

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 23.6.2022

bod : 11

11. Návrh úpravy rozpočtu mesta Pezinok na rok 2022

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor
Mgr. et Mgr. Martin Chrapčiak, prednosta

SPRACOVALI: Ing. Andrea Pokorná, vedúca finančného oddelenia

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 21.6.2022 bude prezentované na zasadnutí MsZ .

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2022

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti

schvaľuje

úpravu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry v predloženom znení, t.j. celkové príjmy vo výške 34 861 710€ a celkové výdavky vo výške 34 321 746€

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami:

neobsahuje stanovisko hlavného kontrolóra z objektívnych dôvodov-prekážka na strane zamestnanca

Dôvodová správa

Úpravu rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022

PRÍJMY

Tabuľka 1: Daňové príjmy Mesta Pezinok 2022	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
Dane z príjmov fyzickej osoby	10 841 612	10 881 573	11 589 234
Daň z nehnuteľností	1 975 000	1 975 000	1 975 000
Ostatné miestne dane a poplatky	1 927 717	1 939 117	1 939 117
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 558 830	1 570 230	1 570 230
Za rozvoj	150 000	150 000	150 000
Ostatné dane a poplatky	218 887	218 887	218 887
Daňové príjmy Mesta Pezinok	14 744 329	14 795 690	15 503 351

Dňa 24. marca 2022 prebehlo zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (VpDP) s cieľom informovať o aktuálnych odhadoch. Zverejnili strednodobú prognózu podielov z výnosu DPFO pre samosprávy v rokoch 2022-2025 vyplývajúcu zo záverov Výboru, ktorej zvýšenie je o 7,26% , t.j. o 787 583 €. V návrhu úpravy rozpočtu je, ale táto suma rozdelená na čiastku 747 622€ - navýšenie príjmov v Návrhu úpravy rozpočtu a na čiastku 39 961 €, ktorá je už súčasťou úpravy rozpočtu (2022 OS) v zmysle schváleného rozpočtového opatrenie -navýšenia príspevku na PKC (MsZ 1-151/2022 z 30.5.2022).

Tabuľka 2: Nedaňové príjmy	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	663 813	699 813	699 813
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	282 100	282 100	286 685
Kapitálové príjmy	150 000	150 000	150 000
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0
Iné nedaňové príjmy	61 023	61 023	77 116
Nedaňové príjmy Mesta Pezinok	1 156 936	1 192 936	1 213 614

Návrh úpravy rozpočtu vychádza z aktuálneho stavu po zavedení spoločného školského úradu, ktoré prinieslo zvýšenie príjmov o 14 322€ z refakturácií, ďalej úprava zohľadňuje nerozpočtovaný poplatok za znečisťovanie ovzdušia vo výške 4 585€ a navýšenie cien za elektrickú energiu (refundácia) ZŠ Kupeckého za elokované triedy vo výške 20% (aj na strane výdavkov).

Tabuľka 3: Tuzemské granty a transfery	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
Bežné granty	15 000	15 000	15 000
Bežné ransfery v rámci verejnej správy	5 540 916	6 254 948	6 260 186
Zo štátneho rozpočtu	62 000	194 163	199 401

Zo štátneho účelového fondu	0	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 478 916	6 060 785	6 060 785
Kapitálové granty	0	0	0
Kapitálové transfery v rámci verejnej správy	7 292 700	6 667 634	3 667 634
Tuzemské granty a transfery	12 848 616	12 937 582	9 942 820

Zo štátneho rozpočtu okrem bežného transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy boli mestu Pezinok pridelené finančné prostriedky na Stravné návyky detí vo výške 51 763€; ďalej to boli refundované náklady vo výške 1 375€ z dotácie na testovanie. K 31.5.2022 boli refundované výdavky na pomoc odídencom vo výške 8 282€. Na vyplatenie príspevku pre oprávnené osoby za ubytovanie utečencov z Urajiny boli prostredníctvom mesta zabezpečené finančné prostriedky vo výške 70 743€ (aj na strane výdavkov).

Zo štátneho rozpočtu na úhradu bežných nákladov preneseného výkonu štátnej správy nám bol upravený rozpočet o 581 869€ (Dotácia na nocľaháreň, Dotácia na výchovu a vzdelávanie detí, Dotácia na prenesené kompetencie školstva, Nenormatívne fin. prostriedky, Vzdelávacie poukazy asistentov).

V schválenom rozpočte sa predpokladalo úspešné predloženie žiadosti z Ministerstva životného prostredia SR na kapitálový grant vo výške 3 000 000€ na kapitálovú investíciu „Kompostáreň“ (Príloha 7: Investície - rozvojové aktivity). Žiadosť bola z dôvodu možnosti uchádzať sa opätovne o (grant NFP) a podať žiadosť o NFP stiahnutá, pretože nebola splnená podmienka získania právoplatného stavebného povolenia.

Na projekt "Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7" BSK (IROP) bolo požiadané o grant, ktorý bol rozpočtovaný vo výške 3 000 000€, ale mesto Pezinok ako žiadateľ môže získať, na základe vyhlásenej výzvy v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, nenávratný finančný príspevok len do výšky 2 375 000,00€ (MsZ 1-122/2022 z 28.4.2022).

BEŽNÉ VÝDAVKY

1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	268 702	268 702	272 132
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	83 937	83 937	87 367
610+620	Mzdy a odvody	184 765	184 765	184 765
630	Tovary a služby	71 989	71 989	75 419
640	Bežné transfery	11 948	11 948	11 948
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	90 660	90 660	90 660
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	78 863	78 863	78 863
1. 2	Územné plánovanie	7 500	7 500	8 300
1. 3	Strategické plánovanie	18 530	18 530	21 160
1. 4	Kontrola	61 249	61 249	61 249
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900	6 900	6 900
1. 6	Program Cenkros, plánografické služby	5 000	5 000	5 000

V programe 1.2 Územné plánovanie je v úprave rozpočtovaná potreba na všeobecný materiál-značenie pre cyklochodník vo výške 800€.

