



## **Závěrečný účet Mesta Pezinok za rok 2020**

Ing. arch. Igor Hianik, v. r.  
primátor Mesta Pezinok

Vyvesený na webstránke a úradnej tabuli Mesta Pezinok od 08.06.2021

## OBSAH:

A. Údaje o plnění rozpočtu v členění podle §10 ods.3 zákona č. 583/2004Z.z.	4
B. Bilancia aktiv a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020	23
C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020	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 31.12.2020	36
G. Finančné usporiadanie vzťahov podľa § 16 ods.2 zákona č. 583/2004Z.z.	38
H. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov	40
I. Výsledok hospodárenia	43
J. Hodnotenie plnenia rozpočtu podľa programov	45

Príloha č. 1: Plnenie príjmov rok 2020	(ISS CORA GEO)
Príloha č. 2: Plnenie výdavkov rok 2020	(ISS CORA GEO)
Príloha č. 3: Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2020	(ISS CORA GEO)

## Dôvodová správa

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku predkladáme Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2020, ktorý je zostavený v súlade s § 11 odst. 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že do 31.12.2019 nebol návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020,2021,2022 schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku, v období od 1.1.2020 do 30.03.2020 mesto bolo v rozpočtovom provizóriu, čo bolo aj podľa platnej legislatívy zahlásené na Ministerstve financií SR prostredníctvom rozpočtového systému RIS.SAM. Po schválení rozpočtu boli rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtované s rozpočtom zriaďovateľa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku (ďalej „MsZ“) dňa 25.06.2020.

Na základe ods.1 § 11 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., ktorý pojednáva o tom, že ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok nie je schválený do 31. decembra bežného roka, hospodári mesto podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria uskutočnené výdavky počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

Mesto Pezinok hospodáril v roku 2020 na základe rozpočtu, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-28/2020 zo dňa 30. marca 2020.

Záverečný účet za rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 1-70/2020 zo dňa 25.06.2020 s výhradou.

Rok 2020 výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. V aktualizácii rozpočtu prijatými rozpočtovými opatreniami boli znížené niektoré príjmové položky, počítalo sa aj so šetrením výdavkov. Finančné prostriedky mesta a jeho organizácií boli sústredené aj na nákup hygienických a čistiacich prostriedkov v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19.

Mesto využilo možnosti štátnych kompenzácií na prefinancovanie finančných dopadov pandémie, napr. príspevok z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách, odpustenie sociálnych odvodov za mesiac apríl pre zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, kompenzácia výdavkov súvisiacich s prvou vlnou pandémie, finančné prostriedky na humanitárnu pomoc, na celoplošné testovanie obyvateľstva v záujme ochrany verejného zdravia, „mimoriadna odmena“ pre opatrovateľky.

Časť štandardných služieb mesto poskytovalo v obmedzenom režime. Služby, ktoré mohlo poskytovať elektronickou formou poskytovalo naďalej.

Schválený rozpočet bol počas roka 2020 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 2020 sú zobrazené v prílohe Záverečného účtu za rok 2020 s názvom „Evidencia rozpočtových opatrení v roku 2020“.

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

Základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2020.

Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, **celkové príjmy** vo výške **25 436 534 €**, **celkové výdavky** schválené vo výške **25 436 534 €**.

Mesto zostavilo rozpočet v súlade so zákonmi:

- **Zákon č. 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **Zákon č. 583/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- **Zákon č. 597/2003 Z. z.** o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- **Zákon č. 138/1991 Zb.** o majetku obcí v z. n. p.
- **Zákon č. 369/1990 Zb.** o obecnom zriadení v z. n. p.
- **Zákon č. 67/2020 Z. z.** o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
- **Opatrením MF SR č. MF/O10175/2400-42** 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 31.12.2020 za mesto a rozpočtové organizácie spolu

(údaje sú v €)

Rozpočet 2020	Schválený rozpočet	RO k 31.12.2020	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2020	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	19 244 588	1 458 041	20 702 629	20 368 375,41	98,39
bežné príjmy (školy)	1 218 801	-205 684,32	1 013 116,68	1 013 119,10	100,00
kapitálové príjmy	1 530 199	-697 926	832 273	73 984,18	8,89
PFO mesto	3 442 946	-4 022	3 438 924	2 276 541,16	66,20
PFO školy	0	12 352	12 352	53 264,28	431,22
<b>spolu príjmy:</b>	<b>25 436 534</b>	<b>562 760,68</b>	<b>25 999 294,68</b>	<b>23 785 281,13</b>	<b>91,48</b>
bežné výdavky (mesto)	10 515 629	206 752	10 722 381	8 689 232,25	81,04
bežné výdavky (školy)	9 818 867	1 535 703	11 354 570	10 998 448,11	96,86
kapitálové výdavky	4 826 749	-2 014 551	2 812 198	1 193 602,82	43,00
Kapitálové výdavky (školy)	0	27 555	27 555	27 554,80	99,99
VFO mesto	275 289	0	275 289	391 341,96	142,16
<b>spolu výdavky:</b>	<b>25 436 534</b>	<b>-244 541</b>	<b>25 191 993</b>	<b>21 300 179,94</b>	<b>84,55</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>318 219,68</b>	<b>807 301,68</b>	<b>2 485 101,19</b>	<b>x</b>

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Pezinok na rok 2020 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 €

<b>Bežný rozpočet 2020</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>
Bežné príjmy	20 463 389	21 715 745,68	21 381 494,51
Bežné výdavky	20 334 496	22 076 951,00	19 687 680,36
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>128 893</b>	<b>-361 205,32</b>	<b>1 693 814,15</b>

V rámci bežného rozpočtu mesto hospodáril v roku 2020 s prebytkom vo výške 1 693 814,15 €. Schválený rozpočet predpokladal prebytok bežného rozpočtu vo výške 128 893 € z dôvodu, že výnos poplatku za rozvoj má byť v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. použitý na kapitálové výdavky a tiež výnosy z nájmu bytov sú následne odvádzané Štátnemu fondu rozvoja bývania. Skutočný prebytok bežného rozpočtu vyšší o 1 564 921 € v porovnaní so schváleným rozpočtom bol dosiahnutý vyššími bežnými príjmami o 918 105 € a nižšími bežnými výdavkami o 646 815,64 €.

Upravený rozpočet predpokladal schodok bežného rozpočtu vo výške 361 205 €. Bol znížený príjem podielových daní, dane z nehnuteľností, dane z ubytovania, poplatku za komunálny odpad, nájomné za pozemky, nájomné za kolotoče, záber verejného priestranstva a tiež záber verejného priestranstva počas Vinobrania, odvody z hazardných hier, správnych poplatkov matriky, stavebného úradu a z hazardných hier, za služby informačného centra.

Vyšší príjem ako bol rozpočtovaný bol dosiahnutý z účelovo určených prostriedkov na voľby do NR SR, na obedy zadarmo, na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, dotácia na opatrovatelky, dotácia na prenesené kompetencie školstvo, vzdelávacie poukazy. V súvislosti s pandemiou COVID 19 boli zvýšené bežné príjmy aj výdavky o dotáciu na prvú vlnu pandémie, na celoplošné testovanie, na humanitárnu pomoc, na nájomné.

V roku 2020 boli na úhradu bežných výdavkov použité prostriedky rezervného fondu, ktorých čerpanie schválilo Mestské zastupiteľstvo počas roka a to: na údržbu miestnych komunikácií 778 tis.€, na výdavky Mestskej polície cca 54 tis €, na pasporty technického stavu budov vrátane geodetického zamerania 30 tis. €.

Na bežné výdavky boli použité aj finančné účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 273 tis. € (nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie, dotácia na stravu zadarmo, nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri ZŠ a MŠ).

#### **Plnenie kapitálového rozpočtu**

údaje sú v €

<b>Kapitálový rozpočet 2020</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>
Kapitálové príjmy	1 530 199	832 273	73 984,18
Kapitálové výdavky (vrátane školstva)	4 826 749	2 839 753	1 221 157,62
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-3 296 550</b>	<b>-2 007 480</b>	<b>-1 147 173,44</b>

Za rok 2020 predstavovali kapitálové príjmy 73 984,18 € a kapitálové výdavky boli vo výške 1 221 157,62 €.

Dosiahnutý schodok kapitálového rozpočtu predstavuje sumu 1 147 173,44 €, čo je o 2 149 377 € menej ako schodok schváleného rozpočtu.

V schválenom rozpočte sa predpokladalo, že investičné výdavky budú kryté v sume 1 530 199 kapitálovými dotáciami:

ZŠ Kupeckého – technické vybavenie odborných učební	57 885 € (ŠR)
ZŠ Na Bielenisku -technické vybavenie jazykovej učebne	16 910 € (ŠR)
Cyklochodník Pezinok – Limbach	685 434 € (ŠR)
ZŠ Bielenisko-modulová prístavba	500 000 € (BSK)
Kanalizácia Grinava	200 000 € (EF)
Rekonštrukcia kotolne MsÚ	70 000 € (EF)

Pôvodne sa nepredpokladal príjem z predaja majetku.

Rozpočet kapitálových príjmov bol znížený o sumu 770 tis. € (modulová prístavba ZŠ Na bielenisku, kanalizácia Grinava, rekonštrukcia kotolne MsÚ) a zvýšený o 69 355 € - grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Orešie (schválené uzneseniami MsZ).

Dosiahnuté kapitálové príjmy boli vo výške 4 629,18 € z predaja pozemkov a 69 355 € z transferov a grantov - projekt rekonštrukcia telocvične na ZŠ s MŠ Orešie.

Kapitálové výdavky neboli čerpané v pôvodnej výške z dôvodu, že nie všetky investičné akcie boli v roku 2020 realizované (podrobnejšia informácia v bode 2.2. Kapitálové výdavky).

#### **Plnenie rozpočtu finančných operácií**

údaje sú v €

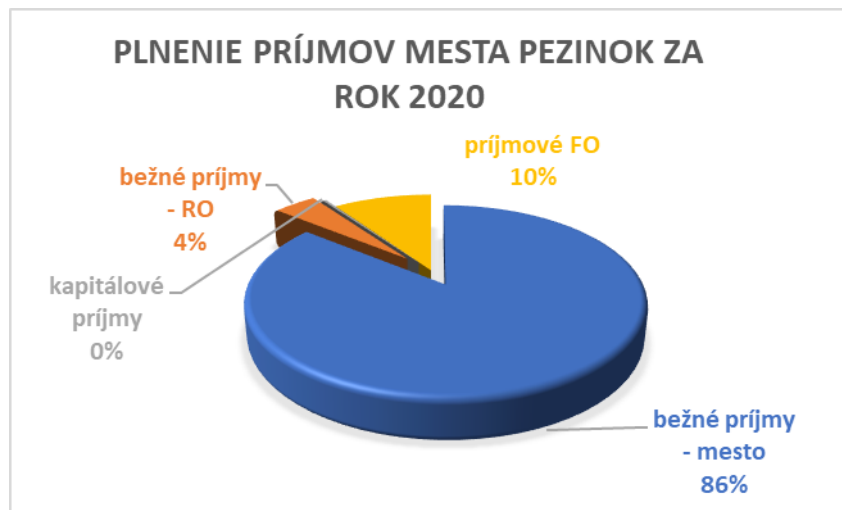
Finančné operácie 2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2020
Finančné operácie príjmové (vrátane školstva)	3 442 946	3 451 276	2 329 802,44
Finančné operácie výdavkové	275 289	275 289	391 341,96
<b>Prebytok finančných operácií</b>	<b>3 167 657</b>	<b>3 175 987</b>	<b>1 938 460,48</b>

Príjmové finančné operácie tvorili:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov	v eurách	222 002,89
- prevody z fondov		1 410 245,05
- prijaté finančné zábezpeky (zákon č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní)		116 185,50
- kurzové rozdiely		0,72
- návratné finančné výpomoci		528 107,00
- školstvo (zábezpeka, projekty)		53 261,28
- <b>SPOLU</b>		<b>2 329 802,44</b>

V rámci výdavkových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

- na splátky istín	v eurách	275 156,46
- vrátané finančné zábezpeky (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)		116 185,50
- <b>SPOLU</b>		<b>391 341,96</b>



## 1.PRÍJMY

**Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) boli k 31.12.2020 plnené na úrovni 22 718 900,75 €, t. j. na 90,97 %.**

Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12. 2020						údaje sú v €
	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenie rozpočtu	
Bežné príjmy	19 341 063,38	19 244 588	20 702 629	20 368 375,41	51,09	
<b>Daňové príjmy</b>	<b>12 828 264,62</b>	<b>12 666 662</b>	<b>12 444 543</b>	<b>12 324 396,97</b>	<b>99,03</b>	
Daň z príjmov fyzických osôb	9 633 570,35	9 705 962	9 570 529	9 570 528,80	100,00	
Daň z nehnuteľností	1 765 111,15	1 695 000	1 695 000	1 638 600,24	96,67	
Ostatné miestne dane a poplatky	1 429 583,12	1 265 700	1 179 014	1 115 267,93	94,59	
<b>Nedaňové príjmy (bežné)</b>	<b>1 184 229,31</b>	<b>1 146 643</b>	<b>1 255 007</b>	<b>1 152 499,61</b>	<b>91,83</b>	
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 328 569,45</b>	<b>5 431 283</b>	<b>7 003 079</b>	<b>6 891 478,83</b>	<b>98,41</b>	
Granty	0	0	7 687	7 687,50	100,01	
Transfery v rámci verejnej správy – prenesené komp.	4 706 838	4 706 838	5 995 793	5 940 546,70	99,08	
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	724 445	724 445	996 599	940 244,63	94,34	
Kapitálové príjmy	22 176,69	1 530 199	832 273	73 984,18	8,89	
<b>Nedaňové príjmy (kapitálové)</b>	<b>172,49</b>	<b>0</b>	<b>4 629</b>	<b>4 629,18</b>	<b>100,00</b>	
<b>Granty a transfery</b>	<b>22 004,20</b>	<b>1 530 199</b>	<b>827 644</b>	<b>69 355,00</b>	<b>8,38</b>	
Finančné operácie	769 295,45	3 442 946	3 438 924	2 276 541,16	66,20	
<b>Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)</b>	<b>20 132 535,52</b>	<b>24 217 733</b>	<b>24 973 826</b>	<b>22 718 900,75</b>	<b>90,97</b>	

## 1.2. Bežné príjmy (EK 100, 200, 300)

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

*Daňové príjmy* boli plnené na 60,51 % z celkových bežných príjmov mesta. Hlavným príjmom sú každoročne podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto prijíma mesačne podľa vopred stanoveného výnosu Ministerstva financií SR na daný rozpočtový rok, ďalšou príjmovou položkou sú dane z nehnuteľností, ostatné dane, poplatok za komunálne odpady, poplatok za rozvoj.

Podiel *nedaňových príjmov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 5,66 %. Hlavným zdrojom príjmov sú príjmy z vlastníctva – z prenajatých nebytových priestorov, pozemkov, administratívne a in poplatky, z odvodov z hazardných hier.

Podiel *grantov a transferov* na celkových bežných príjmoch mesta tvoril 33,83 %. 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 2020 možno hodnotiť aj napriek pandemickej situácii pozitívne. Výnimkou je plnenie dane z príjmov fyzických osôb, dane za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie a poplatok za komunálny odpad. Z dôvodu pandémie bolo nariadené uzatvorenie ubytovacích a reštauračných zariadení, neboli povolené vonkajšie sedenia pri prevádzkach, boli pozastavené všetky práce v stavebníctve. V rámci dane z ubytovania je vo výnose zohľadnený príjem za 4. Q roka 2019 a tri štvrtroky 2020.

Pri poplatku za rozvoj je plnenie na úrovni schváleného rozpočtu.

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
100	Daňové príjmy	12 828 164,62	12 666 662	12 444 543	12 324 396,97	99,03
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 633 570,35	9 705 962	9 570 529	9 570 528,80	100,00
121001	Z pozemkov	131 612,46	130 000	130 000	152 437,21	117,26
121002	Zo stavieb	1 633 498,69	1 400 000	1 400 000	1 315 942,65	94,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	0,00	165 000	165 000	170 220,38	103,16
133001	Za psa	24 069,93	24 000	24 000	23 355,98	97,32
133003	Za nevýherné hracie prístroje	299,99	300	300	400,00	133,33
133004	Za predajné automaty	2 433,66	2 400	2 400	1 957,71	81,57
133006	Za ubytovanie	34 183,81	40 500	40 500	33 284,66	82,18
133012	Za užívanie verejného priestranstva	133 634,43	131 000	42 479	42 478,80	100,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	987 164,75	977 500	979 335	923 552,39	94,30
133015	Za rozvoj	247 265,45	90 000	90 000	89 707,29	99,67
134001	Za dobývací priestor	531,10	0	0	531,10	0,00

### Výnos dane z príjmov fyzických osôb (EKRR 110)

Najvyššou položkou v oblasti bežných príjmov je každoročne **Výnos dane fyzických osôb pre samosprávy**. Prognóza podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2020 bola vo výške 9 803 928 € (zverejnená na web stránke MF SR) v decembri 2019. V priebehu roka sa menili prognózy vývoja. V apríli bola prognóza príjmu tejto dane pre Pezinok na úrovni 9 136 456 € a v júni na úrovni 9 271 636 €.

Skutočne poukázané finančné prostriedky **dane z príjmov fyzických osôb** k 31.12.2020 boli vo výške 9 570 528,80 €.

Rozdiel medzi schváleným rozpočtom a skutočným príjmom „podielových daní“ je schodok 135 433,20 €. Rozpočtovým opatrením bol upravený rozpočet na skutočný príjem.

