do roku 2024)	190 097,82	0,00
Environmentálny fond	na kontajnerové stojiská (prevod do roku 2024)	87 743,10	0,00
SPOLU kapitálové transfery		475 889,08	186 223,08

Finančné usporiadanie voči vyššiemu územnému celku v r. 2023

Údaje v €

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

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2023

Údaje v €

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na činnosť a vzdelávanie DHZO	3 000,00	3 000,00

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

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

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

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

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie na zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 874,73 € boli vrátené vo februári 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

H. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

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

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

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

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

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

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

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

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na kultúru	Účel	Schválená suma v €
Tanečné centrum Charizma	projekt - Medzinárodný deň tanca 2023	1 000,00
ZO FSS OBSTRLEZE	činnosť - doplnenie aparatury a opotrebovaných krojov	1 200,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	projekt - Grinavanka FEST 2023 - VII. ročník festivalu dychových hudieb	1 350,00
OZ Dychová hudba Grinavanka	činnosť Občianskeho združenia Dychová hudba Grinavanka	1 100,00
Nezisková organizácia Barbora	projekt - Pezinský Permoník 2023	1 700,00
Živena, spolok slovenských žien	činnosť v roku 2023	500,00
ANIMATUS	činnosť - celoročne nácvik piesní slovenských a medzinárodných	1 000,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	činnosť - Aktivity a činnosť MBS v roku 2023	1 000,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	projekt - 6.ročník detskej banickej akadémie JUDr. Dušana Vilima	1 200,00
ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku	projekt - Festival Eugena Suchoňa, XV. Ročník	2 500,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	činnosť - vzdelávacie a literárne podujatia pre deti a dospelých čitateľov	900,00
OZ "Radosť" pri meste Pezinok	činnosť - doplnenie krojovej a technickej výbavy súboru	900,00
Vínna muška s.r.o.	činnosť - Víno pod hviezdami 2023	1 050,00
Quick Production SK, s.r.o	projekt - KONCERTY V PEZINKU	1 000,00
ART CHANCE, občianske združenie	projekt - Pezinské hudobné slávnosti	1 400,00
ZO SZPB brig. gen. Karola Pekníka Pezinok	činnosť - pietne spomienky, tematický zájazd, besedy	400,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok	projekt - Premeny	1 000,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok	projekt - Bodka za letom	1 300,00
SPOLU		20 500,00
Občianska iniciatíva Grinava OZ	projekt - Grinavský deň 2023	1 000,00
Umelecká loď OZ	projekt - Dežo Ursiny & Moyzesovo kvarteto 2023	650,00
Ján Pribula - sochy drevo	projekt - Vydanie monografie, sochárska tvorba	350,00
OZ Malokarp. banický spolok	projekt - stretnutie banských miest a obcí	110,00
Paramo, s.r.o	projekt - spoznávanie iných kultúr	250,00
Malokarpatské múzeum	činnosť 2023	1 000,00
Obstrléze folk. súbor senior	projekt - udržiavanie tradícií nášho národa	150,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		3 510,00
SPOLU dotácie pre oblasť kultúry		24 010,00