Program 1.3. Strategické plánovanie je potrebné navýšiť o 2 630 € na externé služby verejného obstarávania.

2	Propagácia a marketing	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	327 555	297 555	303 285
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	287 696	257 696	263 426
610+620	Mzdy a odvody	39 859	39 859	39 859
630	Tovary a služby	131 146	101 146	106 876
640	Bežné transfery	156 550	156 550	156 550
2. 1. 1	Mestské noviny	41 730	41 730	41 860
2. 1. 2	TV Pezinok	156 000	156 000	156 000
2. 2	Účast' mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	2 500	2 500	2 500
2. 3. 1	Vinobranie	92 825	62 825	62 825
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	17 000	17 000	17 000
2. 4	Mestské informačné centrum	0	0	0
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	12 500	12 500	18 100
2. 7	Informačno-orientačný systém	5 000	5 000	5 000

V programe 2.1.1 bola na základe Opatrenia č. 116 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.5.2022 zvýšená výška stravného o 130€ (mestské noviny Pezinčan) poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur čím sa zvýšila najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Propagácia a propagačné predmety a materiály - **program 2.6**, navrhujeme navýšiť v súvislosti so zabezpečením materiálu a služieb (navýšenie cien materiálov a služieb) na kultúrno-spoločenské akcie realizované aj v spolupráci s PKC.

3	Interné služby	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	767 090	767 490	841 934
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	767 090	767 490	841 934
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	765 590	765 990	840 434
640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500
3. 1	Právne služby	15 000	15 000	15 000
3. 2	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	563 410	563 810	623 348
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	9 000	9 000	9 000
3. 4	IT systém Mestského úradu	179 680	179 680	194 586

V programe 3.2. **Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta** je zahrnutý aj nájom tlačového systému, predpokladané zvýšenie sumy pri novom dodávateľovi je rozpočtované vo výške 3 500€.

Zvýšené sú aj požiadavky na inzerciu za prenájom a predaj majetku o 1 000€ z dôvodu vyššieho počtu realizovaných verejných obchodných súťaží a s tým súvisiaceho zverejňovania podmienok v regionálnej tlači.

Zvýšenie cien energií a služieb má vplyv aj na navýšenie rozpočtu o 15 000€ na opravu zatekania strechy MPS na výmenníkovej stanici (havarijný stav).

Prenájom pozemkov je navýšený o 150€ z dôvodu uzatvorenia novej nájomnej zmluvy Terminálu integrovanej dopravy v Pezinok zo strany ŽSR.

V neposlednej rade je pre obyvateľov mesta, hlavne v letných mesiacoch dôležitá pitná fontána na Radničnom námestí za autobusovou zastávkou, na ktorej opravu by mesto chcelo vyčleniť finančné prostriedky vo výške 3 000€.

Vzhlľadom na zvyšovanie cien služieb je potrebné aj navýšenie rozpočtu na všeobecné služby MsÚ (pr.dezinfekcia, revízie) o 10 000€.

V neposlednom rade prišlo aj k zvýšeniu cien za energie (elektrická energia, plyn). Po prepočte to predstavuje zvýšenie nákladov na odber EE, vrátane verejného osvetlenia a plynu na výšku 26 888€.

V programe 3.4. IT systém Mestského úradu bol prehodnotený nákup tabletov, ktorý nebude realizovaný, v sume mínus 3 650€.

V tomto programe je nevyhnutná investícia vo výške 2 000€ na vyriešenie havarijného stavu na diskovom poli.

Kvôli poskytovaniu servisných služieb súvisiacich s prevádzkou a funkčnosťou aktuálne implementovaného systému WebGIS a jeho súčastí, tzv. SLA (Service level agreement) po dobu 1 roku je rozpočtovaná úprava vo výške 7 200€. Systém WebGIS je webová stránka s mapovými podkladmi ako je kataster, dane, nezrovnalosti medzi katastrom a ortofotomapami, kosenie, majetok mesta, adresný systém, územný plán a iné podklady súvisiace s mestom Pezinok.

Upgrade ISS (metodická podpora, školenia) je úpravou navýšený o 2 200€ z dôvodu potreby zvýšeného počtu školení zamestnancov- zmena na 120 hod.ISS.

Vzhlľadom k navyšovaniu cien tovarov a služieb bola mestu zvýšená aj suma za aplikáciu Freel o 600€ (vrátane kurzového rozdielu).

Z toho istého dôvodu je potrebné riešiť aj potrebu zvýšeného financovania ESET - licencie o 556€.

Vo výške 6 000€ je potrebné upraviť rozpočet z dôvodu vykonania auditu kybernetickej bezpečnosti zo zákona a riešenia nedostatkov z neho vyplývajúcich.

4	Služby občanom	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	1 319 099	1 319 221	1 356 679
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	1 036 939	1 038 133	992 879
610+620	Mzdy a odvody	282 160	281 624	322 712
630	Tovary a služby	35 169	35 827	38 477
640	Bežné transfery	1 001 770	1 001 770	995 490
4. 1	Matrika	49 861	50 047	50 307
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 601	7 591	7 591
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	0	0	0
4. 5	Stavebný úrad	247 309	247 255	291 953
4. 6	Občianske obrady	18 918	18 918	21 418
4. 8	Mestský podnik služieb	995 410	995 410	985 410

V programe 4.1 bola na základe Opatrenia č. 116 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.5.2022, zvýšená výška stravného o 260€ (Matrika) poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur čím sa zvýšila najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Na základe „Správy o stave stavebného úradu v meste Pezinok“ (MsZ č. 1 - 135/2022 zo dňa 28. 04. 2022), ktorá vysvetľuje aktuálnu nečinnosť stavebného úradu a objasňuje primerané personálne obsadenie tak, aby bola činnosť stavebného úradu kontinuálna a na odbornej úrovni (zo správy vyplýva osem výkonných pracovníkov), bol prijatý poslancový návrh, ktorým bola uložená úloha pre MsÚ pripraviť rozpočtové opatrenie pre navýšenie počtu na tri nové pracovné miesta na stavebnom úrade (MsZ č. 1 - 134/2022 zo dňa 28. 04. 2022) .Navýšenie výdavkov na troch nových pracovníkov Stavebného úradu (**program 4.5.**) predstavuje 41 088€ na mzdy a odvody.