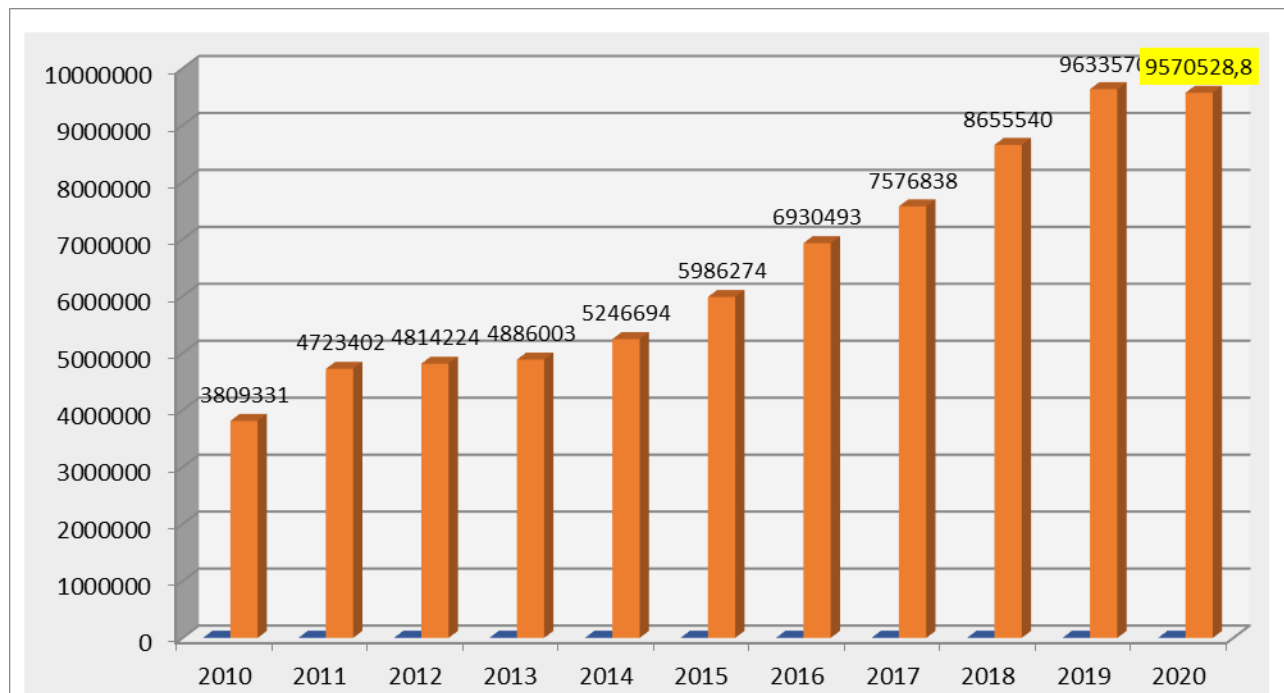
Podiel výnosu dane z príjmov na bežných príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) je 46,99 %, na celkových príjmoch Mesta (bez príjmov škôl) 42,13 %.

### Porovnanie plnenia dane z príjmov FO za rok 2019 a rok 2020

Mesiac 2020	Plnenie podielových daní 2019 mesiac	Plnenie podielových daní 2020 mesiac	Rozdiel v EUR 2020-2019	Rozdiel v % 2020/2019
január	1 024 092,00 €	1 111 512,00 €	87 420,00 €	108,54
február	851 579,00 €	902 700,00 €	51 121,00 €	106,00
marec	851 448,35 €	881 745,80 €	30 297,45 €	103,56
apríl	806 413,00 €	752 101,00 €	- 54 312,00 €	93,26
máj	535 706,00 €	478 029,00 €	- 57 677,00 €	89,23
jún	701 308,00 €	638 966,00 €	- 62 342,00 €	91,11
júl	864 132,00 €	793 530,00 €	- 70 602,00 €	91,83
august	826 557,00 €	778 016,00 €	- 48 541,00 €	94,13
september	789 003,00 €	758 508,00 €	- 30 495,00 €	96,13
október	789 225,00 €	777 005,00 €	- 12 220,00 €	98,45
november	809 515,00 €	845 744,00 €	36 229,00 €	104,48
december	784 592,00 €	852 669,00 €	68 077,00 €	108,68
SPOLU	9 633 570,35 €	9 570 525,80 €	- 63 044,55 €	99,35



## Vývoj podielových daní v rokoch 2010 – 2020 :



### Daň z nehnuteľností (EK 120)

Predpis dane **Právnické osoby** 1 471 424,08 € (z toho počiatkový stav 316 776,64 € bežný predpis: 1 154 647,44 € ), úhrady spolu 1 013 426,79 €, nedoplatky 457 997,29 €

Príjem dane 1 013 426,79 € z toho pozemky 79 359,69 €, stavby 904 642,34 €, byty 29 424,76 €.

Nedoplatky vo výške 457 997,29 € z toho pozemky 14 577,36 €, stavby 428 388,33 €, byty 15 031,60 €. Zo sumy 457 997,29 € tvoria väčšinu dlhu tri daňové subjekty, ktoré spolu dlžia za daň z nehnuteľností k 31.12.2020 sumu 303 213,86 €.

Predpis dane **Fyzické osoby** 686 051,75 € (z toho počiatkový stav 42 769,48 € bežný predpis: 643 282,27 € ), úhrady spolu 625 173,45 €, nedoplatky 60 878,30 €

Príjem dane 625 173,45 € z toho pozemky 72 920,91 €, stavby 410 871,41 €, byty 141 381,13 €.

Nedoplatky vo výške 60 878,30 € z toho pozemky 14 020,98 €, stavby 44 224,56 €, byty 2 632,76 €.

Predpis dane spolu **PO+FO** 2 157 475,83 € (z toho počiatkový stav 359 546,12 € bežný predpis: 1 797 929,71 € ), úhrady spolu 1 638 600,24 €, nedoplatky 518 875,59 €

Príjem dane 1 638 600,24 € z toho pozemky 152 280,60 €, stavby 1 315 513,75 €, byty 170 805,89 €.

Nedoplatky vo výške 518 875,59 € z toho pozemky 28 598,34 €, stavby 472 612,89 €, byty 17 664,36 €.

Príjem z dane z nehnuteľností zaznamenal pokles oproti roku 2019 o 126 509,91 € najmä v dôsledku mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky i zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov za účelom zmiernenia negatívnych následkov pandémie počas obdobia od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020, kedy dlžnú sumu dane, ktorej splatnosť uplynula počas obdobia pandémie, mohol daňový subjekt zaplatiť do 02.11.2020. Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňové nedoplatky a daňové exekúcie sa mohli začať riešiť od 3. novembra 2020.

Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 152 280,60 €, daň zo stavieb sumou 1 315 513,75 € a daň z bytov a nebytových priestorov sumou 170 805,89 €.

Počet daňovníkov 13 754 .

### **Daň za psa (EK 130)**

Predpis dane za psa na základe vydaných platobných výmerov bol v sume 33 662,05 € ( z toho počiatkový stav 8 032,05 €, bežný predpis 25 630 €) skutočný príjem bol 23 355,98 €, t. j. plnenie na 97,32 %. Nedoplatky vo výške 10 306,04 €. Základná sadzba je na úrovni 30 eur/pes/byt a 12€/pes/rodinný dom.

Počet daňovníkov bol 2 055.

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

Predpis platieb za daň za NHP bol v sume 900 € (z toho počiatkový stav 300 € bežný predpis: 600 €), úhrady 400,00 €, nedoplatky 500,00 €.

Sadzba dane je na úrovni 100 eur/hrací prístroj.

### **Daň za predajné automaty (EK 130)**

Predpis dane 2 257,29 € (z toho počiatkový stav 99,58 €, bežný predpis: 2 157,71 €), úhrady 1 957,71 €, nedoplatky 299,58 €.

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 37 649,74 € ( z toho počiatkový stav 37 524,84 €, bežný predpis 124,90 € - predpis celkom 43 475,90 €, úhrady spolu 42 478,80 €, nedoplatky 28 234,65 €. Robili sa dva dodatočné výmery SPP (vo výške 32 401 €) a zrušil sa jeden výmer ( 10 950 €).

V roku 2020 je však príjem z tejto dane nižší o 91 155,63 € ako v roku 2019, čo je spôsobené nižším počtom zaujatia verejného priestranstva na území mesta v dôvodu zrušenie podujatí v dôsledku mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky.

Najmä v súvislosti z dôvodu ochorenia COVID-19 boli vládou prijaté opatrenia, ktoré mali dosah na všetky prevádzky na území mesta, nakoľko nebolo možné vykonávať podnikateľskú činnosť alebo bola obmedzená ich podnikateľská činnosť mesto Pezinok prijalo VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN kde bola sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb znížená o 100% za obdobie od účinnosti tohto VZN až do 30. 06. 2021.

### **Daň za ubytovanie (EK 130)**

Predpis dane 38 639,97 € (z toho počiatkový stav 2 536,97 € bežný predpis: 36 103,00 €), úhrady 33 284,66 €, nedoplatky 5 355,31 €

Počet prenocovaní za rok 2020 bol 29 130 ( pre porovnanie v roku 2019 bolo 42 541 prenocovaní). Od 1.1.2019 je sadzba dane 1 euro/lôžko/prenocovanie.

Na dani za ubytovanie sme v porovnaní s rokom 2019 zaznamenali pokles počtu ubytovacích zariadení v dôsledku mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky.

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

Predpis poplatku za komunálny odpad 970 592,44 €, (z toho počiatkový stav 174 738,11 €, bežný predpis: 795 854,33 €, úhrady 923 552,39 €, nedoplatky 226 898,24 €. V roku 2020 bol poplatok za chatu vo výške 15,81 €/osoba, v rodinnom dome 25,25 €/osoba, v bytovom dome 28,91 €/osoba. Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2020 sa menia sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2021 ( chata 38,98 €, byt 38,98 €, dom 32,99 €).

Počet poplatníkov : právnické osoby (PO) 717 , fyzické osoby (FO) 11 562.

### Poplatok za rozvoj (EK 130)

Rozpočtovaný príjem bol v sume 90 000 €, predpis poplatku za rozvoj v sume 191 533,05 € z toho počiatočný stav 143 443,05, bežný predpis 48 090,00 € €, úhrady 89 707,29 €, nedoplatky 101 825,76 €. Dvomi poplatníkmi sa vrátil poplatok za rozvoj z dôvodu, že nezačali stavať (5 285 €). Bolo vyrubených 23 rozhodnutí na základe právoplatných rozhodnutí Stavebného úradu. Príjem tvoria aj splátky schválených splátkových kalendárov za rok 2020 a predchádzajúce roky.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o miestnom poplatku za čl. IV. Mesto Pezinok informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov zverejní na svojom webovom sídle a v záverečnom účte obce najmenej raz ročne.

Evidencia poplatku za rozvoj rok 2020	Suma v €
Začiatkový stav k 01.01.2020	255 954,21
Tvorba – príjem na základe rozhodnutí, splátkové kalendáre	89 707,29
Čerpanie v roku 2020	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	345 661,50



### 1.1.2. Nedaňové príjmy (EK 200)

Nedaňové príjmy Mesta Pezinok k 31.12.2020

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Název klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenie rozpočtu
200	Nedaňové príjmy	1 184 229,31	1 146 643	1 255 007	1 152 499,61	91,83
211003	Dividendy	8 553,88	0	0	0,00	0,00
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	39 330,12	39 330	52 410	52 409,89	100,00
212002	Z prenajatých pozemkov	194 602,19	225 000	191 321	174 005,70	90,95
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	464 907,72	463 213	463 213	463 937,41	100,16
221004	Ostatné poplatky	84 475,50	80 000	80 000	61 723,95	77,15
222003	Za porušenie predpisov	17 721,94	17 050	35 927	37 323,72	103,89
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	123 736,05	115 750	150 768	145 392,52	96,43
223003	Za stravné	42474,13	45 000	75 000	42 750,76	57,00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	30,00	0	0	125,00	0,00
	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 350,32	4 300	4 300	4 612,82	107,27
242	Z vkladov	4 448,12	0	0	674,44	0,00
292008	Z náhrad z poistného plnenia	2 658,86	0	13 515	13 515,04	100,00
	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	138 068,46	138 000	138 000	111 479,41	80,78
292017	Z dobropisov	10 176,49	0	3 502	3 452,46	98,59
292019	Z vratiek	24 671,67	0	33 297	33 694,61	101,19
292027	Z refundácií	10 433,22	9 000	9 000	2 104,42	23,38
292027	Iné	13 470,64	10 000	4 754	5 297,46	111,43

## **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (EK 210)**

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 690 353 € €, t. j. 59,90 % nedaňových príjmov. Príjmy z **prenajatých pozemkov** tvorí suma 174 005,70 €, príjmy z **prenajatých budov, priestorov a objektov** 463 937,41 €.

Rozpočtovaný príjem 35 tis. € z nájomného – Vinobranie kolotoče nemal plnenie, nakoľko sa toto podujatie nekonalo.

Rozpočtovaný príjem z **nájmu** v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou **LESY SR, š. p.** OZ Smolenice bol vo výške 39 330 €. Celkový príjem na tejto položke v sume 52 409,89 sa skladá z dvoch príjmov, a to z výnosu z nájomného - tvoril sumu 47 896,43 € a 50% podielu mesta vo výške 4 513,46 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š. p., OZ Smolenice za rok 2019.

Mestu Pezinok neboli v roku 2020 vyplatené **dividendy** BVS , kde má mesto podiel je 2,90% a počet akcií 245 495 .

## **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (EK 220)**

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 291 928,77 €, t. j. 25,33 % nedaňových príjmov.

**Úroky z vkladov** boli plnené vo výške 674,44 €. Mesto nemá uložené finančné prostriedky na termínovaných vkladoch.

**Z poplatku za znečisťovanie ovzdušia** malo mesto príjem vo výške 4 612,82 €. 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 20 273,72 € vyššie. Spôsobil to vyšší objem pokút vyrubených Stavebným úradom v sume 22 377,33 € (o 18 700 € viac oproti schválenému rozpočtu) a tiež výber pokút Mestskou políciou vo výške 13 693 € (rozpočet 13 tis. €).

Položka **správne poplatky** predstavuje poplatky Stavebnému úradu (24 395,80 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia ( 9 204 €) a osvedčovacia agenda (17 826 €), správne poplatky za výherné prístroje (0 €). Plnenie je nižšie oproti schválenému rozpočtu a aj oproti roku 2019 z dôvodu pandemickej situácie a prijatých opatrení ( podstatne menej sobášov, menej osvedčovacej agendy, uzatvorenie úradu – mailová, elektronická komunikácia).

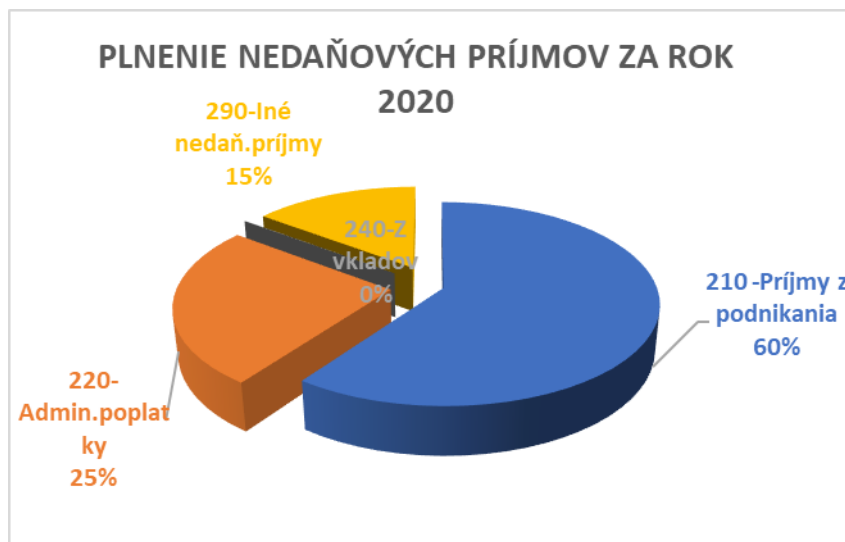
Špecifickým príjmom sú príjmy z **odvodu hazardných hier**. Legislatívne zmeny viedli k zvýšeniu odvodov z hazardných hier a zároveň k zníženiu výberu správnych poplatkov. Od 1.3.2019 došlo k zmene a obec vydáva vyjadrenia k prevádzkovaniu výherných prístrojov, ktoré sú spoplatnené správnym poplatkom 100 eur za jedno vyjadrenie. V roku 2020 bol reálny príjem nula €. Platnosťou nového zákona sa presunul príjem z výherných prístrojov do odvodov pre obce. V roku 2020 bol príjem z odvodu hazardných hier vo výške 111 479,41 €, čo je plnenie na 80,78 %. Dôvodom bolo uzatvorenie prevádzok počas obdobia pandémie.

## **Iné nedaňové príjmy (EK 290)**

Iné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 169 543,40 €, t. j. 14,71 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 111 479,41 €, čo bolo cca o 27 tis. € menej ako v roku 2019. Dôvodom bolo uzatvorenie prevádzok počas obdobia pandémie.

Ďalej je to príjem z vratiek vo výške 33 694,61 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2019: MPS, Mestské múzeum, PKC a iné), dobropisov za energie 3 452,46 €, náhrady poistného plnenia 13 515,04 €, refundácie 2 104,42 €, príjem za železný odpad a staré textilie 2 973,80 €.



### 1.1.3. Granty a transfery (EK 300)

Granty a transfery Mesta Pezinok k 31.12.2021

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Název klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenie rozpočtu
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>5 328 569,45</b>	<b>5 431 283</b>	<b>7 003 079</b>	<b>6 891 478,83</b>	<b>98,41</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>7 265,00</b>	<b>0</b>	<b>7 687</b>	<b>7 687,50</b>	<b>100,01</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>5 321 304,45</b>	<b>5 431 283</b>	<b>6 992 392</b>	<b>6 880 791,33</b>	<b>98,40</b>
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	331 875,24	724 445	943 627	887 272,51	94,03
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	52 972	52 972,12	100,00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 989 429,21	4 706 838	5 995 793	5 940 546,70	99,08
<b>315</b>	<b>Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### Granty:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá).

Z EkoFondu, n.f. REVIA bol podporený projekt „Seniori a ich ochrana“ v sume 600 €.

Z EkoFondu, n.f. na zabezpečenie energetických auditov MŠ bol poskytnutý grant v sume 1 000 €.

Na transparentný účet mesta boli od darcov poukázané finančné prostriedky v sume 6 087,50 €, z toho na rúška pre Pezinok 1 457 € na projekt Protidrogový vlak 4 630,50 €.

#### Transfery:

29.2.2020 sa konali voľby do NR SR, zo ŠR bola poskytnutá dotácia zo v sume 13 396,62 €.

Na odpadové hospodárstvo bola poskytnutá z ENVIROFONDU dotácia v sume 52 972,12 €. Účel použitia: na zabezpečenie likvidácie kuchynského bioodpadu (propagačné materiály, vedierka, sáčky).