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na šport	Účel	Schválená suma v €
1.STK SLOVKARPATIA	činnosť v roku 2023	827,00
Autoklub Pezinok	činnosť v roku 2023	450,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť v roku 2023	720,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť v roku 2023	5 542,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	činnosť v roku 2023	1 000,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	činnosť v roku 2023	4 606,00
Karate-kickbox klub Pezinok	činnosť v roku 2023	6 837,00
Amatérsky hokejový klub Pezinok Grapes	činnosť v roku 2023	588,00
Amatérsky športový klub Pezinok - bežecké lyžovanie	činnosť v roku 2023	1 250,00
Amatérsky športový klub Pezinok-oddiel orient. behu	činnosť v roku 2023	1 280,00
Amatérsky športový klub Pezinok-oddiel cyklistiky	činnosť v roku 2023	746,00
Amatérsky športový klub Pezinok - bežecké lyžovanie	činnosť v roku 2023	635,00
OZ Rakeri	činnosť v roku 2023	450,00
Plavecký klub Pezinok,o.z.	činnosť v roku 2023	6 592,00
Taekwon-Do I.T.F. Pezinok	činnosť v roku 2023	1 265,00
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.	činnosť v roku 2023	1 270,00
ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o.z.	činnosť v roku 2023	5 653,00
PEZINSKÝ KLUB PETANQUE	činnosť v roku 2023	722,00
Klub šachu Pezinok	činnosť v roku 2023	1 191,00
Klub šachu Pezinok	činnosť v roku 2023	450,00
Lezecký klub SPIDER'S NOOK	činnosť v roku 2023	139,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok	činnosť v roku 2023	4 052,00
Basketbalový klub Pezinok	činnosť v roku 2023	3 306,00
Lyžiarsky klub Baba	činnosť v roku 2023	353,00
STYLES DANCE ACADEMY	činnosť v roku 2023	450,00
ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK-oddiel atletiky	činnosť v roku 2023	3 245,00
ŠPORTOVÝ KLUB TRIATLON PEZINOK-oddiel triatlonu	činnosť v roku 2023	2 246,00
CFK Pezinok - Cajla	činnosť v roku 2023	5 036,00
K.O. Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	900,00
HK'18 Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	900,00
HK'18 Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	2 862,00
K.O. Karpatský Sokol	činnosť v roku 2023	694,00
ŠK hádzanej Agrokarpaty Pezinok	činnosť v roku 2023	4 166,00
Pezinský športový club	činnosť v roku 2023	11 608,00
Volejbal Tenis Club - Tenis	činnosť v roku 2023	1 564,00
Volejbal Tenis Club - Tenis	činnosť v roku 2023	270,00
ŠPKPK - Športový plavecký klub Polície Pezinok	činnosť v roku 2023	2 199,00
Plavecký klub MOKO	činnosť v roku 2023	1 033,00
1.KARATE CLUB PEZINOK	činnosť v roku 2023	3 329,00
KODOKAN JUDO SLOVAKIA	činnosť v roku 2023	450,00
1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carphatians Slovakia	činnosť v roku 2023	450,00
1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carphatians Slovakia	činnosť v roku 2023	2 684,00
Cyklokoalícia Pezinok	činnosť v roku 2023	360,00

Cyklokoalícia Pezinok, o. z.	činnosť v roku 2023	180,00
Babské trialy	činnosť v roku 2023	450,00
SPOLU		95 000,00
Športový volejb. klub PK OZ	projekt - volejb. kemp 23-27.6.2023 v Radave	450,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		450,00
SPOLU dotácie pre oblasť športu		95 450,00

Žiadateľ o finančný príspevok z dotácií na sociálnu pomoc	účel	schválená suma v €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	činnosť v roku 2023	700,00
ZO Jednota dôchodcov na Slovensku	činnosť v roku 2023	1500,00
Liga proti rakovine SR - pobočka Pezinok	činnosť v roku 2023	600,00
Slovenský zväz telesne postihnutých	činnosť v roku 2023	800,00
5P	projekt - Rozvoj technických zručností a umeleckých remesiel	500,00
Dedičstvo	činnosť v roku 2023	1300,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	činnosť v roku 2023	2000,00
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava-okolie	činnosť v roku 2023	200,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pezinok	činnosť v roku 2023	700,00
Občianske združenie MORFEUS	činnosť v roku 2023	1200,00
SPOLU		9 500,00
Rezerva primátora mesta Pezinok		0,00
SPOLU dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		9 500,00

Výška poskytnutých dotácií celkom: 128 960 €.

(údaje v €)

Účel dotácie na kultúru	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie*
ČINNOSŤ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
PROJEKTY	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
REZERVA PRIMÁTORA	4 500,00	3 510,00	3 495,00	1 005,00
SPOLU	25 000,00	24 010,00	23 995,00	1 005,00

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

Účel dotácie na šport	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie*
ČINNOSŤ	85 000,00	85 000,00	84 498,80	501,20
PROJEKTY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
REZERVA PRIMÁTORA	5 000,00	450,00	450,00	4 550,00
SPOLU	100 000,00	95 450,00	94 948,80	5 051,20

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

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

*Nepoužité prostriedky 500 €.

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

Účel dotácie na životné prostredie	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie*
ČINNOSŤ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
PROJEKTY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
REZERVA PRIMÁTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

*Neboli pridelené dotácie 15 000 €

DOTÁCIE SPOLU:

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužité alebo vrátené dotácie*
ČINNOSŤ	110 300,00	100 300,00	99 798,80	10 501,20
PROJEKTY	29 700,00	24 700,00	24 700,00	5 000,00
REZERVA primátora	10 000,00	3 960,00	3 945,00	6 055,00
SPOLU:	150 000,00	128 960,00	128 443,80	21 556,20

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

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

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

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

I. Výsledok hospodárenia

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2023, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia

(zostávajú na použitie v r. 2024 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

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

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

Peňažný tok:

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

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

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

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

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

J. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023

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

Rozdelenie výdavkov podľa programov na bežné, kapitálové, finančné operácie

údaje sú v €

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

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROLA

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

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

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

Z bežných výdavkov:

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

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

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

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

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

3. INTERNÉ SLUŽBY

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

Z bežných výdavkov:

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

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

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

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

Najväčšiu sumu v rámci **správy IT** predstavujú pravidelné paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ. Bežné výdavky v roku 2023 boli nasledovné:

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

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

4. SLUŽBY OBČANOM

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

Z bežných výdavkov:

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

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

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

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

Z kapitálových výdavkov:

V programe Mestský podnik služieb boli nasledujúce kapitálové výdavky:

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

5. BEZPEČNOSŤ

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

Z bežných výdavkov:

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

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

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

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

V oblasti prevencie kriminality sa v roku 2023 sa financoval a organizoval branno-športový deň zameraný environmentálne, denný letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín a letný pobytový tábor a prezentácia protidrogového vlaku. V rámci možnosti prebiehali aj prednášky na ZŠ a MŠ. Organizoval sa aj Mikuláš a vianočná kapustnica pre seniorov v ZOS. Tieto podujatia polícia zabezpečovala finančne, materiálne aj technicky.

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

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

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

V roku 2023 poskytla Dobrovoľná požiarňa ochrana SR dotáciu o výške 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na osobné ochranné prostriedky a pracovné odevy).

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

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

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

Výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom zahŕňajú:

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

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

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

Netriedený zmesový komunálny odpad a objemný odpad sa zneškodňuje na skládke v Rakoviciach na základe zmluvy s firmou Marius Pedersen spol. s r. o. Celková cena pozostáva z ceny za zneškodnenie odpadu za tonu a poplatku obci za skládkovanie (podľa Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí od úrovne triedenia odpadu. Úroveň triedenia v roku 2023 bola 55,85 %, čo predstavuje o 0,02 % menej ako v predchádzajúcom roku. Zákonný poplatok obce je 15 eur za tonu odpadu pre úroveň vytriedenia medzi 50 – 60 % z celkového množstva komunálneho odpadu. Cena od 1.7.2021 za nevytriedený zmesový komunálny odpad na skládke je 104,52 €/ t odpadu vrátane DPH a poplatku obce. Časť netriedeného zmesového komunálneho odpadu sa zhodnocuje v spoločnosti ecorec Slovensko s. r. o. . Cena od 1. 9. 2021 za objemný odpad na skládke je 135 € / t odpadu vrátane DPH a poplatku obce.

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

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

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

7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

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

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

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie **zimnej údržby** (ciest, parkovísk, chodníkov a nákup posypového materiálu), ktorú pre mesto zabezpečuje zmluvná firma. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby spravidla od 15. novembra do 15. marca. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zmluvnej firmy zjazdnosť miestnych komunikácií v meste a aj v rekreačných oblastiach Kučišdorfská dolina, Leitne, Slnčné údolie, Stupy, ďalej odhrňajú a posypávajú chodníky, v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, resp. odvážajú sneh. Stanovenie výšky finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Čerpanie na zimnú údržbu vrátane posypového materiálu bolo za rok 2023 na úrovni 93 572,35 €. Každý rok sa fakturácia za zimnú údržbu v mesiaci december realizuje až v januári nasledovného roka. Časť zimnej údržby na chodníkoch, autobusových zastávkach, lávkach a schodoch začali zabezpečovať v rámci transformácie pracovníci Mestského podniku služieb.

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

Z kapitálových výdavkov:

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

8. DOPRAVA

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

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

9. VZDELÁVANIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2022	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2023	% plnenia
9	Vzdelávanie	1 172 772,70	3 108 077,00	2 666 284,00	1 413 347,42	53,01%
	bežné	1 005 080,73	1 769 320,00	1 538 531,00	1 006 700,06	65,43%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 265,42	66 269,00	80 053,00	40 732,25	50,88%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 276,30	26 866,00	31 140,00	14 880,36	47,79%
630	Tovary a služby	383 105,38	193 153,00	284 950,00	173 009,03	60,72%
640	Bežné transfery	518 433,63	1 483 032,00	1 142 388,00	778 078,42	68,11%
9.1.1	Materské školy	496 825,46	750 464,00	769 316,00	737 413,46	95,85%
9.1.2	Školské jedálne pri MŠ	33 132,61	25 699,00	25 699,00	2 901,80	11,29%
9.2.1	Základné školy	346 694,28	825 046,00	542 234,00	163 232,35	30,10%
9.2.2	Školské jedálne pri ZŠ	0,00	24 972,00	24 972,00	24 921,00	99,80%
9.3.2	Centrum voľného času	6 689,02	7 000,00	7 000,00	1 317,00	18,81%

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

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

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

Mesto posielala finančné prostriedky mestom zriadeným **materským školám** formou finančného transferu, o ktorom účtujú jednotlivé rozpočtové organizácie (viď časť výdavky školstva). V roku 2023 boli **v rámci bežných výdavkov** zrealizované opravy a údržba budova a priestorov materských škôl v celkovej výške 69 378,22 € a základných škôl v celkovej výške 16 347,42 €.