V danom programe je zohľadnená aj zvýšená výška stravného (Opatrenia č. 116 MPSVaR SR) o 3 460€ .

Z dôvodu zvýšenia cien za energie predstavuje zvýšenie nákladov v tomto programe sumu 150€.

Program 4.6. Občianske obrady je úpravou o 2 000€ plánované vykrytie vyšších nárokov na materiálové vybavenie na sobáše a nákup reproduktorov do sobášnej siene vo výške 500€.

Program 4.8. Úpravou sa znižuje príspevok pre MPS o 10 000€.

5	Bezpečnosť	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	1 273 574	1 273 574	1 325 011
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	381 770	381 770	453 207
610+620	Mzdy a odvody	891 804	891 804	871 804
630	Tovary a služby	376 740	376 740	440 947
640	Bežné transfery	5 030	5 030	12 260
5. 1. 1	Hliadková služba	982 823	982 823	970 053
5. 1. 2	Kamerový systém	13 680	13 680	13 680
5. 1. 3	Prevenia kriminality	0	0	0
5. 2	Odchyt túlavých psov	7 452	7 452	7 452
5. 3	Civilná ochrana	3 850	3 850	4 948
5. 4	Požiarňa ochrana	19 269	19 269	19 269
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	11 500	11 500	11 500
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	235 000	235 000	298 110

V programe 5. Bezpečnosť bola znížená položka na odmeny a presunuté finančné prostriedky nasledovne:

Na základe Opatrenia č. 116 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.5.2022 zvýšená výška stravného o 2 230€ (Mestská polícia) poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur čím sa zvýšila najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Vzhlľadom na vývoj čerpanie nemocenských dávok bolo potrebné upraviť ich výšku o 5 000€.

Potreba osobných ochranných pracovných pomôcok pre oddelenie životného prostredia a sociálneho oddelenia (**program 5.3**) je rozpočtovaná na 1 000€.

Z dôvodu zvyšovania cien za energie predstavuje zvýšenie nákladov v CO skladoch sumu 98€.

Pre prevádzku a revízie verejného osvetlenia (**program 5.5.3**) musia byť vykonané povinné revízie vrátane odstránenia závad z nich vyplývajúcich, čo pri zvýšených cenách týchto služieb tvorí čiastku 29 360€.

Z dôvodu zvýšenia cien za energie (elektrická energia) predstavuje navýšenie nákladov sumu 33 750€.

6	Odpadové hospodárstvo	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	2 162 660	2 218 845	2 238 845
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	2 162 660	2 218 845	2 238 845
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	2 162 660	2 218 845	2 238 845
640	Bežné transfery	0	0	0
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	2 155 160	2 212 845	2 232 845
	<i>Likvidácia TKO a preprava na skládku</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Uloženie odpadu na skládke</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>
	<i>Odber odpadu BRO</i>	<i>86 160</i>	<i>86 160</i>	<i>86 160</i>
	<i>Odber odpadu BRKO</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
	<i>Štúdiá na zhodnotenie odpadov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kontajnerové stojiská - opravy</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
	<i>Iné výdavky (uličné koše, vrecúška, nádoby na kuchynský odpad, a pod.)</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
	<i>Čistenie mesta - po kultúrnych akciách</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
	<i>Environmentálny fond</i>	<i>0</i>	<i>49 985</i>	<i>49 985</i>
	<i>Odstránenie environmentálnej záťaže</i>	<i>0</i>	<i>6 200</i>	<i>26 200</i>
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	7 500	6 000	6 000

Program 6.1.1: úprava rozpočtu vo výške 20 000€ z dôvodu likvidácie aspoň časti čiernych skládok.

7	Miestne komunikácie	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	268 000	268 000	373 000
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	268 000	268 000	373 000
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	268 000	268 000	373 000
640	Bežné transfery	0	0	0
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	148 000	148 000	233 000
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	120 000	120 000	140 000
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	0	0	0

Program 7.2.1 Mesto opravuje výtľky na uliciach Holubyho, Malokarpatskej, Majakovského, SNP, Suvorovovej, Mladoboleslavskej, Trnavskej, Rázusovej a Cajlanskej tzv.tryskovou metódou. Aby sa mohli riešiť aj ďalšie ulice je potrebné navýšenie rozpočtu o 50 000€ aj vzhľadom k rastu cien materiálov a služieb je predpoklad ešte vyššieho zdražovania. Finančné prostriedky sú riešené presunom z MPS a navýšením rozpočtu.

V schválenom rozpočte bola opomenutá potreba vyhotovenia projektu na dopravné značenie vo výške 35 000€, čo je podmienkou pre obstaranie nových dopravných značení podľa vyhlášky.

K 31.3.2022 je zo Zimnej údržby (**program 7.2.2**) vyčerpaných 83% schválených finančných prostriedkov (zo 120tis.€), preto úpravou mesto navyšuje rozpočet o 20 000€.

8	Doprava	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	108 000	108 000	112 500
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	108 000	108 000	112 500
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	108 000	108 000	112 500
640	Bežné transfery	0	0	0
8. 2	MHD	108 000	108 000	112 500

Potreba finančných prostriedkov, v **programe 8.2 MHD**, vo výške 4 500€ je prepočítaná reálnym počtom km a sadzbou 4,50€ na km vyplývajúcou so zmluvy.