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

Suma vo výške **6 210 388,33 €** predstavuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2020 (v €)
Hlásenie pobytu obyvateľov	7 590,66
Na prenesený výkon Stavebný úrad a pozemné komunikácie	34 574,31
Na prenesený výkon ŠFRB	13 845,16
Na školský úrad	35 222,00
Na matriku	20 366,80
Na register adries	232,40
Na životné prostredie – povodne	2 185,20
Na Nocľaháreň	29 069,50
Na Zariadenie opatrovateľskej služby	102 024,00
Na výchovu a vzdelávanie detí – 5 ročné deti	53 753,00
Na prenesené kompetencie školstvo	5 110 536,00
Príspevok na udržanie zamestnanosti MŠ	313 720,63
Na vzdelávacie poukazy, asistentov, školu v prírode, lyžiarske kurzy	487 259,67
<b>SPOLU</b>	<b>6 210 388,33</b>

Suma vo výške **617 209,88 €** predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

Dotácia	Skutočnosť rok 2020 (v €)
Voľby do NR SR 2020	13 396,62
Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	43 888,00
Dotácia MH SR na nájomné	7 651,21
Na deti v hmotnej núdzi (strava, školské pomôcky)	440 205,00
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 740,40
Dotácia MPSVaR na opatrovateľky	26 248,00
Dotácia na projekt „Cesty k vzájomnosti „ (Ministerstvo financií)	15 670,00
Dotácia na vitamíny pre ZOS a Nocľaháreň (MPSVaR SR)	1 040,00
Dotácia MPSVaR SR na humanitárnu pomoc	1 600,00
Administratívny pracovník z ÚPSV a R	4 201,62
Dotácia na prvú vlnu pandémie	34 654,29
Dotácia MV SR na celoplošné testovanie COVID 19	26 944,74
<b>SPOLU</b>	<b>617 209,88</b>

## 1.2.Kapitálové príjmy (EK 230, 320)

Kapitálové príjmy Mesta Pezinok k 31.12.2020

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>22 176,69</b>	<b>1 530 199</b>	<b>832 273</b>	<b>73 984,18</b>	<b>8,89</b>
200	Nedaňové príjmy	172,49	0	4 629	4 629,18	100
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>172,49</b>	<b>0</b>	<b>4 629</b>	<b>4 629,18</b>	<b>100</b>
233001	Z predaja pozemkov	172,49	0	4 629	4 629,18	100
300	Granty a transfery	22 004,20	1 530 199	827 644	69 355,00	8,38
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>22 004,20</b>	<b>1 530 199</b>	<b>827 644</b>	<b>69 355,00</b>	<b>8,38</b>
322001	Zo štátneho rozpočtu	22 004,20	760 199	827 644	69 355,00	8,38
322002	Zo štátneho účelového fondu (Enviromentálny fond)	0,00	270 000	0	0,00	0
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	500 000	0	0,00	0

Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 73 984,18 €, z toho z predaja pozemkov 4 629,18 € a grant na projekt „Telocvičňa na ZŠ s MŠ Orešie 2020“ v sume 69 355 €.

Pôvodný rozpočet bol znížený o sumu 500 tis. € na modulovú prístavbu ZŠ Na bielenisku, ktorá nebola v roku 2020 financovaná z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, ako bolo plánované v rozpočte - realizácia z návratnej

finančnej výpomoci MF SR. Rozpočet bol znížený o sumu 70 tis. € na rekonštrukciu kotolne MsÚ – realizácia z návratnej finančnej výpomoci MF SR a o sumu 200 tis. € na kanalizáciu Grinava – táto investičná akcia sa v roku 2020 nerealizovala. Na obidve investičné akcie bolo plánované v schválenom rozpočte financovanie z finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu.

### 1.3.Príjmové finančné operácie (EK 400, 500)

Príjmové finančné operácie Mesta Pezinok k 31.12.2020

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>769 295,45</b>	<b>3 442 946</b>	<b>3 438 924</b>	<b>2 276 541,16</b>	<b>66,20</b>
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	249 909,25	116 000	338 002	222 002,89	65,68
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	496 186,20	3 326 946	2 572 815	1 410 245,05	54,81
456002	Prijaté finančné zábezpeky	23 200,00	0	0	116 185,50	0
456003	Kurzové rozdiely	0	0	0	0,72	0
514002	Návratná finančná výpomoc	0	0	528 107	528 107,00	100

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

V roku 2020 boli cez PFO zapojené **prostriedky rezervného fondu** vo výške 1 410 245,05 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 584 191,88 €, na krytie bežných výdavkov 582 364,37 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € ( krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 273 109,25 € 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 2019 a použité, resp. vrátené do ŠR v roku 2020:

- nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z r. 2019 v sume 1 994,75 €
- nevyčerpaná dotácia na stravu z r. 2019 v sume 60 063,60 €
- nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo z r. 2019 v sume 83 336,33 €
- nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ, ZŠ z roku 2019 v sume 75 888,21 €
- Zmluva o spolupráci so spoločnosťou L.U.CH. z roku 2019 v sume 500 €
- prostriedky z komisného predaja v MIC z r. 2019 v sume 221,00 €

Prijatá finančná zábezpeka v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní bola vo výške 116 185,50 €.

Cez príjmové finančné operácie boli do rozpočtu zapojené prostriedky návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na úrovni 528 107 €.

Uznesením MsZ č. 1-83/2020 zo dňa 24.9.2020 bolo schválené prijatie **návratnej finančnej výpomoci** (pôžičky) od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 528 107 €. Ide o bezúročnú výpomoc s podmienkou čerpania do 31.12.2020. Splácanie je rozložené do štyroch splátok. Splátky začínajú v roku 2024. V zmluve o poskytnutí NFV je vymedzené použitie na výkon samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. MF SR poskytlo samosprávam možnosť čerpať NFV z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

## 2.VÝDAVKY ROZPOČTU

Výdavky Mesta Pezinok (bez školstva) podľa funkčnej klasifikácie

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 945 267,56</b>	<b>10 515 629</b>	<b>10 722 381</b>	<b>8 689 232,25</b>	<b>81,04</b>
1	Všeobecné verejné služby	2 402 664,87	2 938 284	2 993 751	2 538 541,99	84,79
2	Obrana	589,30	650	650	437,65	67,33
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	812 850,92	803 904	866 395	846 383,47	97,69
4	Ekonomická oblasť	212 788,74	343 552	1 043 279	539 393,02	51,70
5	Ochrana životného prostredia	1 346 519,19	1 566 855	1 621 907	1 382 191,10	85,22
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 088 798,09	1 125 571	1 121 767	1 008 809,15	89,93
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 233 859,32	1 391 811	1 306 313	1 233 696,39	94,44
9	Vzdelávanie	111 792,04	1 343 961	677 454	296 519,14	43,77
10	Sociálne zabezpečenie	735 405,09	1 001 041	1 090 865	843 260,34	77,30
	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>424 581,75</b>	<b>4 826 749</b>	<b>2 812 198</b>	<b>1 193 602,82</b>	<b>42,44</b>
1	Všeobecné verejné služby	14 548,70	176 600	204 282	178 536,49	87,40
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	15 174,00	14 450	14 450	14 449,72	100
4	Ekonomická oblasť	117 400,32	475 888	314 506	112 399,09	35,74
5	Ochrana životného prostredia	0,00	325 000	91 500	31 908,00	34,87
6	Bývanie a občianska vybavenosť	32 036,00	2 793 686	1 299 005	85 895,03	6,61
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0,00	125 000	84 150	69 094,28	82,11
9	Vzdelávanie	233 602,35	886 125	804 305	701 320,21	87,20
10	Sociálne zabezpečenie	11 820,38	30 000	0	0,00	0
	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>298 056,77</b>	<b>275 289</b>	<b>275 289</b>	<b>391 341,96</b>	<b>142,16</b>
5	Ochrana životného prostredia	23 200,00	0	0	116 185,50	0
6	Bývanie a občianska vybavenosť	274 856,77	275 289	275 289	275 156,46	99,95
	<b>Výdavky Mesta Pezinok (bez školstva)</b>	<b>8 667 906,08</b>	<b>15 617 667</b>	<b>13 809 868</b>	<b>10 274 177,03</b>	<b>74,40</b>

### 2.1.Bežné výdavky (EK 600)

Bežné výdavky Mesta Pezinok podľa EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 356 746,64	2 762 043	2 766 251	2 413 649,94	87,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	828 181,39	999 132	1 018 876	862 784,66	84,68
630	Tovary a služby	3 723 220,09	4 520 898	5 434 872	4 261 652,35	78,41
640	Bežné transfery	1 018 432,57	2 217 656	1 486 482	1 135 571,64	76,39
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	18 686,87	15 900	15 900	15 573,66	97,95
	<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>7 945 267,56</b>	<b>10 515 629</b>	<b>10 722 381</b>	<b>8 689 232,25</b>	<b>81,04</b>

Bežné výdavky mesta (bez rozpočtových organizácií boli v roku 2020 čerpané na úrovni 8 689 232,25 €.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 2 766 251 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 2 413 649,94 €, čo je plnenie na úrovni 87,25 % čerpanie. Patria tu výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, vedenia mesta, hlavného kontrolóra, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, práčovne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSV a R SR a na voľby.



Z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR bola poskytnutá dotácia na odmeny opatrovatelkám, ktorá bola vo výške 26 248 € (vrátane odvodov do poisťovní).

Na celoplošné testovanie Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu vo výške 26 944,74 €, ktorá bola čerpaná na odmeny členov odberového tímu (7 800 €), zostávajúca časť bola čerpaná na prenájom stanov, zábran, mobilných toaliet, všeobecný materiál, cestovné a stravovanie členov tímu v odberovom mieste.

Na voľby do NR SR bola z Ministerstva vnútra poskytnutá dotácia vo výške 13 396,62 €, ktorá bola čerpaná ako na odmeny členov volebných okrskov, tak na vybavenie volebných okrskov.

Výdavky na mzdy a odvody predstavujú asi 37,7% všetkých výdavkov mesta (bez rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta).

Počet miest podľa organizačnej štruktúry Mesta Pezinok (bez školstva) k 31.12.2020 bol 174,8. Skutočný počet zamestnancov ku koncu roka 2020 bol 162,6. V priebehu roka menila organizačná štruktúra a to k 1.7.2020.

K 31.12.2020 nebolo obsadených 12 pozícií. Novovzniknutú pozíciu referent rozpočtu a účtovníctva (podľa organizačnej štruktúry od 01.07.2020) sa nepodarilo v roku 2020 obsadiť, 3 voľne pozície – referent stavebného úradu sa obsadili v priebehu r. 2020.

Schválená organizačná štruktúra mestskej polície predpokladá 32 zamestnancov. Ku koncu roka 2020 mala 29 zamestnancov.

Útvar hlavnej kontrolórky mal dvoch zamestnancov: hlavná kontrolórka a referent s úväzkom na 80%. Hlavná kontrolórka sa po polovici roka vrátila z materskej dovolenky.

V zmysle pravidiel odmeňovania zo dňa 1.2.2019 bola s účinnosťou od 1.4.2020 zrealizovaná **valorizácia základných plátov na úrovni inflácie za rok 2019 vo výške 2,7 %** zamestnancov mesta a mestskej polície (po schválení rozpočtu na rok 2020).

#### **Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 018 876 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 862 784,66 €, čo je 84,68 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, tiež z dotácie na odmeny za voľby, z dotácie na odmeny za celoplošné testovanie, z dotácie na odmeny opatrovatelkám.

#### **Tovary a služby (EK 630)**

Z rozpočtovaných výdavkov 5 434 872 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 261 652,35 €, čo je 78,41 % čerpanie. 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 za nájom a ostatné tovary a služby, voľby, činnosť Informačného centra, činnosť Denných centier.

Príspevok na rekreáciu sa čerpal v sume 7 439,17 € (rozpočet 35 750 €) bolo to zhruba na úrovni roku .

Neboli čerpané pôvodne rozpočtované finančné prostriedky na Vinobranie vo výške 136 401 €. Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a výdavkami na Vinobranie 2020 predstavoval sumu vo výške 8 099 €.

V roku 2020 bola vrátená nevyčerpaná dotácia z roku 2019: na Nocľaháreň v sume 1 994,75 € a na dotáciu na stravu zadarmo vo výške 63 775,20 €. Išlo o finančné prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2019.

V súvislosti s pandemiou boli čerpané finančné prostriedky na ochranu a dezinfekciu v sume 68 405. Mesto Pezinok čerpalo z týchto financií na materiál (rúška, dezinfekčný materiál, na nájom odberného boxu, na všeobecné služby, na výpočtovú techniku (homeoffice), na stravu pre pracovníkov a dobrovoľníkov odberového centra COVID19 v Pezinku. Z toho sa čerpala suma 1 457 € na rúška z transparentného účtu mesta, 29 744,94 € dotácia zo štátu a ostatné finančné prostriedky boli z rozpočtu mesta. 200 € poskytla mestu ako dar Spoločnosť Rotaract club Danube na stravu a občerstvenie pre odberové centrum COVID-19 v Pezinku.

Na ul. M .R. Štefánika boli umiestnené veľkorozmerné farebné kvetináče so stromami v hodnote spolu 27 439,88 €.

### Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 1 486 482 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 135 571,64 €, čo je 76,39 % čerpanie voči upravenému rozpočtu. Ide o výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary. Išlo o príspevky príspevkovým organizáciám, dotácie poskytované mestom na šport, kultúru a sociálnu pomoc, Zmluva o dielo s TV PEZINOK, s.r.o., finančné prostriedky na DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centráram, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

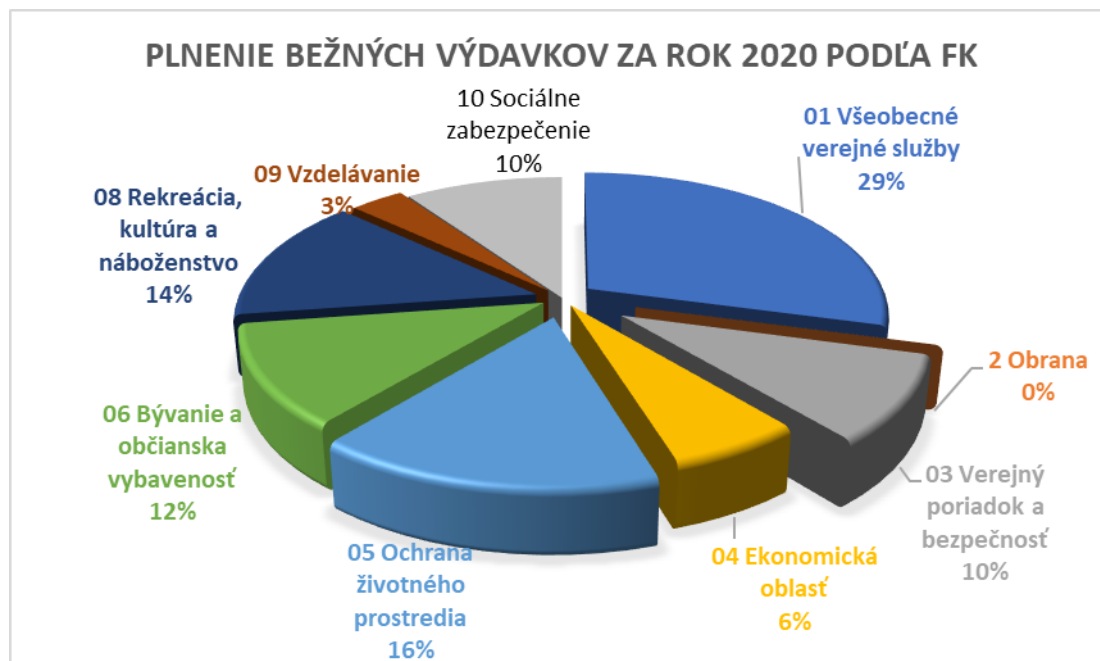
Neboli rozpočtované finančné prostriedky na odstupné vrátane odvodov do poisťovní náčelníka Mestskej polície Pezinok, čo ovplyvnilo čerpanie mzdových prostriedkov Mestskej polície Pezinok

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

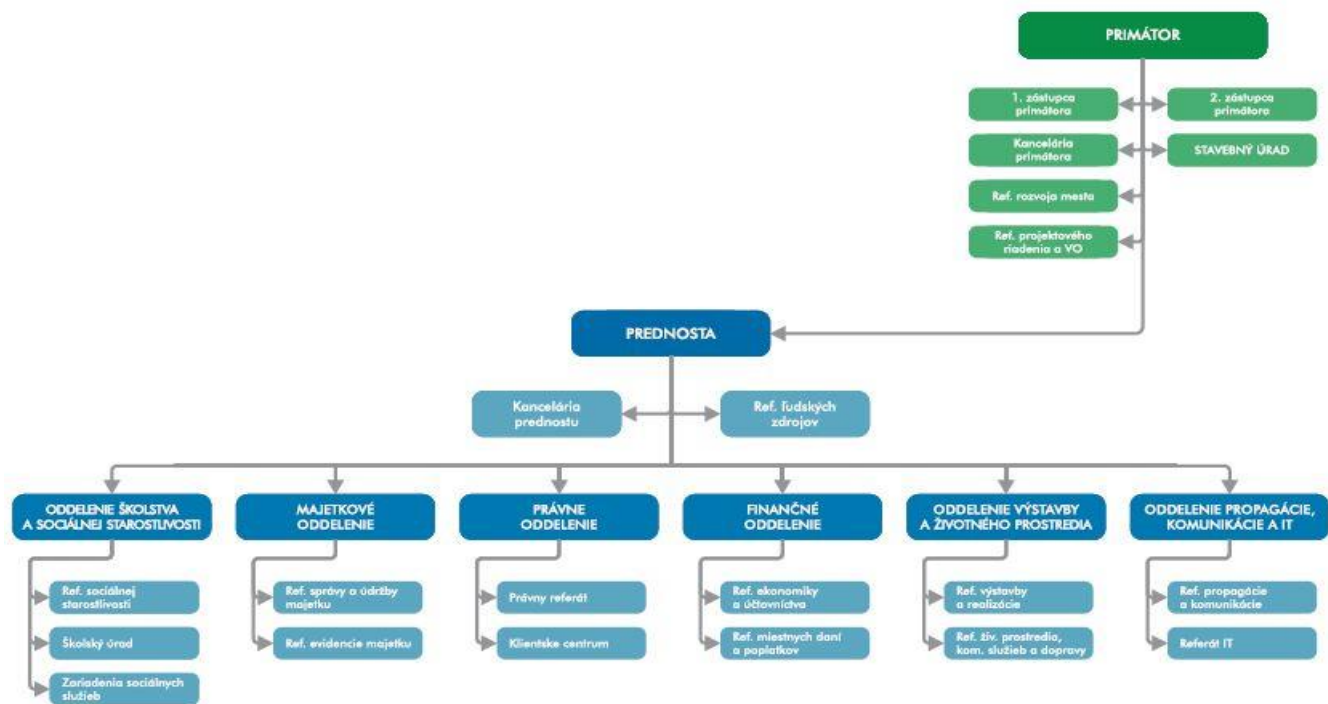
Na splátky úrokov z úverov bolo skutočné čerpanie vo výške v sume 15 573,66 €, čo predstavuje 97,95 % .