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

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

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

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

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

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

Z kapitálových výdavkov:

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

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

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

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

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

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

10. ŠPORT

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

Za bežné výdavky:

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

Vyhodnotenie prínosu poskytnutých dotácií pre oblasť športu v rozpočtovom roku 2023

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

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

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

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

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

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

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

Za kapitálové výdavky:

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

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

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

11. KULTÚRA

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

Z bežných výdavkov:

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

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

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

Cieľom **mestských kultúrnych akcií** (mimo Vinobrania) je informovať o významných štátnych a iných sviatkoch ako napr. (1.1. Nový rok, 1.4. Oslobodenie Pezinka, 8.5. Deň víťazstva nad fašizmom, 14.6. získanie práv slobodného kráľovského mesta, 26.7. sv. Anna a spomienka na 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. Finančné prostriedky boli rozpočtované na zabezpečenie ocenení na mestské akcie, čerpané boli vo výške 3 288,33 €.

Grantový systém na podporu kultúry – mesto Pezinok rozpočtuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych festivalov a podujatí, na aktivity tradičných kultúrnych spolkov uchovávajúcich tradície mesta, na významné literárne, výtvarné, hudobné a tanečné projekty, na kultúrne podujatia občianskych združení, súborov, či jednotlivcov. O poskytnutí dotácie žiadateľom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie kultúry. Na rok 2023 bola na dotácie na kultúru rozpočtovaná suma 25 000 €, čerpanie bolo vo výške 23 995 €. (viď v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov). Ďalej mesto Pezinok dostalo granty od Auto Exclusive a CORA geo vo výške 7 700 € (Vianočné trhy) a KLM real estate vo výške 8 500 € (Jojka v meste – Festival športu)

Za kapitálové výdavky:

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

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Bežné výdavky:

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

Mesto zabezpečilo:

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

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

Cintorínske služby: Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Správu mestských cintorínov od 1.1.2017 vykonáva Mestský podnik služieb, p. o. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje mesto zo svojho rozpočtu. Na rok 2023 bola rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 9 259 €, čerpanie bolo vo výške 6 888,71 €.

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

Z kapitálových výdavkov:

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

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

13. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

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

Bežné výdavky:

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

Podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov (ZPS), v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS), v dennom stacionári (DS) a o odkázanosti na opatrovateľskú službu (OS). To znamená, že obec vykonáva Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

sociálnu posudkovú činnosť na účely vydania posudku o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre žiadateľov, občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. V roku 2023 bolo vydaných 213 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 72 rozhodnutí sa týkalo odkázanosti na zariadenie opatrovateľskej služby, 69 na zariadenie pre seniorov, 69 na opatrovateľskú službu v domácnosti a 3 na denný stacionár. Najčastejšími zdravotnými ťažkosťami, ktoré viedli k podaniu žiadosti o posúdenie odkázanosti boli poruchy hybnosti (80), syndróm demencie (68) a onkologické ochorenia (25).

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

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

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

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

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

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

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

Na podporu opatrovateľskej služby mesta Pezinok bol podporený projekt MPSVaR SR vo výške 236 810,18 €. V **Jedálni** na Hrnčiarскеj ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy 35 seniorom, ktorí prichádzali do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod. do 12,30 hod. a zároveň si mohli posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečovalo roku 2023 stravovanie dodávateľským spôsobom z firmy Odyseus a Adina Fogtová, ADA. Počas roka 2023 sme dodali stravu pre 420 seniorov mesta Pezinok 5346 obedov.

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

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

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

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

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

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

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

14. BÝVANIE

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

Bežné výdavky:

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

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

15. ADMINISTRATÍVA

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

Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2023

Vývoj miezd MsÚ bol popísaný v samostatnej kapitole – 2. Výdavky rozpočtu. V zmysle pravidiel odmeňovania zo dňa 1.2.2019 bola s účinnosťou od 1.1.2023 zrealizovaná valorizácia základných platov na úrovni inflácie za rok 2022 vo výške 12,8 % zamestnancov mesta a mestskej polície . Vyššie plnenie miezd je z dôvodu vyplatenia odmien vo výške 176 370 € (odmeny zamestnancom MsÚ). Z tohto dôvodu boli aj vyššie odvody do poisťovní.

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

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

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

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

Pezinok, dňa 31. mája 2024