9	Vzdelávanie	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	1 078 332	1 195 725	1 298 091
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	966 422	1 083 815	1 186 181
610+620	Mzdy a odvody	111 910	111 910	111 910
630	Tovary a služby	242 585	415 421	431 570
640	Bežné transfery	723 837	668 394	754 611
9. 1. 1	Materské školy	479 627	426 840	506 450
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	46 000	46 000	51 000
9. 2. 1	Základné školy	409 419	578 653	585 618
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	0	0	0
9. 3. 2	Centrum voľného času	5 000	5 000	5 000
9. 4	Základná umelecká škola	5 000	5 000	5 000
9. 5	Akadémia tretieho veku	6 878	6 878	6 878
9. 6	Školský úrad	126 408	127 354	138 145

Dofinancovaní súkromných školských zariadení 2022 sa z dôvodu zmeny zákona 596/2003 Z.z. navýšilo o 84 804€. Z uvedeného vyplýva, že obec poskytuje finančné prostriedky na dieťa a žiaka neštátnych škôl a školských zariadení v plnej výške z DPFO na mzdy a prevádzku (**Program: 9.1.1. a 9.2.1**).

Z dôvodu zvýšeniaa cien za energie - za elektrickú energiu ZŠ Kupeckého za elokované triedy (aj na strane príjmov) je rozpočtovaná suma 1 771€.

Vzhľadom na rast cien materiálov a služieb je rozpočtované navýšenie finančných prostriedkov vo výške 5 000€ určených na výmenu podlahy v 2. časti výdajne jedál na ZŠ Na Bielenisku (**Program 9.1.2**).

V programe 9.6 Školský úrad prišlo k potrebe navýšenia finančných prostriedkov a to na základe Opatrenia č. 116 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.5.2022, navýšením výšky stravného o 1 284€ (ŠkÚ) poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur, čím sa zvýšila najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Vznikom spoločného školského úradu sa navýšili nielen príjmy (14 322€) ale aj výdavky súvisiace so všeobecnými službami a chodom ŠkÚ o 9 447€.

Z dôvodu zvýšeniaa cien za energie predstavuje zvýšenie nákladov sumu 60€.

10	Šport	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	106 300	131 300	131 300
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	106 300	131 300	131 300
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	45 000	45 000	45 000
640	Bežné transfery	61 300	86 300	86 300
10. 1	Grantový systém na podporu športu	61 300	86 300	86 300
10. 2. 1	Mestský podnik služieb	0	0	0
10. 2. 2	Športoviská	45 000	45 000	45 000

11	Kultúra	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	468 200	544 161	555 161
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	468 200	544 161	555 161
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	29 000	29 000	40 000
640	Bežné transfery	439 200	515 161	515 161
11. 1. 1	Kultúrny dom	353 000	422 961	433 961
11. 1. 2	Mestské múzeum	98 200	98 200	98 200
11. 2	Mestské kultúrne akcie	2 000	2 000	2 000
11. 3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	0	0
11. 4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	15 000	21 000	21 000

V program 11.1.1 Kultúrny dom: projekt "Zelená terasa" na streche Domu kultúry je financovaný čiastočne aj grantom s podmienkou spolufinancovania, ktoré je úpravou zvýšené o 11 000€ z dôvodu zvyšovania cien materiálov a služieb.

12	Prostredie pre život	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	313 700	313 700	592 223
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	313 700	313 700	592 223
610+620	Mzdy a odvody	0	0	0
630	Tovary a služby	293 700	293 700	572 223
640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000
12. 1	Mestská zeleň	230 000	230 000	447 200
12. 2. 2	Údržba ihrísk	73 000	73 000	133 000
12. 4	Cintorínske služby	4 700	4 700	5 023
12. 5	Služby pre majiteľov psov	1 000	1 000	2 000
12. 8	Lesy	5 000	5 000	5 000

Program 12.1 Mestská zeleň zahŕňa aj doúpravu o 120 000€ - doplnenie pôvodne požadovanej výšky rozpočtu na povinnú výsadbu za výrub stromov. Vybraté sú druhy listnatých drevín a prebieha výber pozemkov na náhradnú výsadbu. V dohľadnej dobe bude stanovená PHZ.

Zvýšenie finančných prostriedkov o 60 000€ je potrebné na havarijný výrub stromov na základe pasportizácie a dendrologického posudku, ktorý bude vo výške 2 200€ (posudok). Súčasťou navýšenia tejto položky sú aj orezy drevín v Zámockom parku, ktoré sú v havarijnom stave a je potrebné ich orezaním predísť nehodovým udalostiam.

Opäť bolo do údržby zaradené vyčistenie jazera v parku vo výške 30 000€.

Po úspešnej výsadbe záhonov tulipánov, narcisov a ďalších cibulovín sa plánuje ďalšia výsadba verejnej zelene vďaka úprave rozpočtu, ďalej sú naplánované orezy stromov a kríkov popri cestách a odburinenie chodníkov navýšené o 5 000€ - potreba z dôvodu navýšenia cien služieb a materiálov.

12.2.2 Údržba ihrísk. V tomto programe bolo rozpočtované zrušenie 5 ihrísk. Vzhľadom na to, že detské ihriská, aj keď rizikové pre zdravie detí, boli pre občanov veľmi obľúbené a ich zrušenie môže byť vnímané negatívne, chce mesto tieto straty kompenzovať čiastočnou výmenou nevyhovujúcich hracích prvkov za nové. Vďaka využitiu brigádnikov z ústavu pre výkon väzby (ZVJS BA) bolo na tejto položke šetrenie, ktoré ale nepostačuje na dopĺňanie a výmenu prvkov na detských ihriskách. Navrhnutá je úprava rozpočtu vo výške 60 000€.

12.4 Cintorínske služby -z dôvodu zvýšenia cien za energie aj v tomto programe je zvýšenie nákladov vo výške 323€.

12.5 Služby pre majiteľov psov-Tak isto netreba zabudnúť ani na zodpovedných psíčkarov a aj napriek zvýšenej cene materiálov budú naďalej vďaka úprave rozpočtu o 1 000€ zabezpečené vložky do košov, sáčky na exkrementy.