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2020

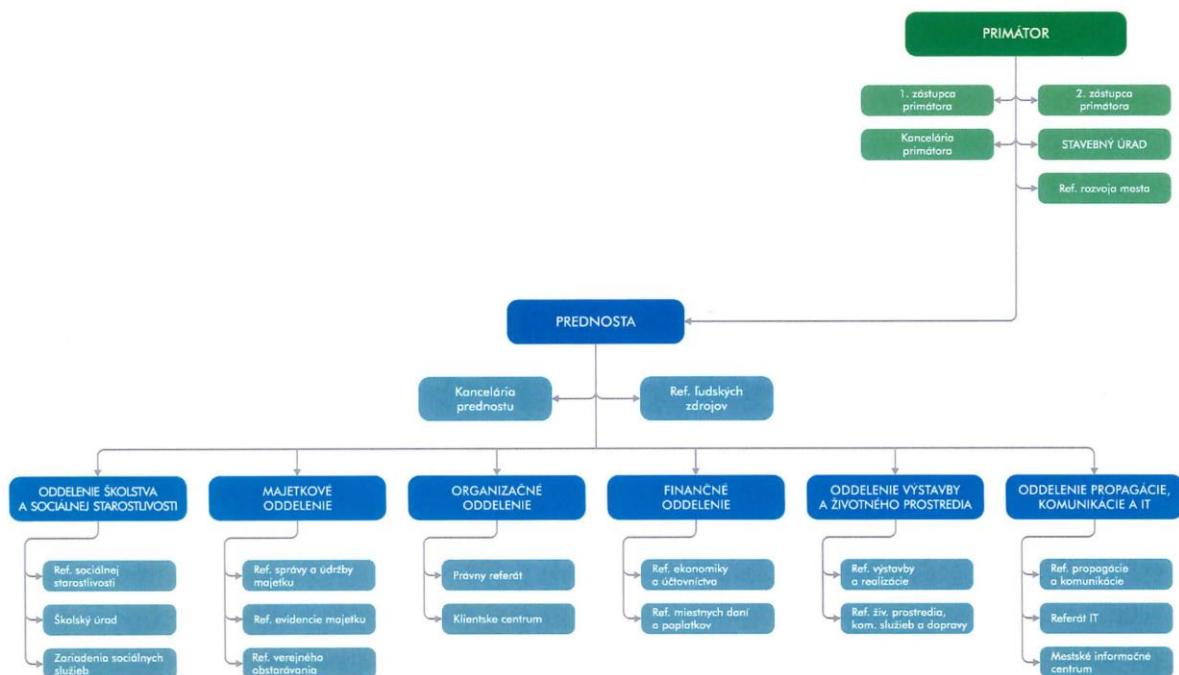
Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	3 597,84
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	4 701,26
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	1 716,82
Byty Zumberská (ŠFRB)	3 364,87
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 192,87
<b>SPOLU</b>	<b>15 573,66</b>



**Organizačná štruktúra Mestského úradu platná od 1.10.2019 do 30.06.2020:**



**Organizačná štruktúra Mestského úradu Pezinok platná od 1. júla 2020:**



## 2.2.Kapitálové výdavky (EK 700)

Kapitálové výdavky podľa FK a EK k 31.12.2020

údaje sú v €

Kód klasif.	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>176 600</b>	<b>12 682</b>	<b>204 282</b>	<b>178 536,49</b>	<b>87,4</b>
711	Nákup softvéru - kybernetická bezpečnosť	20 000	-400	19 600	16 233,60	82,82
	Nákup softvéru Identifikácia. a analýza potencionálnych nesúládov vo výbere dane z nehnuteľnosti	0	11 600	11 600	11 399,00	98,27
	Nákup softvéru - digitálno-technická mapa	15 000	-15 000	0	0,00	0,00
713	Serverová a storageová infraštruktúra	29 600	15 400	45 000	45 000,00	100,00
714	Nákup osobného vozidla	40 000	0	40 000	36 039,60	90,10
716	PD na rekonštrukciu el. a dát. siete na 3. poschodí MsÚ	2 000	0	2 000	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia kotolne MsÚ	70 000	1 082	71 082	69 864,29	98,29
<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>12 200</b>	<b>0</b>	<b>12 200</b>	<b>12 199,72</b>	<b>100</b>
713	Telekomunikačnej techniky - kamerový systém	10 000	0	10 000	9 999,72	100
	Nákup klimatizácie	2 200	0	2 200	2 200,00	100
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100</b>
716	PD na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice	2 250	0	2 250	2 250,00	100
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>475 888</b>	<b>-161 382</b>	<b>314 506</b>	<b>112 399,09</b>	<b>35,74</b>
713	Nákup cestnej svetelnej signalizácie križovatka Drevárska	35 000	14 939	49 939	49 563,60	99,25
716	PD parkoviská, chodníky	168 388	-67 900	100 488	60 418,00	60,12
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	272 500	-108 421	164 079	2 417,49	1,47
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 948,00</b>	<b>87,73</b>
713	Nákup komunálneho vysávača	0	4 500	4 500	3 948,00	87,73
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>220 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
717	Kanalizácia Grinava (200 tis. Z Envirofondu, 20 tis. RF)	220 000	-220 000	0	0,00	0
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>105 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>87 000</b>	<b>27 960,00</b>	<b>32,14</b>
711	Miestny územný systém ekologickej stability	15 000	0	15 000	0,00	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia na Kompostáreň	90 000	-18 000	72 000	27 960,00	38,83
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>2 599 686</b>	<b>-1 449 862</b>	<b>1 149 824</b>	<b>35 744,64</b>	<b>3,11</b>
711	Spracovanie strategických dokumentov	55 000	-21 610	33 390	4 800,00	14,38
	Nákup pozemkov (CO sklady, pozemky pod MK, LESY)	400 000	-400 000	0	0,00	0
716	PD Zámocký park, park Šancova ul.	11 000	0	11 000	0,00	0
	PD projekty	150 000	-150 000	0	0,00	0
	PD aleje Štefánikova ul., Meisslová, obnova okolia Saulaku	110 000	0	110 000	2 853,60	2,59
717	Projekt Cyklochodník Pezinok - Limbach	1 433 686	-748 252	685 434	0,00	0
	Cyklotrasy (Grinavská zákruta)	40 000	0	40 000	0,00	0
	Dom J. Kupeckého	130 000	-130 000	0	0,00	0
	Detské ihriská – revitalizácia prvky na ihrisko Za hradbami	250 000	0	250 000	28 091,04	11,24
719	Transformácia na nový typ nekosených trávnikov	20 000	0	20 000	0,00	0
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>150 000</b>	<b>-75 169</b>	<b>74 831</b>	<b>49 300,39</b>	<b>65,88</b>
717	Rekonštrukcia osvetlenia na Potočnej ul.	150 000	-75 169	74 831	49 300,39	65,88
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</b>	<b>44 000</b>	<b>30 350</b>	<b>74 350</b>	<b>850,00</b>	<b>1,14</b>
716	PD Holubyho 22, Stará radnica, strecha Kollárova 1	23 000	850	23 850	850,00	3,56
	Debarierizácia budov (Mestské múzeum, repre sála - svadobná sieň)	21 000	29 500	50 500	0,00	0
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>90 000</b>	<b>-20 850</b>	<b>69 150</b>	<b>64 594,28</b>	<b>93,41</b>
716	PD na rekonštrukciu FŠ Cajla	0	5 900	5 900	1 350,00	22,88
717	Výmenníkové stanice - zmena využitia	20 000	-20 000	0	0,00	0
717	Rekonštrukcia FŠ Cajla	70 000	-6 750	63 250	63 244,28	99,99
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>35 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>30</b>
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	-15 000	0	0,00	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	-5 000	0	0,00	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000	0	15 000	4 500,00	30

Kód klasif.	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.12.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>160 420</b>	<b>-110 783</b>	<b>49 637</b>	<b>33 180,00</b>	<b>66,85</b>
716	PD- MŠ gen. Pekníka - prístavba 4 triedy, rekonštrukcia kuchyne	30 420	15 637	46 057	30 420,00	66,05
	PD - zámer novej ZŠ v areáli CO skladov (ZŠ,MŠ)	25 000	-25 000	0	0,00	0
	PD - MŠ Cajlanská	0	3 580	3 580	2 760,00	77,09
717	MŠ Orešie - osvetlenie školského dvora	15 000	-15 000	0	0,00	0
	MŠ Vajanského - rekonštrukcia strechy	20 000	-20 000	0	0,00	0
	MŠ Svätoplukova - rekonštrukcia strechy	20 000	-20 000	0	0,00	0
	MŠ Za hradbami - rekonštrukcia strechy	20 000	-20 000	0	0,00	0
	MŠ Bystrická -rekonštrukcia kanalizácie a šácht, strechy	30 000	-30 000	0	0,00	0
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou</b>	<b>670 705</b>	<b>71 863</b>	<b>742 568</b>	<b>659 271,25</b>	<b>88,78</b>
713	Projekt " Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne" ZŠ Kupeckého	83 420	51 393	134 813	78 867,46	58,50
713,72	Projekt "Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne" ZŠ Na bielenisku	26 285	16 838	43 123	26 213,16	60,79
716	PD- rekonštrukcia telocvične ZŠ Orešie	0	3 300	3 300	3 300,00	100
717001	Prístrešok do jedálne ZŠ Fándlyho	6 000	-6 000	0	0,00	0
717002	ZŠ Kupeckého - revitalizácia areálu	30 000	-29 675	325	0,00	0
	Úprava priestorov v budove BSK Komenského ul. na elokokované pracovisko.ZŠ Kupeckého	25 000	-25 000	0	0,00	0
	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Orešie	0	121 110	121 110	110 993,59	91,65
717003	ZŠ Na bielenisku - modulový pavilón	500 000	-60 103	439 897	439 897,04	100
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>45 000</b>	<b>-42 900</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100</b>
716	PD na Centrum voľného času	2 100	0	2 100	2 100,00	100
717	Realizácia nových stavieb - ZUŠ - prestrešenie	15 000	-15 000	0	0,00	0
	Rekonštrukcia elokovaného pracoviska ZUŠ	15 000	-15 000	0	0,00	0
	Rekonštrukcia CVČ	12 900	-12 900	0	0,00	0
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>10 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	-8 000	2 000	0,00	0
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 768,96</b>	<b>84,61</b>
713	ŠJ ZŠ Kupeckého - nákup kuchynského robota do kuchyne	0	8 000	8 000	6 768,96	84,61
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
716	Vyhľadávacie štúdia umiestnenia ZOS	10 000	-10 000	0	0,00	0
717	Rekonštrukcia strechy Kollárova 1	5 000	-5 000	0	0,00	0
	DC Kollárova - rekonštrukcia priestorov	10 000	-10 000	0	0,00	0
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
717	Rekonštrukcia strechy v Nocľahárni	5 000	-5 000	0	0,00	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>		<b>4 826 749</b>	<b>-2 029 551</b>	<b>2 812 198</b>	<b>1 193 602,82</b>	<b>42,44</b>

Kapitálové výdavky vo výške spolu 1 193 602,82 € boli v roku 2020 financované z viacerých zdrojov:

- zo štátneho rozpočtu (KZ 111) v sume 69 355,00 €
- z návratnej finančnej výpomoci (KZ 20) v sume 528 107,00 €
- z vlastných príjmov (KZ 41) v sume 9 258,96 €
- z predaja majetku (KZ 43) v sume 4 517,49 €
- z rezervného fondu (KZ 46) v sume 582 364,37 €

Prostriedky návratnej finančnej výpomoci vo výške 528 107 € boli čerpané nasledovne:

- rekonštrukcia kotolne MsÚ v sume 69 864,29 €
- rekonštrukcia osvetlenia na Potočnej ulici v sume 18 345,67 €
- ZŠ Na bielenisku – modulový pavilón v sume 439 897,04 €

V kapitálových výdavkoch neboli realizované najväčšie investičné akcie. Ide o projekt Cyklochodník Pezinok Limbach, kanalizácia Grinava, nákup pozemkov v areáli CO skladov.

V schválenom rozpočte na rok 2020 bolo plánované financovanie Kanalizácie Grinava vo výške 200 tis. € a rekonštrukcia kotolne MsÚ z Enviromentálneho fondu a modulová prístavba ZŠ Na bielenisku z prostriedkov BSK, čo

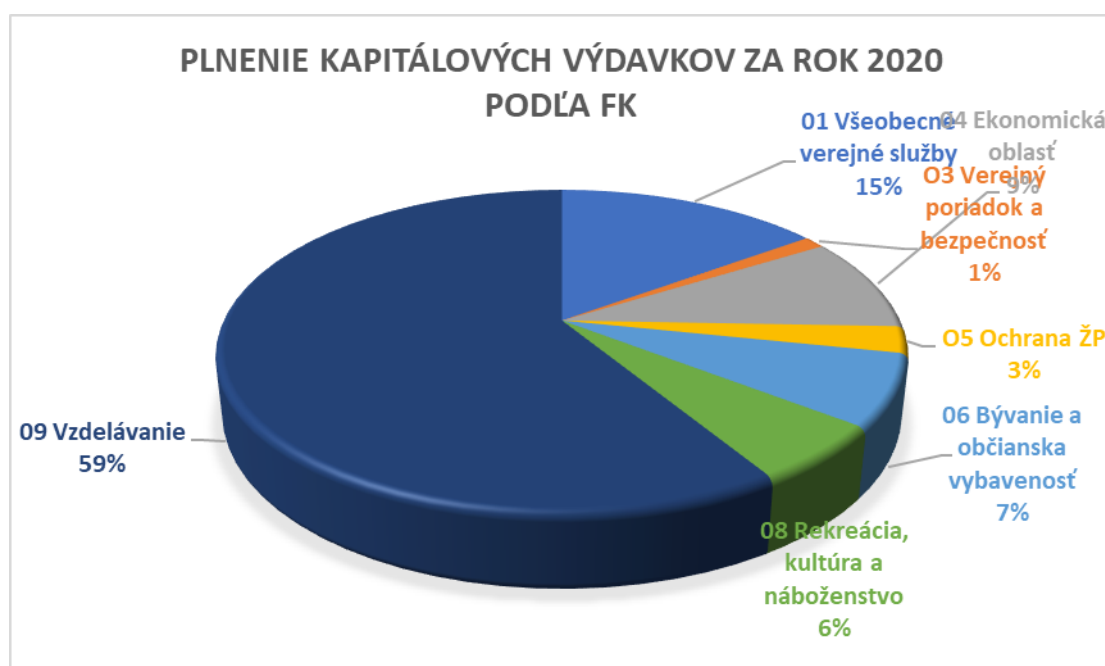
sa počas roka zmenilo. Kanalizácia Grinava sa ako investičná akcia nerealizovala, rekonštrukcia kotolne a modulová prístavba ZŠ Na bielenisku boli financované z prostriedkov NFV z MF SR.

Na Projekt „Technické vybavenie odborných učební“ ZŠ Kupeckého a „Technické vybavenie jazykovej učebne „ ZŠ Na bielenisku mali byť čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (grant). Tieto finančné prostriedky do 31.12.2020 neboli zaslané na účet mesta, obidve akcie boli realizované z rezervného fondu. V roku 2021 po kontrole projektov by mali prísť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu mestu.

Plánovaná revitalizácia detských ihrísk nebola realizovaná, koncom roka boli zakúpené prvky na revitalizáciu Aktívneho parku Za hradbami vo výške 28 091,04 €, ktorá sa zrealizuje v roku 2021.

Projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach sa v roku 2020 nerealizoval z dôvodu neukončenia kontroly zmeny projektovej dokumentácie zo strany Bratislavského samosprávneho kraja.

Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Orešie – celková hodnota 124 383,92, z toho grant MŠVV a Š SR vo výške 69 355 €. PD bola v hodnote 3 300 €, realizácia vo výške 121 083,92 €.V roku 2021 bolo doplatené zádržné vo výške 10 090,33 €. Pre porovnanie bolo čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2019 vo výške 524 584,75 €.



### 2.3. Výdavkové finančné operácie (EK 800)

Výdavkové finančné operácie podľa FK a EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	23 200,00	0	0	116 185,50	0
819002	Vrátené finančné zábezpeky	23 200,00	0	0	116 185,50	0
06.2.0	Rozvoj obcí	274 856,77	275 289	275 289	275 156,46	99,95
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 688,80	243 689	243 689	243 688,80	100
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	31 167,97	31 600	31 600	31 467,66	99,58
<b>Spolu výdavkové finančné operácie</b>		<b>298 056,77</b>	<b>275 289</b>	<b>275 289</b>	<b>391 342</b>	<b>142,16</b>

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 vo výške 275 156,46 €, čo predstavuje 99,95 %.

Suma vo výške 116 185,50 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže. Ide o cudzie finančné prostriedky.

Splátky istín z prijatých úverov	údaje sú v €
Dexia banka Slovensko a. s. – rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	134 680,80
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	18 920,18
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 547,48
<b>SPOLU</b>	<b>275 156,46</b>

## B. Bilancia aktív a pasív, prehľad pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020

<b>AKTÍVA</b>	<b>PS k 01.01.2019 v €</b>	<b>KZ k 31.12.2020 v €</b>
dlhodobý nehmotný majetok	374 356,81	514 525,27
dlhodobý hmotný majetok	38 168 353,83	41 029 960,02
dlhodobý finančný majetok	8 164 617,83	8 164 617,83
<b>neobežný majetok</b>	<b>46 707 328,47</b>	<b>49 709 103,12</b>
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7 676 901,74	7 730 659,88
dlhodobé pohľadávky	0,00	100,0
krátkodobé pohľadávky	570 531,61	520 621,99
finančné účty	5 651 935,19	6 446 148,58
<b>obežný majetok</b>	<b>13 899 368,54</b>	<b>14 697 530,45</b>
časové rozlíšenie	60 473,14	44 033,39
<b>spolu majetok</b>	<b>60 667 170,15</b>	<b>64 450 666,96</b>
<b>PASÍVA</b>	<b>KZ k 31.12.2019 v €</b>	<b>KZ k 31.12.2020 v €</b>
nevysporiadaný výsledok hospodárenia	51 108 882,70	52 425 017,22
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 344 056,33	3 345 481,42
<b>vlastné imanie</b>	<b>52 452 939,03</b>	<b>55 770 498,64</b>
rezervy	199 157,80	350 204,32
zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	164 488,72	353 357,50
dlhodobé záväzky	555 007,38	528 817,31
krátkodobé záväzky	464 210,68	524 145,37
bankové úvery a výpomoci	980 467,01	1 265 210,56
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	0,00	528 107,00
<b>záväzky spolu</b>	<b>2 363 331,59</b>	<b>3 025 571,98</b>
časové rozlíšenie - výnosy budúcich období	5 850 899,53	5 654 596,34
<b>vlastné imanie a záväzky</b>	<b>60 667 170,15</b>	<b>64 450 666,96</b>

Výkazy individuálnej účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2020 sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Na účte 031 je vykázaný prírastok pozemkov v sume 3 554 575,39 €. Na základe rozhodnutia Okresného úradu Pezinok, katastrálneho odboru v Pezinku číslo :1/2014/ROEP zo dňa 1.7.2014 o „Schválení registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Pezinok, boli do listov vlastníctva Mesta Pezinok zapísané nové parcely „E“. Oceňovacia komisia rozhodla o určení ceny pozemkov dňa 26.5.2020. Predmetom ocenenia je 388 pozemkov registra „E“ KN spolu o výmere 572 686 m<sup>2</sup>. V prevažnej miere sa jedná o pozemky pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi, plochy pri cestách, pri železničnej vlečke, pozemky s náletovými drevinami, menšie pozemky pod verejnými priestranstvami, pozemok bývalých CO skladov, pozemky v rekreačnej oblasti Leitne a pod.

Uznesením MsZ v Pezinku č. 1-122/2020 zo dňa 26.11.2020 bol schválený návrh na vyradenie investícií z účtu 041 (96 324,96 €) a z účtu 042 ( 44 821,94 €) ako zmarené investície.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na úrovni 528 107 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

**Pohľadávky mesta Pezinok k 31.12.2020**

Pohľadávky	Zostatok k 31.12.2019 v €	Zostatok k 31.12.2020 v €
<b>Dlhodobé pohľadávky:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky z toho:</b>	<b>900 583,83</b>	<b>1 105 198,90</b>
<b>318 – pohľadávky z nedaňových príjmov:</b>	<b>482 234,91</b>	<b>533 651,41</b>
-za pokuty MsP, SÚ, ObÚ, ostatné	10 626,02	12 734,02
-za nájom pozemkov a reklamných zariadení	23 699,61	29 372,26
-za nájom NP	113 823,18	123 281,45
-výťažky lotérií	1 913,91	15 115,23
-za refakturáciu	1 676,35	3 046,10
-za inzerciu	880,34	736,82
-za znečisťovanie ovzdušia	115,00	100,00
-Glejovka	3 357,02	3 357,02
-za sociálne služby	3 901,99	14 134,79
- za KO a DSO	174 738,11	227 047,04
-za hrobové miesta	0,00	0
-pohľadávky za poplatok za rozvoj	143 443,05	101 825,76
- za ostatné nedaňové príjmy	4 060,33	2 900,92
<b>319 – pohľadávky z daňových príjmov:</b>	<b>408 039,56</b>	<b>562 908,49</b>
- na dani z nehnuteľnosti	359 546,12	518 875,59
- za ostatné daňové príjmy	48 493,44	44 032,90
<b>315 – ostatné pohľadávky</b>	<b>7 887,04</b>	<b>8 639,00</b>
<b>378 – iné pohľadávky</b>	<b>2 422,32</b>	<b>0,00</b>

**Daň z nehnuteľností, za psa, za nevýherné hracie automaty, predajné automaty, ubytovanie, verejné priestranstvo, za poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj**

Sumy pohľadávok za rok 2020 vzrástli oproti roku 2019 v dôsledku pandémie Covid-19, t.j. v dôsledku mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky i zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov za účelom zmiernenia negatívnych následkov pandémie počas obdobia od 12. marca 2020 do 30. septembra 2020.

Podľa § 9 zákona č. 67/2020 Z. z. - Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.

Podľa § 10 zákona č. 67/2020 Z. z. - Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Podľa § 11 zákona č. 67/2020 Z. z. - Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňové nedoplatky a daňové exekúcie sa mohli začať riešiť od 3. novembra 2020.

Pohľadávky za poplatok za rozvoj: suma celkom 101 825, 76 €

Synerga X z r. 2019 (46 095 €) - postúpené na exekúciu, 4 splátkové kalendáre rok 2020, dobiehajúce z roku 2019 (11), Lipár 20 tis.€ (splátky dobiehajú), 2 FO bude postúpené na exekúciu (cca 10 tis. €), riešia sa 2 odvolania, z toho jedno bolo v roku 2021 potvrdené Finančnou správou v prospech Mesta

Pohľadávky nájom pozemkov : suma celkom 29 372,26 €

z toho pohľadávky minulých období postúpené na vymáhanie na právny referát v sume 20 780,94 €.

Pohľadávky roka 2020 sú v sume 8 591,32 €.

Z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie sme v roku 2020 neposielali výzvy na uhradenie dlhov nájom pozemkov.

Pohľadávky za nájom nebytových priestorov: suma celkom 123 281,45 €

Z toho pohľadávky minulých období (od roku 2004) postúpené na vymáhanie na právny referát v sume 89.660,22€ . Neuhradená suma vo výške 33.621,23€ za nájom nebytových priestorov bola spôsobená pandemiou COVID 19.



Mesto Pezinok v roku 2020 požiadalo o odpustenie nájmu počas sťaženého užívania z kapitoly MH SR na základe vypísanej Výzvy podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca . Za schválené žiadosti počas I.,II. vlny pandémie z MH SR prišla na účet mesta čiastka vo výške 19 165 € . O túto sumu sa pohľadávka za rok 2020 znížila.

#### Závazky mesta Pezinok k 31.12.2020

Závazky	Zostatok k 31.12.2019 v €	Zostatok k 31.12.2020 v €
<b>Dlhodobé záväzky z toho:</b>	<b>555 007,38</b>	<b>528 817,31</b>
- záväzky zo sociálne ho fondu	20 677,00	26 517,28
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	534 330,38	502 300,03
- 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
<b>Krátkodobé záväzky z toho:</b>	<b>464 210,68</b>	<b>524 145,37</b>
- záväzky voči dodávateľom	149 015,21	90 374,26
- záväzky voči zamestnancom	150 631,38	147 882,54
- záväzky voči poisťovniam	94 303,29	96 022,49
- záväzky voči daňovému úradu	23 489,18	23 409,68
- záväzky voči štátnemu rozpočtu	0,00	0,00
- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie	000	000
- ostatné záväzky + prijaté preddavky + iné záväzky	46 771,62	166 456,40

Pri ostatných záväzkoch ide o zvýšenie oproti roku 2019 z dôvodu nevyfakturovaných dodávok (vedeli sme výšku záväzku podľa objednávok v roku 2020, faktúry boli dodané až v roku 2021 EBA, Petmas, BVS).

#### Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2020 v €

	Kód banky	Banka	Poznámka	Stav účtu k 1.1.2020	Zostatok k 31.12.2020
<b>Pokladnica</b>				<b>3 677,44</b>	<b>6 290,10</b>
<b>Ceniny</b>				<b>13 740,00</b>	<b>14 628,00</b>
<b>Bankové účty:</b>				<b>5 634 517,75</b>	<b>6 425 230,48</b>
6602006001	5600	Prima banka	Bežný účet	1 405 379,43	409 545,00
6602004444	5600	Prima banka	Rezervný fond	599 567,74	3 946 569,35
6602004006	5600	Prima banka	Poplatok za rozvoj	176 276,80	320 854,93
6602005033	5600	Prima banka	Nájom cintorínske miesta	51 614,16	22 757,16
6602003003	5600	Prima banka	Dotačný	63 553,76	213 249,62
6602007004	5600	Prima banka	Školstvo	149 248,27	187 191,71
6602002019	5600	Prima banka	Školstvo	7 774,17	14 835,17
6602009018	5600	Prima banka	Školstvo	84 537,49	236 182,64
6602002034	5600	Prima banka	Grantový-projekt Cyklochodník	12 367,20	12 367,20
6602002035	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Na bielenisku	100,00	100,00
6602002036	5600	Prima banka	Grantový-projekt ZŠ Kupeckého	100,00	52,29
6630558030	5600	Prima banka	D.L.	6 853,47	1 934,57
22727-112	0200	VÚB	Bežný	955 151,96	697 326,05
11690022727	0200	VÚB	Sociálny fond	20 677,00	24 311,68
3094668258	0200	VÚB	Poplatok KO PO	559 329,94	139 370,15
5161245466	0900	SLSP	Transparentný účet	313,92	184,92
0019190887	0900	SLSP	Exekučný účet	349 730,19	13 565,73
4015887044	7500	ČSOB	Bežný účet	271 435,43	0,00
2641710001	1100	Tatra banka	Poplatok KO FO + chaty	920 506,82	184 832,31
<b>SPOLU</b>				<b>5 651 935,19</b>	<b>6 446 148,58</b>

## C. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Počiatkový stav úverov k 1.1.2020 bol 1 543 001,70 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2020 je 1 268 170,59 €. Úverová zadlženosť na 1 obyvateľa k 31.12.2020 bola vo výške 51,11 €, k 31.12.2019 bola vo výške 62,17 €.

### Úver zo ŠFRB na výstavbu sociálnych bytov na Zumberskej ulici

Štátny fond rozvoja bývania – Zmluva o poskytnutí podpory č 107/903/2005 uzavretá podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania – dlhodobý úver vo výške 17,233 tis. Sk, ( 572 030 €). Výška úroku 1%, splatnosť 31.08.2035, zabezpečenie úveru je zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku. V roku 2020 predstavovali splátky istiny 18 920,18 €. Stav k 31.12.2020 zostatok istiny predstavuje sumu 301 269,22 €.

### 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 2020 sumu 12 547,48 €. Zostatok istiny k 31.12.2020 predstavuje 229 797,81 €.

Úver na rekonštrukciu budovy Radničné námestie 9 (Krušičova kúria) Zmluva o termínovanom úvere - Dexia banka Slovensko, a. s. na 61 000 tis. Sk (2 024 829 €) so splatnosťou do 31.7.2022. Základná úroková sadzba je 6 mesačný BRIBOR + úrokové rozpätie 0,90 % p. a. Ročné splátky istiny boli 134 680,80 €. Zostatok istiny 31.12.2020 je vo výške 213 245,00 €.

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

Zmluva o termínovanom úvere č. 753/2010/UZ VÚB banka, a. s. na 1 050 000 € za účelom financovania kúpy stavby - budovy bývalého Stredného odborného učilišťa na ul. M. R. Štefánika 5/9 (v sume 819 000 €) a na financovanie rekonštrukcie nehnuteľnosti (v sume 231 000 €). Ku dňu odsúhlasenia podmienok zmluvy o úvere, t. j. k 7.3.2011 bola výška ročnej % úrokovej sadzby 2,435% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 6 250 €. Ročná splátka predstavovala sumu vo výške 75 000 €. Zostatok istiny k 31. 12. 2020 predstavuje sumu vo výške 387 511,30 €.

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

Zmluva o termínovanom úvere č. 977/2014/UZ na 323 058,05 € za účelom financovania rekonštrukcie strechy budovy, dažďovej kanalizácie a bleskozvodu Mestského domu na ul. Holubyho 22, Pezinok. Úroková sadzba je 12M EURIBOR + 1,20% p. a. Mesačné splátky úveru sú vo výške 2 834,00 € mesačne (113 splátok) posledná splátka vo výške 2 816,05 €. Úver bude splatený k 20.12.2024. Zostatok istiny k 31.12.2020 je vo výške 136 018,59 €.

### Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2020 (€)	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	301 269,22	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	229 797,81	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	213 245,00	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	387 511,30	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	136 018,59	2024
Tatra banka	0	19,00	Bez (kreditná platobná .karta)	328,67	21.1.2021
<b>SPOLU</b>	<b>4 357 157,05</b>	<b>x</b>		<b>1 268 170,59</b>	<b>x</b>

### 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:

a) celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

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

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

**a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):**

Text	Suma v €
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019</b>	
-skutočné bežné príjmy obce	19 341 063,38
-skutočné bežné príjmy RO	1 330 060,72
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019</b>	<b>20 671 124,10</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:</b>	
-zostatok istiny z bankových úverov	737 103,56
-zostatok istiny z pôžičiek	0,00
-zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	528 107,00
-zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
-zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
-zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	531 067,03
-zostatok istiny z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020</b>	<b>1 796 277,59</b>
<b>Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
-z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	531 067,03
-z úveru z Enviromentálneho fondu	0,00
-z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>531 067,03</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020</b>	<b>1 265 210,56</b>

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§17 ods.6 písm. a)
1 265 210,56	20 671 124,10	6,1207

**b) Výpočet podľa §17 ods.6, písm. b)**

Text	Suma v €
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019</b>	
-skutočné bežné príjmy obce	19 341 063,38
-skutočné bežné príjmy RO	1 330 060,72
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019</b>	<b>20 671 124,10</b>
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
-dotácie zo ŠR – zdroj 111	5 314 487,29
-príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
-účelovo určené peňažné dary, granty – zdroj 72a	0,00
-ostatné príjmy – zdroj 71	260 270,45
-dotácie zo zahraničia	0,00
-dotácie z Eurofondov	0,00
-od ostatných subjektov VS – zdroj 11H	0,00
-Finančný mechanizmus EHP – zdroj 11E1	776,66
-Nórsky finančný mechanizmus – zdroj 11E3	823,34
-zdroj 3AC1	80 655,93
-zdroj 3AC2	64 266,44
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019</b>	<b>5 721 280,11</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*</b>	<b>14 949 843,99</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
-821005 istina úveru Radničné námestie č. 9, M. R. Štefánika 5/9, Holubyho 22	243 688,80
-821007 istina úveru ŠFRB na byty Zumberská ul. , ul. Za hradbami	31 467,66
-651002 úroky z komerčných úverov	10 015,92
-651003 úroky z úverov ŠFRB	5 557,74
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**</b>	<b>290 730,12</b>

Suma ročných splátok vrátane úrokov za rok 2020**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019*	§17 ods.6 písm. b)
290 730,12	14 949 843,99	1,9447

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

Závazok	Hodnota záväzku k 31.12.2019	Hodnota záväzku k 31.12.2020	Opis
Návratná finančná výpomoc	0	528 107,00	bezúročná

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

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

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

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

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

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

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

### **Rozpočtové organizácie:**

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta . Aj v roku 2019 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. Ďalej dostávajú zo štátneho rozpočtu aj dotácie na asistenta učiteľa, odchodné a kreditné príplatky, lyžiarske kurzy.

Činnosť školských klubov detí, prevádzka školských jedální 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 a to na zabezpečenie financovania predškolskej výchovy detí (päťročné deti).

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení tvoria poplatky rodičov a finančné prostriedky získané z prenájmu priestorov, prípadne dotácie, sponzorské dary a financie z preplatkov na energiách.

Rozpočtové organizácie školstva v roku 2020 čerpali kapitálové výdavky nasledovne:

- ZŠ Fándlyho – Školské stredisko záujmovej činnosti – vybudovali a zaradili do majetku vo výške 25 000 € zo svojich príjmov a zo sponzorstva
- ZŠ Kupeckého – nákup digestora – 2 554,80 € – projekt

Príjmové finančné operácie predstavujú na základných školách:

- Zábezpeka stravné, dar, projekty na asistentov a špeciálnych pedagógov.

Príjem školstva bol v roku 2020 znížený na základných školách a základnej umeleckej školy z dôvodu prechodu z prezenčného vyučovania na dištančné a uzatvorenia školských klubov z dôvodu pandémie.

Materské školy a Centrum voľného času mali taktiež znížený príjem z dôvodu zatvorenia prevádzok.

Príjem prenesených kompetencií bol navýšený na základných školách z dôvodu dofinancovania:

- navýšenia počtu žiakov od septembra 2020
- navýšené výdavky z dôvodu pandémie
- tlač a distribúcia vzdelávacích materiálov
- rekreačné poukazy
- materiálo-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania

Mesto Pezinok obdržalo príjem vo výške 313 720,63 eur na Podporu udržania zamestnanosti v MŠ na rok 2020, ktoré boli následne zaslané na jednotlivé materské školy a o to sa znížili výdavky na mzdové prostriedky rozpočtované na materské školy mesta Pezinok.

## Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2020

(údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
ZŠ Kupeckého	254 487	182 235	182 234,79	100
ZŠ Fándlyho	238 810	142 834	142 834,99	100
ZŠ Na bielenisku	203 138	161 699	161 698,91	100
ZŠ s MŠ Orešie	68 700	87 153,68	87 153,68	100
ZUŠ	67 000	74 738	74 737,14	100
MŠ Bystrická	60 220	47 740	47 739,58	100
MŠ Vajanského	18 812	21 111	21 111,78	100
MŠ Za hradbami	80 900	69 196	69 194,84	100
MŠ Záhradná	21 777	18 914	19 915,53	100
MŠ Svätoplukova	65 026	72 535	72 535,25	100
MŠ gen. Pekníka	110 681	102 523	102 523,99	100
CVČ	29 250	32 438	32 438,62	100
<b>bežné príjmy</b>	<b>29 250</b>	<b>32 438</b>	<b>32 438,62</b>	<b>100</b>
<b>PFO (ZŠ)</b>	<b>0</b>	<b>12 352</b>	<b>53 261,28</b>	<b>431,19</b>
<b>RO spolu príjmy</b>	<b>1 218 801</b>	<b>1 205 468,68</b>	<b>1 066 380,38</b>	<b>103,99</b>

## Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2020

(údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
ZŠ Kupeckého	2 011 630	2 418 944	2 389 956,17	98,80
ZŠ Fándlyho	2 187 714	2 592 171	2 185 566,78	95,88
ZŠ Na bielenisku	1 590 016	1 977 005	1 897 879,16	96,00
ZŠ s MŠ Orešie	751 211	940 968	870 868,10	92,55
ZUŠ	695 009	730 228	730 100,14	99,98
MŠ Bystrická	394 402	403 756	398 457,42	98,69
MŠ Vajanského	238 520	245 415	242 684,66	98,89
MŠ Za hradbami	505 289	526 869	502 757,86	95,42
MŠ Záhradná	141 284	147 595	141 885,45	96,13
MŠ Svätoplukova	393 668	420 851	408 366,50	97,03
MŠ gen. Pekníka	736 014	780 470	766 235,20	98,18
CVČ	174 110	170 298	163 690,67	96,12
<b>bežné výdavky</b>	<b>9 818 867</b>	<b>11 354 570</b>	<b>10 998 448,11</b>	<b>96,86</b>
ZŠ Kupeckého	0	2 555	2 554,80	99,99
ZŠ Fándlyho	0	25 000	25 000,00	100,00
<b>kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>27 555</b>	<b>27 554,80</b>	<b>99,99</b>
<b>RO spolu výdavky</b>	<b>9 818 867</b>	<b>11 382 125</b>	<b>11 026 002,91</b>	<b>96,87</b>

Zúčtovanie RO k 31.12.2020	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 025 468,68</b>	<b>1 066 380,38</b>	103,99
Bežné príjmy ZŠ	574 921,68	573 926,37	99,76
Bežné príjmy MŠ	332 019	332 020,97	100,00
Bežné príjmy CVČ	32 438	32 438,62	100,00
Bežné príjmy ZUŠ	74 738	74 737,14	100,00
Príjmové finančné operácie ZŠ	12 352	53 261,28	431,20
<b>Výdavky spolu, z toho:</b>	<b>11 382 125</b>	<b>11 026 002,91</b>	<b>96,87</b>
<b>1. Prenesené kompetencie spolu, z toho</b>	<b>6 473 715</b>	<b>6 308 157,06</b>	<b>97,44</b>
<b>A) normatívne výdavky spolu</b>	<b>5 193 580</b>	<b>5 046 304,87</b>	<b>97,16</b>
z toho: osobné náklady + PN	4 410 622	4 410 622,00	100,00
prevádzkové náklady	699 914	552 637,93	78,96
použitie z predch. rokov KZ 131 J	83 044	83 044,94	100,00
<b>B) nenormatívne výdavky spolu</b>	<b>1 280 135</b>	<b>1 261 852,19</b>	<b>98,75</b>
z toho: vzdelávacie poukazy	75 841	73 210,10	96,53
dopravné	826	679,36	82,25
príspevok na žiakov so SZP	2 300	2 000,00	86,96
lyžiarsky kurz	22 407	22 407,00	100,00
škola v prírode	10 000	10 000,00	100,00
príspevok na vých. a vzdelávanie MŠ	53 753	51 345,63	95,52
dotácia k stravovacím návykom	256 513	245 310,78	95,63
príspevok na učebnice	65 022	65 022,67	100,00
odchodné KZ 111	11 546	11 546,00	100,00
súťaže KZ 111	1 260	1 260,00	100,00
asistent učiteľa	295 657	295 657,00	100,00
podpora na udr. zamest. 1AC1, 1AC2	313 718	313 720,63	100,00
Projekty: Letná škola, Čítame radi	2 400	800,00	33,33
Projekt v ZŠ úspešnejší KZ 3AC	139 719	139 719,47	100,00
ÚPSV a RR	29 173	29 173,55	100,00
<b>2. Originálne kompetencie spolu</b>	<b>4 908,410</b>	<b>4 717 845,85</b>	<b>96,12</b>
z toho: MŠ - mzdy	1 521 239	1 521 237,28	100,00
MŠ - tovary	186 685	186 684,88	100,00
ŠJ MŠ mzdy	254 391	254 392,53	100,00
školská jedáleň ZŠ mzdy	410 179	410 057,89	99,97
ŠKD - mzdy	713 068	713 189,11	100,02
CVČ - mzdy	122 945	122 945,07	100,00
CVČ - tovary	11 000	10 991,98	99,93
ZUŠ - mzdy	637 490	637 490	100,00
ZUŠ - tovary	18 000	17 873,00	99,29
odchodné KZ 41	18 734	18 734	100,00
odstupné KZ 41	2 777	2 777,27	100,01
transfer KZ 41 ZŠ aj MŠ	73 341	73 341,00	100,00
príjem KZ 72	596 053	508 732,60	85,35
potraviny KZ 72	284 337	181 227,37	63,74
potraviny z predchádzajúcich rokov 72f	44 970	44 970,36	100,00
rekreačné poukazy KZ 41	1 651	1 650,78	99,99
granty a dary KZ 72	1 916	1 916,40	100,02
Dofinancovanie Mestom	9 634	9 634,33	100,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>27 555</b>	<b>27 554,80</b>	<b>100,00</b>

**Prevádzka škôl a školských zariadení od marca školského roka 2019/2020 a september – december školského roka 2020/2021 – obdobie od vyhlásenia pandémie ochorenia COVID – 19**

10. 3. – 17. 3. 2020 boli uzatvorené školy (ZŠ, MŠ) a školské zariadenia z dôvodu vyhlásenia pandémie ochorenia Covid – 19 a na základe uznesenia vlády č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie a príkazu primátora č. 4/2020.