13	Sociálna starostlivosť	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	1 068 633	1 244 306	1 284 741
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	308 548	425 636	466 071
610+620	Mzdy a odvody	760 085	818 670	818 670
630	Tovary a služby	257 013	298 358	314 563

640	Bežné transfery	51 535	127 278	151 508
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	388 422	409 547	422 447
13.2	Terénna opatrovateľská služba	382 872	382 872	386 702
13.3	Denné centrá	23 757	23 757	24 207
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	98 981	98 981	99 451
13.5	Podpora rómskych rodín	5 000	5 000	5 000
13.6	Dávky sociálnej pomoci	1 300	1 300	1 300
13.7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	13 200	18 200	18 200
13.8	Nocľaháreň	105 794	136 318	137 608
13.9	Verejnoprospešné práce	1 200	1 200	1 200
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	18 460	18 460	38 460
13.11	Prepravná služba	17 658	17 658	18 788
13.12	Práčovňa	11 989	11 989	12 354
13.14	COVID-19	0	0	0
13.15	Utečenecká kríza	0	119 024	119 024

Program 13.1 Zariadenie opatrovateľskej služby potrebuje zvýšené finančné prostriedky na údržbu: na opravu kotla, protipožiarny systém a na dvere z práčovne vo výške 10 000€.

Školenia kvôli kvalifikácii zamestnancov pre prácu s ľuďmi s demenciou sú upravené o 500€. Na odvoz biologického materiálu-z dôvodu navýšenia služieb je potrebných 300€.

Na základe Opatrenia č. 116 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.5.2022 zvýšená výška stravného o 900€ (ZOS) poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur čím sa zvýšila najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Z dôvodu zvýšeniaa cien za energie predstavuje zvýšenie nákladov sumu 1 200€.

Program 13.12 Terénna opatrovateľská služba - úprava rozpočtu pozostáva z navýšenia financií vo výške 500€ na školenia a 3 330€ na zvýšenie výšku stravného (Opatrenia č. 116 MPSVaR SR).

13.3. Denné centrá -z dôvodu zvýšeniaa cien za energie aj v tomto programe je zvýšenie nákladov vo výške 450€.

13.4. Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých -z dôvodu zvýšeniaa cien za energie aj v tomto programe je zvýšenie nákladov vo výške 405€.

13.8. Nocľaháreň -z dôvodu zvýšeniaa cien za energie aj v tomto programe je zvýšenie nákladov vo výške 900€.

Zvýšená výška stravného (Opatrenia č. 116 MPSVaR SR) o 65€ je rozpočtovaná aj pre jedáleň a vo výške 390€ pre **Nocľaháreň (pr. 13.8)** a 65€ pre **Práčovňu (pr.13.12)**

13.10. Sociálne zariadenie pre občanov. Vzhľadom na dobrovoľnú povinnosť hradenia ekonomicky oprávnených nákladov bola rozpočtovaná symbolická čiastka. V priebehu roka sa táto povinnosť stala povinnou s prechodným obdobím a určením sumy 100€/mesiac/osoba Potreba navýšenia finančných prostriedkov vo výške 20 000€ je z dôvodu doteraz podaného počtu žiadostí (cca 20), ale počet osôb s občianstvom Pezinka umiestnených v zariadeniach mimo Pezinka je odhadovaný na päťsto.

Program 13.11 Prepravná služba. Vzhľadom na nárast cien pohonných hmôt je rozpočet na PHM navýšený o 1 000€.

Zvýšená výška stravného (Opatrenia č. 116 MPSVaR SR) upravuje rozpočet o 130€.

13.12. Práčovňa -z dôvodu zvýšenia cien za energie aj v tomto programe je zvýšenie nákladov vo výške 300€.

14	Bývanie	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	36 208	36 332	36 489
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	10 350	10 350	10 507
610+620	Mzdy a odvody	25 858	25 982	25 982
630	Tovary a služby	9 750	9 750	9 750
640	Bežné transfery	600	600	757
14. 1	Správa nájomných bytov	8 700	8 700	8 700
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	27 508	27 632	27 789

Program 14.2 Štátny fond rozvoja bývania Na základe Opatrenia č. 116 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.5.2022 zvýšená výška stravného o 130€ (ŠFRB) poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur čím sa zvýšila najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura.

Z dôvodu zvýšeniaa cien za energie predstavuje zvýšenie nákladov sumu 27€.

15	Administratíva	2022 R	2022 OS	NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU
	Výdavky programu	2 193 685	2 220 234	2 255 781
	Výdavky programu bez mzdových výdavkov	254 010	269 349	300 421
610+620	Mzdy a odvody	1 939 675	1 950 885	1 955 360
630	Tovary a služby	154 200	179 259	208 701
631	Cestovné náhrady	3 500	3 500	3 500
632	Energie, voda a komunikácie	19 790	19 790	19 820
633	Materiál	3 900	3 900	3 900
634	Dopravné	4 120	4 120	4 120
636	Nájomné za nájom	300	300	300
637	Služby	122 590	147 649	177 061
	- náhrady	34 650	34 650	34 650
	- stravovanie (formou stravných lístkov do 2022)	10 410	20 130	36 440
	- prídel do Sociálneho fondu	22 134	22 236	22 338
	- poplatky a odvody	12 000	11 600	11 600
	- odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru (dohody)	28 800	28 800	41 800
	- pokuty a penále	0	15 637	15 637
	- ostatné	14 596	14 596	14 596
640	Transfery	90 520	80 800	82 430
	- na členské	29 860	29 860	29 860
	- na odchodné	27 700	27 700	27 700

	- jednotlivcom (stravovanie formou fin. príspevku od 2023)	29 710	19 990	21 620
	- ostatné	3 250	3 250	3 250
650	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	9 290	9 290	9 290
	Radničné námestie č. 9 - Krušičova kúria (do 31.7.2022)	310	310	310
	M.R.Štefánika 5/9 (do 2026)	3 000	3 000	3 000
	Mestský dom Holubyho 22 (do 20.12.2024)	1 050	1 050	1 050
	Subjektu verejnej správy - ŠFRB Zumberská (do 25.8.2035)	2 780	2 780	2 780
	Subjektu verejnej správy - ŠFRB Za hradbami (do 15.7.2037)	2 150	2 150	2 150

Na základe Opatrenia č. 116 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 31. marca 2022 o sumách stravného s účinnosťou od 1.5.2022 je zvýšená výška stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na 6 eur čím sa zvýšila najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu 75 % zo 6 eur = 4,50 eura v celkovej výške 17 940€ (zamestnanci MsÚ, primátor).