16. 3. – 29. 3. 2020 prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach na základe Usmernenia ministerky školstva z 12. 3. 2020.

Od 30. 3. 2020 do odvolania mimoriadne prerušené vyučovanie v školách a školských zariadeniach na základe rozhodnutia ministra školstva z 26. marca 2020.

Od 9. 4. – 14. 4. 2020 Veľkonočné prázdniny.

Od 1. 6. 2020 obnovené vyučovanie v MŠ, ZŠ (1. – 5. ročník), ŠKD, ŠJ, ZUŠ – individuálna výučba na základe rozhodnutia ministra školstva z 28. mája 2020.

Od 15. 6. 2020 obnovené vyučovanie ZUŠ a prevádzka CVČ na základe rozhodnutia ministra školstva z 9. 6. 2020 a rozhodnutia primátora mesta Pezinok.

Od 22. 6. 2020 obnovené vyučovanie vo všetkých typoch škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia ministra školstva z 16. 6. 2020.

Od 1. 7. – 31. 8. 2020 – Letné prázdniny, prevádzka MŠ - jednotlivé prerušenia na základe čerpania dovolenky.

Od 2. 9. 2020 – skrátený prevádzkový čas MŠ a ŠKD z dôvodu COVID – 19 a opatrení na základe rozhodnutia primátora mesta Pezinok na základe vyhlášky o MŠ a ŠKD.

Od 5. 10. 2020 – bežný prevádzkový čas MŠ a ŠKD na základe rozhodnutia primátora mesta Pezinok na základe platného Covid školského semafora.

Od 26. 10. 2020 – prerušené školské vyučovanie v ZŠ (5. – 9. ročník), ZUŠ, CVČ na základe rozhodnutia ministra školstva z 23. októbra 2020.

Od 16. 11. 2020 obnovené vyučovanie v ZŠ v skupinách na základe rozhodnutia ministra školstva z 12. novembra 2020 a rozhodnutia primátora mesta Pezinok.

Od 7. 12. 2020 obnovené vyučovanie v ZŠ (5. – 9. ročník) a školských zariadení na základe rozhodnutia ministra z 4. decembra 2020.

Od 21. 12. 2020 – 8. 1. 2020 Vianočné prázdniny a prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach a rozhodnutia primátora mesta Pezinok.



**Príspevkové organizácie:**

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

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

**Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia** (ďalej PKC, p. o.). Príspevková organizácia bola zriadená 1.1.2008. Jej hlavným poslaním je uspokojovať kultúrne potreby mesta a jeho obyvateľov. Je napojené na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, ktorý v roku 2020 predstavoval 280 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2020 vo výške 48,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v januári 2021. Celkové náklady boli vo výške 475 211,38 € a celkové výnosy v sume 480 568,09 €. *Hospodársky výsledok za rok 2020 je zisk vo výške 5 356,71 €.*

Schválený príspevok pre PKC p. o. bol počas roka zvýšený o sumu 15 000 € - na úhradu výdavkov spojených s nutnými opravami (Uznesenie MsZ č.1-85/2020 zo dňa 24.9.2020).

**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 92 170 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2020 vo výške 10 648,57 € bol zriaďovateľovi vrátený v marci 2021. Celkové náklady boli vo výške 93 587,75 € a celkové výnosy v sume 93 563,26 €. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2020 je strata vo výške 24,49 €.*

**Mestský podnik služieb, príspevková organizácia** (ďalej MPS, p. o.). Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta a to plaváreň, kúpalisko a FŠ, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj v osobnom vlastníctve, správa mestských cintorínov, Zámockého parku, kameňolomu a ďalších nehnuteľností v majetku mesta. MPS, p.o. vykonáva údržbu verejného osvetlenia a rozvoz stravy pre seniorov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach, Zariadení opatrovateľskej služby a ďalších organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďalej pomáha pri kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2020 predstavoval 504 874 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2020 vo výške 189,25 € bol zriaďovateľovi vrátený v marci 2021.

Celkové náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 798 816,68 € a výnosy v sume 802 462,85 €. *Hospodársky výsledok MPS za hlavnú činnosť v roku 2020 je zisk vo výške 3 646,17 €.*

Celkové náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške 67 302,15 € a výnosy v sume 70 743,19 €. *Hospodársky výsledok MPS za podnikateľskú činnosť v roku 2020 je zisk vo výške 3 441,04 €.*

Schválený príspevok na rok 2020 pre MPS, p. o. bol na úrovni 460 000 €. Počas prvého polroka bol zvýšený o sumu 18 250 € - na nákup dezinfekčných prostriedkov – COVID 19 (uznesenie MsZ č. 1-58/2020 zo dňa 25.6.2020).

Uznesením MsZ č. 1-46/2020 zo dňa 18.5.2020 bol od 1.7.2020 zvýšený príspevok MPS, p. o. o sumu 26 624 € z dôvodu presunu pracovníka MsÚ (mzda, odvody, SF, stravovanie) na MPS (9 624€) a presunu časti výdavkov na verejné osvetlenie (17 tis. €) – materiál, opravy, údržba, prenájom plošiny.

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií (PO) k 31.12.2020					údaje sú v €	
Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 31.12.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu	
Mestské múzeum	93 280	0	93 280	93 218,82	99,93	
Pezinské kultúrne centrum	525 000	15 000	540 000	432 172,28	80,03	
Mestský podnik služieb	800 552	44 874	845 426	745 637,09	88,19	
<b>Príjmy PO</b>	<b>1 418 832</b>	<b>59 874</b>	<b>1 478 706</b>	<b>1 271 028,19</b>	<b>85,95</b>	
Mestské múzeum	93 280	0	93 280	91 010,50	97,57	
Pezinské kultúrne centrum	525 000	15 000	540 000	431 456,04	79,90	
Mestský podnik služieb	800 552	44 874	845 426	724 203,83	85,66	
<b>Výdavky PO</b>	<b>1 418 832</b>	<b>59 874</b>	<b>1 478 706</b>	<b>1 246 670,37</b>	<b>84,31</b>	

## Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

### Mestské múzeum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2019	Suma k 31.12.2020
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	3 458,45	1 183,82
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	<b>Tržby celkom /01+02+03-04/</b>	<b>05</b>	<b>3 458,45</b>	<b>1 183,82</b>
501	Spotreba materiálu	06	4 882,60	4 801,33
502	Spotreba energie	07	4 532,60	4 121,51
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	240,00	240,00
512	Cestovné	10	22,04	7,88
513	Náklady na reprezentáciu	11	246,97	5,15
518	Ostatné služby	12	8 950,37	6 317,72
521	Mzdové náklady	13	47 966,84	48 191,13
524	Zákonné sociálne poistenie	14	16 408,80	15 552,70
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	2 146,98	2 160,85
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	56,88	55,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	11 462,44	10 858,01
	<b>Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/</b>	<b>22</b>	<b>96 916,52</b>	<b>92 311,96</b>

### Pezinské kultúrne centrum

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2019	Suma k 31.12.2020
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	256 629,09	129 209,68
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	<b>Tržby celkom /01+02+03-04/</b>	<b>05</b>	<b>256 629,09</b>	<b>129 209,68</b>
501	Spotreba materiálu	06	9 553,01	16 003,81
502	Spotreba energie	07	59 082,23	62 256,98
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	4 568,45	6 331,10
512	Cestovné	10	110,82	11,60
513	Náklady na reprezentáciu	11	330,72	616,88
518	Ostatné služby	12	206 102,42	81 231,24
521	Mzdové náklady	13	185 066,74	171 733,82
524	Zákonné sociálne poistenie	14	63 358,28	52 927,74
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	11 249,75	9205,38
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19		
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 758,07	3339,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	74 149,44	71 397,64
	<b>Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/</b>	<b>22</b>	<b>616 789,33</b>	<b>475 054,58</b>

**Mestský podnik služieb**

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2019	Suma k 31.12.2020
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	171 079,87	104 428,89
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	<b>Tržby celkom /01+02+03-04/</b>	<b>05</b>	<b>171 079,87</b>	<b>104 428,89</b>
501	Spotreba materiálu	06	37 604,74	63 911,80
502	Spotreba energie	07	79 837,45	69 778,68
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	32 928,53	25 301,04
512	Cestovné	10	0,00	1 048,02
513	Náklady na reprezentáciu	11	625,75	118,20
518	Ostatné služby	12	30 274,34	23 917,55
521	Mzdové náklady	13	300 741,64	310 397,48
524	Zákonné sociálne poistenie	14	102 386,43	98 930,06
525	Ostatné sociálne poistenie	15	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	14 331,16	15 491,71
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	1 165,25	1 488,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	189 418,87	182 774,31
	<b>Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/</b>	<b>22</b>	<b>789 314,16</b>	<b>793 157,63</b>

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

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Suma k 31.12.2019	Suma k 31.12.2020
a	b	c	2	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	02	69 565,95	70 743,19
604	Tržby za tovar	03	0,00	0,00
504	Predaný tovar	04	0,00	0,00
	<b>Tržby celkom /01+02+03-04/</b>	<b>05</b>	<b>69 565,95</b>	<b>70 743,19</b>
501	Spotreba materiálu	06	2 118,97	4 402,36
502	Spotreba energie	07	1 593,00	1 115,45
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	0,00	0,00
511	Oprava a udržiavanie	09	898,86	1 720,00
512	Cestovné	10	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	11	0,00	0,00
518	Ostatné služby	12	1 838,20	2 818,45
521	Mzdové náklady	13	46 533,31	39 730,60
524	Zákonné sociálne poistenie	14	13 901,55	13 427,80
527	Zákonné sociálne náklady	16	1 622,00	1 800,00
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	0,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	0,00	0,00
	<b>Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/</b>	<b>22</b>	<b>68 505,89</b>	<b>65 014,66</b>

### **Obchodné spoločnosti, v ktorých má Mesto Pezinok majetkový podiel:**

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

**Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.** – obchodná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou Mesta Pezinok so 100 % -ným podielom na základnom imaní v absolútnom vyjadrení v sume 6.638,78 €. Hlavným predmetom činnosti obchodnej spoločnosti je prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb s ním spojených - správcovská činnosť. Spočíva hlavne v nájme nebytových priestorov v budovách Mestskej polikliniky, v ktorej sa poskytujú zdravotnícke a podobné služby formou nájmu pre štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia.

Uznesením č. MsZ č. 1-185/2009 zo dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti o prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, patriacich iným osobám ako vlastníkom alebo nájomcom.

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spolplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu je 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 2 000,0 eur 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. Nájomné bolo zvýšené na základe schváleného uznesenia MsZ č 1-7/2020 zo dňa 27.02.2020 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – riešenie statickej dopravy mesta.

Uznesením č. 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 3 500 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2020 je zisk vo výške 1 767,45 eur.*

**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 2020 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s. r. o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe mesačných objednávok a fakturácie v celkovom objeme 128 496,00 € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2020 bol plánovaný hospodársky výsledok - zisk za rok 2020 vo výške 300 €.

Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2020 *je strata vo výške 1 171,83 eur.*

## **E. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Mesto Pezinok nemá založenú podnikateľskú činnosť.

## **F. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 31.12.2020**

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2019 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2020 je vo spolu výške 3 721 685,5 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 3 697 373,82 €
- sociálny fond vo výške 24 311,68 €

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

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-70/2020 zo dňa 25.6.2020 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2019 – prebytok vo výške 1 659 187,54 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 460 701,19 €.

<b>Rezervný fond</b>	<b>(v €)</b>
<b>Počiatočný stav k 1.1.2020</b>	<b>2 987 730,14</b>
Tvorba RF	2 119 888,73
Použitie RF *	1 410 245,05
<b>Konečný zostatok k 31.12.2020</b>	<b>3 697 373,82</b>
Tvorba RF rok 2021	1 898 269,95
Rezervný fond k dispozícii po schválení záverečného účtu	5 595 643,77
Čerpanie RF rok 2021 ( podľa schváleného rozpočtu)	2 819 910,00
<b>Predpokladaný konečný zostatok k 31.12.2021</b>	<b>2 224 266,23</b>

<b>* Použitie rezervného fondu v roku 2020 (údaje sú v €):</b>	<b>1 410 245,05</b>
<b>na bežné výdavky:</b>	<b>584 191,88</b>
Výdavky Mestskej polície (mzdy, odvody, SF, pracovné odevy)	47 532,68
Oprava a údržba chodníkov, parkovísk	388 976,20
Pasport materských škôl	12 250,00
Príspevok PKC (vo výške výpadku „podielových daní“)	135 433,00
<b>na kapitálové výdavky:</b>	<b>582 364,37</b>
ZŠ Kupeckého projekt „Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne“ - nakoľko do 31.12.2020 neprišli finančné prostriedky na grant preúčtované čerpanie z rezervného fondu	78 867,46
ZŠ Na bielenisku projekt „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ – nakoľko do 31.12.2020 neprišli finančné prostriedky na grant preúčtované čerpanie z rezervného fondu	26 213,16
Nákup softvéru kybernetická bezpečnosť	16 233,60
Mestská polícia – nákup klimatizácie	2 200,00
Mestská polícia – nákup kamier	9 999,72
Nákup semaforu na križovatku Drevárska/Bratislavská ul.	49 563,60
PD chodníky	55 618,00
PD na miestnu komunikáciu Bratislavská ulica	4 800,00
PD na Kompostáreň	27 960,00
PD na aleje	2 853,60
PD na rekonštrukcie FŠ Cajla	1 350,00
PD hradby	4 500,00
PD na MŠ Cajlanská	2 760,00
PD na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie	3 300,00
PD na rekonštrukciu strechy budovy na Kollárovej ul. 1	850,00
Nákup softvéru ident. a analýza potenciálnych nesúladov vo výbere dane z nehnuteľnosti GEODETICA	11 399,00
IT infraštruktúra – licencie a HW	45 000,00
Nákup osobného automobilu	36 039,60
Nákup komunálneho vysávača	3 948,00
Spracovanie GIS -GEOAUDIT	4 560,00
Revitalizácia detských ihrísk – nákup prvkov na revitalizáciu ihriska Za hradbami	28 091,04
<b>na splátku istiny komerčných úverov:</b>	<b>243 688,80</b>
Splátka úveru - istina – Radničné námestie č. 9	134 680,80
Splátka úveru – istina – M. R. Štefánika 5/9	75 000,00
Splátka úveru – istina - Holubyho ul. 22	34 008,00
<b>Zostatok RF k 31.12.2020</b>	<b>3 697 373,82</b>

V priebehu rozpočtového roka 2020 sa vplyvom pandémie v súlade s §36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. ustanovili výnimky z aplikácie rozpočtových pravidiel, podľa ktorých mohla obec na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania a tento postup sa nepovažoval za porušenie §10 ods. 7 a § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

<b>Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2020</b>
---

	Počiatkový stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2020	Rok 2020	Rok 2020	K 31.12.2020
<b>Spolu účet 472</b> (účtovníctvo)	<b>20 677,00</b>	<b>33 258,14</b>	<b>27 417,86</b>	<b>26 517,28</b>
<b>Spolu účet 221 20</b> (banka)	<b>20 677,00</b>	<b>31 052,54</b>	<b>27 417,86</b>	<b>24 311,68</b>

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnu zmluvou Mesta Pezinok. Sociálny fond sa tvorí povinným prídelenom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v ust. § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a ďalším prídelenom do výšky 0,5% zo základu. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2020 a účtom 472 vo výške 2 205,60 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2020, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2021. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti.