Zvýšené výdavky na piatich dohodárov - doručovateľov Rozhodnutí za dane z nehnuteľností a poplatkov vo výške 17 576€. Voľbou tohto typu doručenia mesto ušetrí za každú takto doručенú zásielku 75% z ceny poštovného, ktoré ponúka Slovenská pošta mestu.

Z dôvodu zvýšenia cien za energie predstavuje zvýšenie nákladov sumu 30€.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Vzhľadom na zvyšovanie cien energií, tovarov a služieb bolo potrebné prehodnotiť aj plánované investície. Dovoľujeme si upozorniť, že krytie kapitálových výdavkov finančnými prostriedkami je nevyhnutné pre začatie ich plánovania v zmysle Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, preto sú v rozpočte aj investície, ktoré z objektívnych, zatiaľ nepoznaných, nebude možné realizovať, prípadne sa presunú do nasledujúcich rozpočtových rokov.

investícia	program podprogram prvok	funkčná klasifikácia	zdroj	číslo akcie	2022	
					UPRAVENÝ ROZPOČET kapitálový výdavok	
Príloha 3: Investície - alokované pre projekty EU (Rada partnerstva)	Zberný dvor (s areálom MPS)	6.1.1	0510	46	029917	83 927
				111 grant	029917	0
	Ochrana a obnova tradičnej vinohradníckej krajiny, obnovenie nefunkčného melioračného systému s cieľom zadržať vodu v krajine	12.7	0540	46		0
	Zelená kostra mesta popri potoku Saulak v rámci zastavaného územia mesta (odpočinkové, rekreačné či zotavovacie zóny)	12.1	0540	46	029918	67 500
				111 grant	029918	0
	Verejné osvetlenie so smart prípravou (kamery a iné senzory)	5.5.1	0640	46	029919	0
				úver	029919	0
				111 grant	029919	0
	NKP Holubyho 22 transformácia objektu (využitie)	11.3	0820	46		0
	Zariadenie ZOS/ZPS modernizácia a vybudovanie sociálnej infraštruktúry	13.1	1020	46	029920	21 450
				111 grant	029920	0
	Predĺženie dopravného okruhu „Okružná - Fajgalská - Hasičská“	7.1	0451	46	40317	80 000
				úver	40317	0
	Mestské dopravné cyklotrasy nemotorová doprava podľa koncepcie pešej cyklistickej mobility	10.3	0451	46	029921	92 950
úver				029921	0	
111 grant				029921	0	
Nová základná škola s komplexným areálom - Cajla	9.2.1	0620	46		53 625	

			úver		0
Verejné exteriérové športoviská 24h/d - multifunkčné plochy, zázemie pre športovcov (hygiena), bežecké dráhy, skate-park, work-out a pod.	10.2.2	0810	46	029922	0
			111 grant	029922	0
Dom smútku hlavný cintorín	12.4.	0840	46	029923	52 000
			111 grant	029923	0
Nový územný plán mesta koncepčný rozvoj, stabilizácia krajiny, adaptácia na zmenu klímy a pod.	1.2	0111	46	029924	0
			111 grant	029924	0
SPOLU					451 452

investícia	program podprogram prvok	funkčná klasifikácia	zdroj	číslo akcie	2022
					UPRAVENÝ ROZPOČET kapitálový výdavok
Príloha 4: Investície - prenesené z roku 2021	Rekonštrukcia Klientského centra -prízemie MsÚ	3.2	0111	46	180 000
	Nadobudnutie majetku od spoločnosti KROGEN, s.r.o (1€)	3.2	0620	46	1
	Cyklochodník - Pezinok - Limbach - prípadné navyše práce, stavebný dozor	1.3	0620	46	258 000
	Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - sadové úpravy na Holubyho ul.	1.3	0620	46	80 000
	Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia	1.3	0620	46	364 000
				111 grant	685 500
	Cyklochodník - Pezinok - Limbach - PD - sadové úpravy, lávka na Kupeckého ul., autorský dozor projektanta	1.3	0620	46	35 000
	Cyklochodník - Pezinok - Limbach - realizácia - na ul. Kupeckého vybudovanie novej lávky	1.3	0451	46	96 000
	PD na pasport komunikácií a doprav. značenia - I. etapa	7.1	0451	46	10 000
	PD na pasport komunikácií a doprav. značenia - II. etapa	7.1	0451	46	10 000
	Krížna ulica - realizácia chodníka	7.1	0451	46	59 000
Krížna ulica - rozšírenie komunikácie	7.1	0451	46	61 000	