Sociálny fond	Mesto (v €)
<b>Počiatkový stav k 1.1.2020</b>	<b>20 677,00</b>
Tvorba: prídelenie do SF	31 052,54
Použitie:	27 417,86
<b>Konečný zostatok k 31.12.2020 (banka)</b>	<b>24 311,68</b>

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

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

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t. j. príspevkové organizácie v r. 2020

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	92 170	81 521,43
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	280 000	279 951,02
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	504 874	504 684,75

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t. j. obchodné spoločnosti v r. 2020

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s. r. o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	128 496,00	128 496,00

## Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2020

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	Normatívny príspevok základné školy	5 110 536,00	4 963 250,00
Ministerstvo vnútra SR	Vzdelávacie poukazy	75 841,00	73 210,00
	Lyžiarske kurzy	22 407,00	22 407,00
	Škola v prírode	10 000,00	10 000,00
	Učebnice, školské potreby	65 023,00	65 023,00
	Asistenti učiteľa	295 657,00	295 657,00
	Žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia	2 300,00	2 000,00
	Dopravné	826,00	679,00
	Odchodné	11 546,00	11 546,00
	Súťaže	1 260,00	1 260,00
	Rozvojové projekty	2 400,00	800,00
	Príspevok na udržanie zamestnanosti MŠ	313 720,63	313 720,63
Ministerstvo vnútra SR	na päťročných deti (predškolačov v MŠ)	53 753,00	51 346,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	35 222,00	35 222,00
<b>SPOLU</b>		<b>6 000 491,63</b>	<b>5 846 120,63</b>

## Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2020

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	matriky	20 366,80	20 366,80
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 590,66	7 590,66
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	232,40	232,40
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	34 574,31	34 574,31
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 845,16	13 845,16
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 185,20	2 185,20
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	102 024,00	102 024,00
MPSVaR SR	Nocľaháreň	29 069,50	29 069,50
<b>SPOLU</b>		<b>209 888,03</b>	<b>209 888,03</b>
Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	43 888,00	39 838,51
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do NR SR 2020	13 396,62	13 396,62
Ministerstvo hospodárstva SR	na nájomné	7 651,21	7 651,21
Ministerstvo vnútra SR	na prvú vlnu pandémie	34 654,29	34 654,29
Ministerstvo vnútra SR	na celoplošné testovanie COVID 19	26 944,74	26 944,74
ÚPSVaR SR	na stravu a školské pomôcky	440 205,00	250 440,40
ÚPSVaR SR	Príspevok - administratívny pracovník	4 201,62	4 201,62
Ministerstvo PSVaR SR	na opatrovatelky	26 248,00	26 248,00

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
	na vitamíny pre ZOS a Nocľaháreň	1 040,00	1 040,00
	na humanitárnu pomoc	1 600,00	1 600,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	na projekt „Cesty k vzájomnosti“	15 670,00	0,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 740,40	1 615,59
Enviromentálny fond	na odpadové hospodárstvo	52 972,12	49 135,20
<b>SPOLU</b>		<b>670 212,00</b>	<b>456 766,18</b>
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Orešie	69 355,00	69 355,00
<b>SPOLU kapitálové transfery</b>		<b>69 355,00</b>	<b>69 355,00</b>

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2020

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na činnosť a vzdelávanie DHZO	3 000,00	3 000,00
L.U.CH.	akcia „Naše mesto“ financie z roku 2019	0,00	500,00
EcoFond,n.f.SPP	príspevok na zabezpečenie energetických auditov“ projekt realizovaný v r. 2019	1 000,00	1 000,00
Rotaract club Danube	dar na stravu a občerstvenie pre Odberové centrum COVID 19 v Pezinku	200,00	200,00
Nadácia REVIA	projekt "Seniori a ich ochrana"	600,00	600,00

Nevyčerpané finančné prostriedky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 4 049,49 € budú použité v roku 2021.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie na stravu vo výške 179 764,60 € boli vrátené poskytovateľovi v apríli 2021.

Nevyčerpané finančné prostriedky dotácie z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo vo výške 3 836,80 € budú čerpané v roku 2021.

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2020 bude použitá do 31.3. 2021.

Finančné prostriedky na projekt „Cesty k vzájomnosti“ budú čerpané do 31.3.2021.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2020 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2020 dotáciu žiadnemu mestu ani obci

V decembri 2020 prišlo vyúčtovanie dotácie od Mesta Prešov, ktorá mu bola poskytnutá v roku 2019, a to vo výške 10 000 € na odstránenie následkov vyhorenia bytovky (schválené uznesením MsZ č. 1-179/2019 zo dňa 16.12.2019).

## H. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 schválilo uznesením č. 1-64/2020 Rozdelenie účelových dotácií pre oblasť šport, kultúry a sociálnej pomoci na rok 2020.

Pre oblasť športu schválilo dotácie sume 80 000 €, z toho 76 800 € na činnosť, na projekty nebola schválená suma a 3 200 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 12 500 €, z toho na činnosť 4 550 €, na projekty 7 000 € a



rezervu primátora 950 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho na činnosť 3 485 €, na projekty 1 015 € a rezervu primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 8/2020

Žiadateľ o fin. príspevok - šport	účel	poskytnutá dotácia v €
KLUB ŠACHU PEZINOK	činnosť v roku 2020	1 136,00
KARATE-KICKBOX KLUB PEZINOK	činnosť v roku 2020	5 945,00
HK 18 KARPATSKÝ SOKOL	činnosť v roku 2020	1 337,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	činnosť v roku 2020	6 615,00
1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia	činnosť v roku 2020	655,00
Amatérsky športový klub Pezinok -bežecké lyžovanie	činnosť v roku 2020	425,00
Amatérsky športový klub Pezinok - orientačný beh	činnosť v roku 2020	2 036,00
Amatérsky športový klub Pezinok - oddiel cyklistiky	činnosť v roku 2020	851,00
Grinavský futbalový klub 1923	činnosť v roku 2020	2 473,00
Športový triatlonový klub Pezinok-oddiel triatlonu	činnosť v roku 2020	2 714,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty	činnosť v roku 2020	3 602,00
Plavecký klub Pezinok	činnosť v roku 2020	7 641,00
Športový volejbalový klub Pezinok	činnosť v roku 2020	5 688,00
Basketbalový klub Pezinok	činnosť v roku 2020	2 189,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok	činnosť v roku 2020	6 508,00
Lyžiarsky klub Baba	činnosť v roku 2020	462,00
PŠC - Pezinok	činnosť v roku 2020	10 976,00
Amatérsky hokejový klub Pezinok Grapes	činnosť v roku 2020	1 114,00
1.Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpatians Slovakia	činnosť v roku 2020	300,00
CFK Pezinok - Cajla	činnosť v roku 2020	6 513,00
Tanečné centrum Charizma	činnosť v roku 2020	4 203,00
Volejbal tenis club Pezinok - Tenis	činnosť v roku 2020	1 377,00
1.Karate club Pezinok	činnosť v roku 2020	1 782,00
Športový volejbalový klub Pezinok	projekt - Tradičný turnaj žiačok vo volejbale Cup 2020- 6.ročník	500,00
Amatérsky športový klub Pezinok	projekt - Údržba bežeckého areálu na Babe	500,00
<b>Dotácia pre oblasť športu SPOLU:</b>		<b>77 542,00</b>

Žiadateľ o fin. príspevok - kultúra	účel	poskytnutá dotácia v €
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	činnosť v roku 2020	600,00
ŽIVENA , spolok slovenských žien	činnosť v roku 2020	400,00
Nezisková organizácia Barbora	projekt - Pezinský Permoník 2020	1 100,00
ANIMATUS	činnosť v roku 2020	600,00
5P	projekt - Kniha stĺpky 2014-2020	300,00
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	činnosť v roku 2020	300,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	projekt - 3.ročník detskej banickej akadémie JUDr. Dušana Vilima	500,00

Žiadateľ o fin. príspevok - kultúra	účel	poskytnutá dotácia v €
Dychová hudba Grinavanka	projekt - Grinavanka Fest 2020-V.ročník festivalu DH s medzinárodnou účasťou	1 800,00
Dychová hudba Grinavanka	činnosť v roku 2020	250,00
OZ RADOSŤ	činnosť v roku 2020	600,00
QUICK PRODUCTION SK, s. r. o	projekt - koncerty v Pezinku	800,00
Občianske združenie ART CHANCE	projekt - Pezinské hudobné slávnosti	400,00
EUTERPA	projekt - Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2020	1 200,00
OZ Priatelia filmu a divadla	projekt - Pezinský Alternatívny Filmový festival	900,00
OBČIANSKA INICIATÍVA GRINAVA	činnosť v roku 2020 - GrinGa centrum pre deti a mládež	800,00
OBČIANSKA INICIATÍVA GRINAVA	činnosť v roku 2020	1 000,00
<b>Dotácia pre oblasť kultúry SPOLU :</b>		<b>11 550,00</b>

Žiadateľ o fin. príspevok - pomoc	účel	poskytnutá dotácia v €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska	činnosť v roku 2020	285,00
Slovenský zväz telesne postihnutých Z.O. č.123	činnosť v roku 2020	370,00
DIA BOZIN PEZINOK	činnosť v roku 2020	320,00
5P	projekt - Mesto bez bariér	325,00
ZO Jednota dôchodcov Slovenska	činnosť v roku 2020	570,00
LIONS KLUB PEZINOK BOZIN	projekt - "Deň bez bariér"	245,00
Centrum pre rodinu Pezinok	činnosť v roku 2020	620,00
Kláštor kapucínov Pezinok	projekt - Všetci v jednom tíme - spoločne pre rodiny	295,00
Armáda spásy na Slovensku	činnosť v roku 2020	1170,00
Claudianum	činnosť v roku 2020	150,00
LEPŠIA CESTA n. o.	projekt - Vzdelávanie psychoterapeutov v oblasti liečby závislostí	150,00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov	projekt - Zakúpenie lavičiek k petangovému ihrisku	500,00
<b>Dotácia pre oblasť sociálnej pomoci SPOLU :</b>		<b>5000,00</b>

**VÝŠKA POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ CELKOM :**

**94 092,00**

### **ŠPORT:**

#### **Údaje v €**

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. aj vrátená dotácia
<b>ČINNOSŤ</b>	76 800,00	76 542,00	75 167,76	1 632,24*
<b>PROJEKTY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REZERVA primátora</b>	3 200,00	1 000,00	1 000,00	2 200,00
<b>SPOLU:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 542,00</b>	<b>76 167,76,00</b>	<b>3 832,24</b>

\*) uvedená suma obsahuje finančnú čiastku v objeme 285 €, ktorá bola schválená subjektu B-SPORT, ktorý odmietol podpísať Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2020.

Zvyšná suma 1 374,24 € je vrátená dotácia od CFK Pezinok-Cajla, nakoľko nespĺnili podmienku 10% spoluúčasti.

**KULTÚRA:****Údaje v €**

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. vrátená dotácia
<b>ČINNOSŤ</b>	4 550,00	4 550,00	4 113,00	437,00
<b>PROJEKTY</b>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,0
<b>REZERVA primátora</b>	950,00	0,00	0,00	950,00
<b>SPOLU:</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 113,00</b>	<b>1 387,00</b>

**SOCIÁLNA POMOC:****Údaje v €**

Účel:	Schválené uznesením MsZ	Zmluvne pridelené dotácie	Preukazne vyúčtované a použité dotácie	Nepoužitá, resp. vrátená dotácia
<b>ČINNOSŤ</b>	3 485,00	3 485,00	2 880,00	605,00
<b>PROJEKTY</b>	1 0150,00	1 015,00	620,00	395,00
<b>REZERVA primátora</b>	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>SPOLU:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Údaje v € (sumár poskytnutých a zúčtovaných dotácií v roku 2020):**

Účelovo viazané finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Pezinok v roku 2020	<b>97 500,00 €</b>
Nepoužitá/vrátená dotácie poskytnuté v roku 2020	<b>6 219,24 €</b>

Zostatok finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Pezinok v roku 2020 účelovo viazaných na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 6/2019 a VZN č. 8/2020 bol vo výške 6 219,24 €.

**I. Výsledok hospodárenia****Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2020, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia**

( zostávajú na použitie v r. 2021 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov	4 049,49
Dotácia z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo	3 836,92
D.L. príjem dôchodku zo SP v r. 2020	856,20
Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2020 školstvo (ZŠ)	165 564,60
Nevyčerpané prostriedky potraviny ZŠ a MŠ	101 600,93
Akadémia tretieho veku úhrady 2020	2 254,37
Prostriedky z komisioného predaja MIC z r. 2020	549,89
Transparentný účet	184,92
Projekt „Cesty k vzájomnosti“	15 670,00
Dotácia „na stravu zadarmo“	167 948,60
Poplatok za rozvoj rok 2020	89 707,29
<b>SPOLU</b>	<b>552 348,02</b>

	<b>Rozpočtové hospodárenie 2020</b>	<b>Suma v €</b>
	Bežné príjmy	21 381 494,51
	Bežné výdavky	19 687 680,36
<b>A</b>	<b>Výsledok bežného hospodárenia (prebytok)</b>	<b>1 693 814,15</b>
	Kapitálové príjmy	73 984,18
	Kapitálové výdavky	1 221 157,62
<b>B</b>	<b>Výsledok kapitálového hospodárenia (schodok)</b>	<b>-1 147 173,44</b>
<b>C</b>	<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)</b>	<b>546 640,71</b>
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku (účelové dotácie a prostriedky)	552 348,02
<b>E</b>	<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)</b>	<b>-5 707,31</b>
F	Príjmové finančné operácie	2 329 802,44
G	Výdavkové finančné operácie	391 341,96
<b>H</b>	<b>Rozdiel finančných operácií (F-G)</b>	<b>1 938 460,48</b>
	<b>Celkové príjmy</b>	<b>23 785 281,13</b>
	<b>Celkové výdavky</b>	<b>21 300 179,94</b>
	<b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>	<b>2 485 101,19</b>
	<b>Účelové dotácie a prostriedky</b>	<b>-552 348,02</b>
	<b>Krytie schodku výsledku hospodárenia</b>	<b>-5 707,31</b>
	<b>Úprava finančných operácií</b>	<b>-28 775,91</b>
	<b>Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu</b>	<b>1 898 269,95</b>

**Peňažný tok:**

<i>Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2020 (bez sociálneho fondu)</i>	6 407 208,90
<b>V tom:</b>	
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2020 z prebytku	552 348,02
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2020	3 697 373,82
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky)	259 217,11
Upravené finančné operácie	1 898 269,95
<i>SPOLU</i>	<i>6 407 208,90</i>

**Návrh na prevod zostatku finančných operácií do rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2020:**

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **v sume 1 898 269,95 €** bude zdrojom rezervného fondu.

**Navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 1 898 269,95 €.**

Výška rezervného fondu k 31.12.2020 je vo výške 3 697 373,82 €, po prevode sumy 1 898 269,95 €, bude **nová výška rezervného fondu 5 595 643,77 €.**

## J. Hodnotenie plnenia rozpočtu podľa programov

**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 €

Č P	program	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky	Kapitálové výdavky
		schválené	úprava	po úprave	skutočnosť	schválené	úprava	po úprave	skutočnosť
1.	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	291 585	-21 528	270 057	171 100,88	1 693 686	-908 262	785 424	16 199,00
2.	Propagácia a marketing	365 067	-111 180	253 887	205 649,22	0	0	0	0,00
3.	Interné služby	732 311	49 200	781 511	694 439,79	368 800	-103 568	265 232	170 187,49
4.	Služby občanom	279 414	11 584	290 998	237 826,26	0	0	0	0,00
5.	Bezpečnosť	1 112 406	15 621	1 128 027	1 071 398,82	0	0	0	0,00
6.	Odpadové hospodárstvo	1 326 230	55 052	1 381 282	1 240 852,68	105 000	-18 000	87 000	27 960,00
7.	Miestne komunikácie	584 125	676 107	1 260 232	673 033,38	475 888	-156 882	319 006	116 347,09
8.	Doprava	0	0	0	0,00	0		0	0,00
9.	Vzdelávanie	1 389 883	-663 280	726 603	340 724,15	886 125	-81 820	804 305	701 320,21
10	Šport	575 000	52 682	627 682	623 901,28	70 000	-850	69 150	64 594,28
11	Kultúra	386 970	2 500	389 470	383 972,99	15 000	0	15 000	4 500,00
12	Prostredie pre život	452 975	11 005	463 980	437 161,68	1 000 000	-620 000	380 000	30 944,64
13	Sociálna starostlivosť	1 011 041	85 324	1 096 365	847 760,34	30 000	-30 000	0	0,00
14	Bývanie	28 971	226	29 197	21 473,79	0	0	0	0,00
15	Administratíva	1 979 651	43 439	2 023 090	1 739 936,99	0	0	0	0,00
	<b>Mesto spolu</b>	<b>10 515 629</b>	<b>206 752</b>	<b>10 722 381</b>	<b>8 689 232,25</b>	<b>4 826 749</b>	<b>-2 014 551</b>	<b>2 812 198</b>	<b>1 193 602,82</b>
	Školy a školské zariadenia	9 818 867	1 535 703	11 354 570	10 998 448,11	0	27 555	27 555	27 554,80
	<b>Mesto + školy spolu</b>	<b>20 334 496</b>	<b>1 742 455</b>	<b>22 076 951</b>	<b>19 687 680,36</b>	<b>4 806 749</b>	<b>-1 986 996</b>	<b>2 839 753</b>	<b>1 221 157,62</b>
	Finančné operácie (FO)	275 289	0	275 289	391 341,96	0	0	0	0,00

# 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, ORGÁNY MESTA A KONTROL

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU		236 773,00	1 985 271	1 055 481	187 300	17,75
bežný		224 137,00	291 585	270 057	171 100,88	63,36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 844,33	123 977	123 977	79 248,71	63,92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 251,22	54 542	54 354	34 747,27	63,93
630	Tovary a služby	63 452,59	103 066	81 706	57 088,33	69,87
640	Bežné transfery	6 589,22	10 000	10 020	16,57	0,17
	Výkon funkcie primátora mesta	67 850,95	80 715	80 715	61 166,55	75,78
	Zasadnutia orgánov mesta	74 924,93	82 919	82 271	65 685,84	79,84
	Územné plánovanie	1 902,00	4 500	3 620	380,60	10,51
	Strategické plánovanie	23 932,79	49 095	29 095	20 874,34	71,75
	Kontrola	45 778,04	61 456	61 453	13 917,07	22,65
	Daňová a rozpočtová politika a audit	6 900,00	7 900	7 900	6 900,00	87,34
	Program Cenkos, planografické služby	2 848,65	5 000	5 000	2 176,48	43,53
kapitálový		12 636,00	1 693 686	785 424	16 199,00	2,06
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 636,00	1 693 686	785 424	16 199,00	2,06
	Územné plánovanie	0,00	65 000	54 990	11 639,00	21,17
	Strategické plánovanie	12 636,00	1 628 686	730 434	4 560,00	0,62

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 dochádza k miernemu poklesu výdavkov v tomto programe, nakoľko nedochádza k významným zmenám, či už v mzdových výdavkoch alebo v nákupoch tovarov a služieb.

V rámci výkonu funkcie primátora boli rozpočtované výdavky na mzdu a odvody primátora, odstupné ( šetrenie 13 645 €), výdavky na školenia, semináre a výdavky na reprezentáciu.

Rozpočtované boli výdavky na zasadnutia orgánov mesta na odmeny a odvody poslancov a dvoch zástupcov primátora, reprezentačné výdavky MsZ. K šetreniu finančných prostriedkov na odmeny a odvody došlo z dôvodu ukončenia pôsobenia zástupcu primátora č.2 od 7.10.2020.