PD - Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská	7.1	0451	46	040315	5 000
ortoftomapa 2021	1.2	0111	46		10 100
SPOLU					1 853 601

investícia	program podprogram prvok	funkčná klasifikácia	zdroj	číslo akcie	2022	
					UPRAVENÝ ROZPOČET kapitálový výdavok	
Príloha 5: Investície - prípravne projekty	ÚP mesta (obst.+sprac.) - Zmeny a doplnky č. 2	1.2	0111	46	39 000	
	Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta	1.3	0111	46	13 000	
	Miestny územný systém ekologickej stability	1.3	0111	46	0	
	Adaptačný plán na zmeny klímy	1.3	0111	46	0	
	Koncepcia SMART (energetická stratégia)	1.3	0640	46	0	
	Plán udržateľnej mobility, ...	1.3	0111	46	0	
	ortoftomapa 2021	1.2	0111	46	0	
	3D model mesta	1.3	0111	46	12 000	
	Technická mapa mesta	1.3	0111	46	10 03	0
	licencie - upgrade na ArcGIS Pro Standard Single Use	3.4	0111	46		0
	Pasport a diagnostika komunikácií	7.1	0451	46	040318	00
	SPOLU					64 000

investícia	program podprogram prvok	funkčná klasifikácia	zdroj	číslo akcie	2022
					UPRAVENÝ ROZPOČET kapitálový výdavok
MPS - kúpalisko - nová fólia v bazéne a technológia na úpravu vody	4.8	0810	46	060404	0
MPS - plaváreň - rekonštrukcia bývalého bistra	4.8	0810	46	060403	100 000
			úver	060403	0
MPS - plaváreň - rekonštrukcia bazéna, automatické dávkovanie chémie	4.8	0810	46	060403	0
			úver	060403	0
Dom Jána Kupeckého (PD a realizácia)	3.2	0620	46	060208	13 000
			úver	060208	0
Požiarna zbrojnica (PD a realizácia)	11.3	0620	46		270 000
MŠ gen. Pekníka - zateplenie, rek. strechy a rozvodov IS (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091124	0
			úver	091124	0
MŠ Bystrická - realizácia - rekonštrukcia vykurovania II. etapa	9.1.1	09111	46	091128	70 000
MŠ Bystrická - zateplenie budovy, rek. strechy (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091128	0
			úver	091128	0
MŠ Holubyho - nová brána	9.1.1	09111	46		0
MŠ Holubyho - zateplenie budovy, rek. Strechy	9.1.1	09111	46		0
			úver		0
MŠ Za hradbami 1 - zateplenie budovy, rek. strechy (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091117	0
			úver	091117	0
MŠ Za hradbami 1 - spevnené plochy (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091117	0
			úver	091117	0
MŠ Za hradbami 2 - zateplenie budovy, rek. strechy (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091117	0
			úver	091117	0
MŠ Za hradbami 2 - spevnené plochy (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091117	0
			úver	091117	0
MŠ Vajanského - zateplenie budovy, rek. strechy, elektroinštalácia a osvetlenie, vykurovanie a rekonštrukcia rozvodov vody, zmena brány a otvoru (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091115	0
			úver	091115	0
MŠ Svätoplukova - rekonštrukcia strechy (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091116	31 000
			úver	091116	0
MŠ Záhradná - zateplenie, rek. strechy a rozvodov IS (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091121	0
			úver	091121	0
MŠ Orešie - rozšírenie kapacity MŠ (PD a realizácia)	9.1.1	09111	46	091122	19 500
			úver	091122	0
ZŠ Orešie - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ (PD a realizácia)	9.2.1	09211	46	091248	8 000
ZŠ Orešie - zateplenie budovy telocvične (PD a realizácia)	9.2.1	09211	46	091248	0
			úver	091248	0
ZŠ Orešie - zaizolovanie obvodových múrov ZŠ (PD a realizácia)	9.2.1	09211	46	091248	0
			úver	091248	0
ZŠ Orešie - rekonštrukcia zdravotníckej a rekonštrukcia kotolne (PD a realizácia)	9.2.1	09211	46	091248	0
			úver	091248	0

ZŠ Fándlyho - školský klub - zateplenie budovy, rek. strechy (PD a realizácia)	9.3.1	09211	46	095344	0
			úver	095344	0
ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia spevnených plôch (PD a realizácia)	9.2.1	09211	46	091245	152 000
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia spevnených plôch (PD a realizácia)	9.2.1	09211	46	091246	0
ZŠ Na bielenisku - regulácia vykurovania	9.2.1	09211	úver	091246	0
ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ (PD a realizácia)	9.2.1	09211	46	091246	8 000
ZUŠ - rekonštrukcia okien na M.R. Štefánika 10	9.4	0950	úver	95113	0
ZUŠ - odvlhčenie fasádneho múru (PD a realizácia)	9.4	0950	46	095113	0
			úver	095113	0
ZUŠ - materiálovotechnologické vybavenie	9.4	0950	46	095113	2 500
CVČ - sociálne zariadenie (PD a realizácia)	9.3.2	0950	46	095212	0
			úver	095212	0
ZOS - rekonštrukcia vykurovacieho systému (PD a realizácia)	13.1	1020	46	060303	26 500
Školská jedáleň - MŠ Svätoplukova - nákup zariadenia	9.1.2	09601	46	096176	8 700
Školská jedáleň - ZŠ Kupeckého - nákup zariadenia	9.2.2	09603	46	096190	3 200
Školská jedáleň - ZŠ Fándlyho - nákup zariadenia	9.2.2	09603	46	096194	7 000
Školská jedáleň - ZŠ Na bielenisku - vzduchotechnika + elektroinštalácia (PD a realizácia)	9.2.2	09603	46	096191	6 500
Školská jedáleň - nákup zariadení - MŠ Svätoplukova, MŠ Záhradná, MŠ Bystrická	9.1.2	09601	46	0961	6 400
SPOLU					732 300

investícia	program podprogram prvok	funkčná klasifikácia	zdroj	číslo akcie	2022	
					UPRAVENÝ ROZPOČET kapitálový výdavok	
Príloha 7: Investície - rozvojové aktivity	4.8	0620	46		zakúpenie Dodávky na prevoz do 3,5tony - (prevoz dopravného značenia, lokálne opravy povrchov, záhradnícke práce, údržba detských ihrísk, údržba verejnej zelene - údržba mesta) s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou. V MPS viaceré autá sú na hranici životnosti, v roku 2020 bolo jedno auto vyradené bez náhrad, dve ďalšie sú v stave, keď ďalšie výdavky na opravu sú nehospodárne	89 419
					nákup 1x auta Multikára - Nosič náradia (komunálne multifunkčné vozidlo) s nadstavbami na prevoz, polievanie a zimnú údržbu potrebné na poskytnutie údržby dopravného značenia, lokálne opravy povrchov, zimnú údržbu, vysýpanie košov, záhradnícke práce, údržba detských ihrísk - údržba majetku mesta, predná radlica.sypač, cisterna, kropiaca lišta	119 220
					Nákladný elektromobil	58 320
					nákup zametač/odhŕňač na chodníky (použitie zimná údržba, zametanie chodníkov po meste a cintorínoch), predná radlica, valcová kefa, turn,sypač,, vložka pre zvýšenie posyp.materiálu	154 176
					zakúpenie - Ľahké úžitkové vozidlo (bude s týmito autami zabezpečená údržba detských ihrísk, údržba verejnej zelene, údržba plavárne, cintorínov, verejného osvetlenia). Do 3,5t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb, valníková korbá	57 390
					nákup 2x profesionálnych kosačiek so zberom (údržba kúpaliska, štadióna, cintorínov, údržba detských ihrísk, údržba zelene po meste)	78 598

nákup príslušenstva na traktor –Predný sys. Nakladača s lopatou+kombinácia ramien, predná šípková radlica, zadný turniket.sypač samozakladací, náves s 3 str. sklápaateľnými bočnicami			46		83 290
nákup vlečky na traktor - potreba zakúpenia na realizáciu zimnej údržby v rekreačných oblastiach, pre záhradnícke práce po meste (polievanie, orezy).			46		0
nákup vysokozdvížnej montážnej plošiny - potrebná na údržbu verejného osvetlenia, v súčasnosti sa prenajíma, cena prenájmu je 15 tis. €/rok. Plošina by sa zároveň využila aj na iné práce, napr. pri údržbe zelene. Vlastné zariadenie umožní okamžitý zásah v prípade havarijnej situácie.			46		87 000
nákup zariadenia - vibračná doska (použitie lokálne opravy povrchov)			46		6 777
Mobilný stroj na ničenie buriny (Stroj na ekologické odburiňovanie, čistenie horúcou vodou)			46		22 560
nákup zariadenia - kompresor + elektrocentrála (použitie -lokálne opravy povrchov, dopravné značenie, údržba mesta) striekacie zariadenie			46		6 894
Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku - spolufinancovanie	11.1.1	0820	46	0104	10 500
			111 grant	0104	200 000
Výstavba nabíjajúcich staníc pre elektrobicykle -realizácia - GRANT	10 1	0810	46	029916	4 000
			111 grant	029916	11 000
Realizácia - MŠ Cajlanská - elokované pracovisko gen. Pekníka - prístavba a rekonštrukcia - vlastné fin. prostriedky	9.1.1	09111	71	091127	160 000
			46		865 000
			111 grant	091127	2 375 000
MsP - nový server KS s licenciou pre softvér	5.1.2	0111	46	0118	8 500
Nákup pozemku LESY SR - prístup na nekryté parkovisko pre rozšírenie cintorína v Pezinku	7.1	0620	46		5 000
Kamerové systémy a smart riešenia	5.1.2	0310	46	0118	2 500
			111 grant	0118	50 000
Kompostáreň - úprava projektovej dokumentácie vrátane dopravného napojenia (koordinácia obchvat BSK)	6.1.1	0560	46	061609	30 000
			111 grant	061609	0
Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch ZŠ	10.3	09211	46	091251	15 000
			111 grant	091251	30 000
Dažďová kanalizácia Grinava	12.3	0520	46	010224	0
PD - Bratislavská ulica - rekonštrukcia hlavnej cesty (cyklo)	7.2.1	0451	46	40316	40 000
PD - Bratislavská ulica - rekonštrukcia príľahlých plôch (parkoviská kruhový objazd-drevárska)	7.2.1	0451	46	40316	39 000
Nekryté parkovisko príľahlé k cintorínu s dopravným napojením	7.1	0451	46	0403	55 000
ZŠ Fándlyho - Modernizácia športovej infraštruktúry ZS Fándlyho	9.2.1	0810	46	091252	170 000
			71	091252	20 000
			111 grant	091252	270 000
ZŠ Kupeckého -PD - Modernizácia športového areálu	9.2.1	0810	46		0
PD Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov	7.2.1	0451	46		30 000
Modernizácia vozoviek, parkovacích miest	7.2.1	0451	46		0
			úver		0
Autobusové zastávky PD	7.1	0620	46	060805	0
Autobusové zastávky realizácia - nová MHD	7.1	0620	úver	060805	0

Modernizácia chodníkov	7.1	0451	46	0401	430 000
PD - modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých 5x - štúdia + PD	12.2.2	0620	46		84 500
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - Zámocký park	12.2.2	0620	úver		0
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - Sever	12.2.2	0620	úver		0
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - JUH	12.2.2	0620	úver		0
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - GRINAVA PARK	12.2.2	0620	úver		0
Modernizácia DI multf. ihriska pre všetkých - MUŠKÁT	12.2.2	0620	úver		0
Revitalizácia DI Starý dvor - Rodinka	12.2.2	0620	46	060412	63 000
			131L	060412	46 200
Dopravné ihrisko na Suvorovovej ulici	10.2.2	0810	úver		0
Modernizácia hokejbalového ihriska pri ul. L. Novomestského 1	10.2.2	0810	úver		0
športová zóna PumpTrack, SkatePark, Exteriérové športoviská	10.2.2	0810	46		6 000
M.R.Štefánika ul. - Štúdia + PD - revitalizácia a modernizácia ulice	7.2.1	0620	46		0
Kúria Grunfeld nákup	11.3	0820	46		0
SPOLU					5 783 844

Vysvetlivky:

2022 R schválený rozpočet

2022 OS úprava schváleného rozpočtu na základe schválených rozpočtových opatrení prezentovaných, alebo schvaľovaných na MsZ

To že materiál neobsahuje stanovisko hlavného kontrolóra z objektívnych dôvodov - prekážka na strane zamestnanca, nie je zákonnou prekážkou na schválenie rozpočtu mesta Pezinok.