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

V rámci udržateľnosti projektu bola čerpaná suma 15 108 € na Projekt "Elektronizácia samosprávy".

V roku 2020 prebiehali rokovania, spracovávané a predkladané boli doplnenia k žiadosti o zmenu projektu „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ - boli to podstatné zmeny projektu, preto aj ich proces schvaľovania vyžadoval časovú náročnosť.

Útvar hlavnej kontrolórky (ďalej ÚHK) v tomto programe zahŕňa len mzdové výdavky. Prevádzkové výdavky súvisiace s útvarom sú zahrnuté v programe 15. Administratíva. Čerpanie finančných prostriedkov bolo nižšie z dôvodu (plnenie na 22,59 %), že hlavná kontrolórka bola časť roka na materskej dovolenke a nebola jej vyplatená ročná odmena. Šetrenie na ÚHK bolo cca 31 tis. €.

Daňová, rozpočtová politika a audit zahŕňa výdavky na pravidelný každoročný štatutárny audit účtovanej závierky. Čerpanie na audítorské služby bolo vo výške 6 900 €.Správa nezávislého audítora k 31.12.2019 bola spracovaná 27.8.2020.

Koncom roka 2020 bol zakúpený softvér GEODETICA – na identifikáciu a analýzu potenciálnych nesúládov vo výbere daní z nehnuteľnosti v hodnote 11 639 €.

Bol spracovaný strategický dokument GEOAUDTI v hodnote 4 560 €.

V rámci programu boli čerpané finančné prostriedky na GDPR vo výške 2 486,34 €.

Výdavky na **Program Cenkos**, súvisia s jeho pravidelnou každoročnou aktualizáciou, zároveň sú sem zahrnuté výdavky na vyjadrenia dotknutých orgánov, aktualizácia digitálno-technickej mapy.

## 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		280 774,45	385 067	253 887	205 649,22	81,00
<b>bežný</b>		280 774,45	365 067	253 887	205 649,22	81,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	36 970,51	57 236	28 994	27 690,69	95,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 262,62	24 550	14 678	11 948,62	81,4
630	Tovary a služby	228 228,49	282 981	209 915	166 009,91	79,08
640	Bežné transfery	312,83	300	300	0,00	0,00
	Mestské noviny - Pezinčan	37 047,54	53 282	57 282	48 060,76	83,9
	TV Pezinok	150 600,00	128 496	128 496	128 496,00	100,00
	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	0,00	1 500	1 500	839,04	55,94
	Vinobranie	52 059,81	111 401	0	0,00	0
	Iné mestské podujatia	13 774,82	29 200	29 200	9 120,60	31,23
	Mestské informačné centrum	19 091,18	21 288	21 509	17 368,42	80,75
	Náučné chodníky	0,00	0	0	0,00	0,00
	Propagácia a propagačné predmety a materiály	8 201,10	18 400	14 400	1 572,00	10,92
	Informačno-orientačný systém	0,00	1 500	1 500	192,40	12,83
<b>kapitálový</b>		0,00	20 000	0	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	20 000	0	0,00	0,00
	Mestské informačné centrum	0,00	5 000	0	0,00	0,00
	Propagácia a propagačné predmety a materiály	0,00	15 000	0	0,00	0,00

V roku 2020 sa Mesto Pezinok prezentovalo spolu s Malokarpatským múzeom v Pezinku ako členovia OOCR Malé Karpaty na **medzinárodnom veľtrhu** CR ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave v spoločnom stánku KOCR Bratislava.

Medzi **iné tradičné podujatia** patria podujatia s viacročnou tradíciou, ktoré sa konajú na území mesta : napr. Vínne trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, Mestské slávnosti, Dychovky v Preši, Festival Eugena Suchoňa, Deň otvorených pivníc, Cyklomaratón, Literárna súťaž o cenu primátora, najlepší športovec, Náš deň, Fyzulnačka, Deň deti, Úcta k starším a i..

V roku 2020 bol stanovený termín Vinobrania na 18.9. – 20.9. 2020. Podujatie Vinobranie Pezinok neuskutočnilo z dôvodu pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, tiež sa neuskutočnilo viacero kultúrno-športových podujatí. Z hlavných akcií, ktoré sa podarilo zorganizovať boli Najlepší športovec, Mestské ocenenia.

**Časopis Pezinčan** vychádza v mesačnom náklade 10 400 ks, pričom v roku 2020 sa nepredpokladá zmena rozsahu.

**Mestské informačné centrum (MIC)** sa nachádzalo v priestoroch Starej radnice na pešej zóne. Plánom mesta je presťahovať MIC do väčších priestorov v Krušičovej kúrii. Ponuka služieb ostáva nezmenená cez poskytovanie informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie informácií turistom, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí, predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírovacie služby.

V termíne od 10.3.-1.6. 2020 a 13.10.-16.11. 2020 bola MIC z dôvodu COVID-19 zatvorená. V decembri bola otvorená len do 18.12. 2020.

Počet slovenských návštevníkov MIC bol 3 071.

Počet zahraničných návštevníkov MIC bol 303.

Na rekonštrukciu priestorov MIC bola rozpočtovaná suma 5 tis. €, ale k realizácii v roku 2020 nedošlo.

Rozpočtované boli finančné prostriedky na **propagačné materiály** v mutáciách AJ, NJ, SJ. Predmety určené na propagáciu mesta boli vyrobené v množstve 1 020 ks.

V tomto programe sa financuje sa aj prevádzka oficiálnej webovej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn a výdavky na doménu. Na novú web stránku bola rozpočtovaná suma vo výške 15 tis. €, ale nebola zrealizovaná.

Návštevnosť web stránky [www.pezinok.sk](http://www.pezinok.sk) z roka na rok rastie. Podľa merania Google Analytics sme mali v roku 2020 návštevnosť stránky 779 300, teda o cca 3 % vyššiu ako v roku 2019.

Zaujímavé informácie o návštevnosti web stránky:

- najviac návštev sme mali v sobotu 31. 10. 2020 (prvé plošné testovanie) – 9 400 relácií
- naďalej rastie počet návštev z mobilných zariadení:
  - 62% návštev je zo smartfónu (v roku 2019 to bolo 55%)
  - 35% návštev je z PC (v 2019 to bolo 41%),
  - zvyšné 3% sú z tabletu (v roku 2019 to bolo 4%)
- používané prehliadače:
  - 48% Chrome
  - 27% Safari
  - 6% Firefox
  - 3% Internet Explorer
  - zvyšok iné

**Malý a veľký informačný systém** – označenie komunikácii, úradov, ostatné reklamné zariadenia.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		641 669,12	1 101 111	1 046 743	864 627,28	82,60
<b>bežný</b>		611 720,42	732 311	781 511	694 439,79	88,86
630	Tovary a služby	584 812,39	697 281	749 041	669 284,33	89,35
640	Bežné transfery	26 908,03	35 030	32 470	25 155,46	77,47
	Právne služby	5 257,66	10 000	15 000	9 228,16	61,52
	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	441 760,84	521 551	567 911	507 764,13	89,41
	Vzdelávanie zamestnancov mesta	30 464,32	39 030	36 870	25 338,62	68,72
	IT systém Mestského úradu	134 237,60	161 730	161 730	152 108,88	94,05
<b>kapitálový</b>		29 948,70	368 800	265 232	170 187,49	64,17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 948,70	368 800	265 232	170 187,49	64,17
	Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta	24 223,00	319 200	200 632	108 953,89	54,31
	IT systém Mestského úradu	5 725,70	49 600	64 600	61 233,60	94,79

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na **právne služby**, najmä zastupovanie pred súdmi a inými organmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučne konania. Taktiež rozpočtuje odmenu externému právnickému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

Mesto Pezinok má uzavreté zmluvy o poskytovaní právnych služieb s G. Lehnert, k.s., doc.. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. ,Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o. a Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o.

V roku 2020 boli výdavky na právne služby vo výške 9 228,16 m€.

**Vzdelávanie zamestnancov** sa uskutočňuje s cieľom zabezpečenia maximálnej profesionality pracovníkov na jednotlivých oddeleniach MsÚ. Z dôvodu pandémie sa väčšina seminárov počas roka realizovala formou online.

Mesto Pezinok malo na rok 2020 rozpočtované finančné prostriedky **na členské poplatky** v rôznych združeniach vo výške 33 030 €, reálne čerpanie bolo na úrovni 23 723,26 €. Mesto Pezinok je členom: Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, OOCR Malé Karpaty, JURAVA, Asociácie prednostov SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR, Združenia Malokarpatská vína cesta.



Výdavky na **správu budov** zahŕňajú bežné prevádzkové výdavky na energie, údržbu, telekomunikačné a tlačiarenské služby a materiál nevyhnutných na prevádzkovanie chodu MsÚ a budov v správe Mesta Pezinok.

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

Oprava budov (19 641 €)

- Strecha na administratívnej budove na ul. M. R. Štefánika 10,
- Strecha knižnica Cajlanská ul.
- čistenie žľabov – MsÚ, Stará radnica
- oprava bleskozvodu – Stará radnica
- výmena okien - MsÚ (suterén, archív)
- oprava podlahy – Radničné 9
- úprava elektroinštalácia I. etapa – Stará radnica

Zrealizovala sa oprava Mariánskeho stĺpa (7 570 €) na Radničnom námestí.

Bola zrekonštruovaná kotolňa v budove Mestského úradu v hodnote 69 864,29 €. Na túto investičnú akciu boli čerpané finančné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR. Pôvodne bola akcia rozpočtovaná z prostriedkov Enviromentálneho fondu.

V roku 2020 bol zakúpený osobný automobil v hodnote 36 039,60 €.

Najväčšiu sumu v rámci **správy IT** predstavujú pravidelné paušálne alebo inak zmluvné dohodnuté platby za prevádzkovanie informačných systémov na MsÚ. Výdavky v roku 2020 boli nasledovné:

**Bežné výdavky:**

- Internet MsÚ 2 592€
- Zakúpenie výpočtovej techniky na MsÚ v sume 5 685,73€ ( 3x switch, 12x monitor, 1x tablet, 1x router, 1x notebook, 1x PC, 1x Apple iPad Pro)
- Náhradné diely k výpočtovej technike v sume 2 627,67 €
- Nákup SW 32 610,55 € (ESET, Office, Freelo, Odkaz pre starostu, Windows RDS CAL 2019)
- Údržba výpočtovej techniky v sume 107 123 €
- Tlačový systém v sume 13 884,45 €
- Výpočtová technika COVID 2 000,75€ (3x notebook)
- výpočtová technika – Sčítanie obyvateľov 2 896,57€ (4x notebook)

**Kapitálové výdavky:**

- Vykonanie kontroly súladu so zákonmi 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a zavedenie kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom 16 233,60€
- IT infraštruktúra (nová zmluva – licencie a HW) 45 000€

## 4. SLUŽBY OBČANOM

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		205 739,31	279 414	290 998	237 826,26	81,73
<b>bežný</b>		205 739,31	279 414	290 998	237 826,26	81,73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 146,61	169 611	177 320	153 249,58	86,43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 581,96	63 241	65 926	54 783,58	83,10
630	Tovary a služby	29 825,54	45 562	46 752	29 560,87	63,23
640	Bežné transfery	185,20	1 000	1 000	232,23	23,22
	Matrika	42 345,74	43 216	45 572	43 329,70	95,08
	Evidencia obyvateľov	7 544,00	7 544	7 591	7 591,00	100,00
	Evidencia a označenie domov a ulíc	3 550,50	5 000	4 500	8,00	0,18
	Stavebný úrad	138 060,73	196 780	206 461	173 311,53	83,94
	Občianske obrady	14 238,34	26 874	26 874	13 586,03	50,55

V tomto programe sa evidujú výdavky spojené s **matričnou agendou a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva a výkon stavebného úradu**. V rámci projektu modernizácie miest a obcí Slovenska sa aj naše mesto zapojilo do národného projektu IOMO – Integrované obslužné miesto občana. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, prijímateľom projektu je Ministerstvo financií SR. Partnermi projektu je Ministerstvo vnútra SR, ZMOS a Slovenská pošta. Pracovisko IOM ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, kde je možné vybaviť: Výpis z registra trestov , výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

V roku 2020 sa v Pezinku narodilo 267 detí, prisťahovalo sa 450 občanov, odsťahovalo sa 524 občanov a zomrelo 205 občanov. Počet obyvateľov k 31.12.2020 bol 24 811, stav k 31.12.2019 bol 24 820.

Približne 90 % výdavkov tohto programu sú mzdové a odvodové výdavky. Zostávajúca časť sú výdavky na bežné prevádzkové výdavky. Nárast mzdových výdavkov Stavebného úradu súvisí 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 20 366,80 €, na stavebný úrad 34 574,31 € a na evidenciu obyvateľstva 7 590,66 €.

## 5. BEZPEČNOSŤ

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		1 164 413,51	1 274 656	1 215 108	1 132 948,93	93,24
<b>bežný</b>		1 149 239,51	1 112 406	1 128 027	1 071 398,82	94,98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	514 187,63	496 933	521 919	521 833,52	99,98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 937,14	173 679	184 089	184 072,84	99,99
630	Tovary a služby	450 629,17	436 764	397 911	342 284,12	86,02
640	Bežné transfery	5 485,57	5 030	24 108	23 208,34	96,27
	Verejný poriadok a bezpečnosť	799 916,31	789 665	848 356	833 363,36	98,23
	Odchyt túlavých psov	4 555,42	5 352	5 352	3 017,47	56,38
	Civilná obrana	589,30	650	650	437,65	67,33
	Požiarina ochrana	12 934,61	14 239	18 039	13 020,11	72,18
	Verejné osvetlenie	331 243,87	302 500	255 630	221 560,23	86,67
<b>kapitálový</b>		15 174,00	162 250	87 081	61 550,11	70,68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 174,00	162 250	87 081	61 550,11	70,68
	Kamerový systém	15 174,00	10 000	10 000	9 999,72	100,00
	Požiarina ochrana	0,00	2 250	2 250	2 250,00	100,00
	Verejné osvetlenie	0,00	150 000	74 831	49 300,39	65,88

**Celkové výdavky na bezpečnosť** dosahujú v roku 2020 sumu 1 071 tis. €, čo je menej cca o 78 tis. € ako v roku 2019. Z hľadiska štruktúry má najväčší podiel na výdavkoch zabezpečovanie verejného poriadku a hliadková činnosť mestskej polície. Druhou významnou zložkou sú výdavky na prevádzkovanie verejného osvetlenia.

V roku 2016 bola mestským zastupiteľstvom schválená nová organizačná štruktúra **mestskej polície**, pričom sa navýšil personálny stav mestskej polície od januára 2017 na 32 tabuľkových miest. V roku 2019 bol obsadených 28 miest. V roku 2020 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 14 931,68 € (letná a taktická zimná obuv pre 28 policajtov, zásahové nohavice, tričká, polokošeľe, ponožky, rúška s erbom mesta, biele rúška, funkčné šály s nápisom, doplnila sa výstroj pre dvoch nových policajtov).

Pod názvom IS MP Manager bol predstavený nový evidenčný a informačný systém pre účely Mestskej polície, ktorý má nahradiť končiaci systém CENTRÁLA. MsP pristúpila na spoluprácu so spoločnosťou CORA GEO, ktorá spravuje ISS mestského úradu, kde je v ponuke aj systém pre MsP. Výdavky s tým spojené boli nasledovné:

- CORA GEO – inštalácia a konfigurácia CG ISS pre MsP v hodnote 9 065,32 €
- mobilná telefóny k ISS na spracovanie údajov v uliciach 11 ks (CAT 55) v sume 3 036 €
- tablet 1 ks v sume 412,96 €.

Uznesením MsZ č. 1-86/2020 zo dňa 24.9.2021 bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov na Mestskú políciu z dôvodu zvýšenia počtu príslušníkov Mestskej polície podľa schválenej organizačnej štruktúry o sumu 24 784 € (na mzdy, odvody do poisťovní, pracovné odevy, psychologické a lekárske vyšetrenie, stravné).

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

V roku 2020 rozšírený kamerový systém – bytový dom Zumberská – bolo zakúpených 8 kamier v hodnote 5 547,72 €. Pri Bille sa zrealizovala montáž a demontáž kamerového systému v hodnote 5 644 €. Bola zakúpená nová klimatizácia do priestorov stálej služby v sume 2 200 €.

V oblasti **prevencie kriminality** pokračovalo rozširovanie aktivít predovšetkým v materských a základných školách. Organizoval sa letný denný tábor ( nákup materiálu, občerstvenia, stravy, doprav, vstupné) , Mikuláš a vianočná kapustnica v ZOS.

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

Výdavky na **civilnú obranu** pozostávajú z platieb za elektrinu CO krytov, ktoré mesto udržiava pre prípad krízových situácií. Čerpanie bolo v sume 437,65 €.

**Požiarňa ochrana** zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 6 600 eur. Okrem toho sa uhrádzajú výdavky za revízie hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadice. V prípade potreby obnova hasiacich prístrojov, kúpa materiálu a pracovných pomôcok.

V roku 2020 poskytla Dobrovoľná požiarňa ochrana SR dotáciu o výške 3 tis. € pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZO).

Bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici v sume 2 250 €.

Rozpočtované boli finančne prostriedky na prevádzku, rekonštrukciu a revízie **verejného osvetlenia**, vrátane údržby a realizácie vianočnej výzdoby.

Uznesením MsZ č. 1-46/2020 zo dňa 18.5.2020 bol od 1.7.2020 zvýšený príspevok MPS, p. o. o sumu 26 624 € z dôvodu presunu pracovníka MsÚ (mzda, odvody, SF, stravovanie,) na MPS (9 624€) a presunu časti výdavkov na verejné osvetlenie ( 17 tis. €) – materiál, opravy, údržba, prenájom plošiny.

Na ulici Potočná bola zrealizovaná modernizácia verejného osvetlenia v hodnote 49 300,39 €. Časť modernizácie vo výške 18 345,67 € bola financovaná z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci.

## 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenie
SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU		1 161 539,19	1 431 230	1 468 282	1 268 812,68	86,41
bežný		1 161 539,19	1 326 230	1 381 282	1 240 852,68	89,83
630	Tovary a služby	1 161 539,19	1 326 230	1 381 282	1 240 852,68	89,83
	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 160 782,65	1 318 730	1 373 782	1 240 766,16	90,32
	Nakladanie s odpadovými vodami	756,54	7 500	7 500	86,52	1,15
kapitálový		0,00	105 000	87 000	27 960,00	32,14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	105 000	87 000	27 960,00	32,14
	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	0,00	105 000	87 000	27 960,00	32,14

Na území mesta Pezinok sa z komunálneho odpadu (KO) vytriedujú papier, sklo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, kovy, VKM – kompozitné obaly), oleje, šatstvo a nebezpečné zložky komunálneho odpadu s cieľom zabezpečiť zlepšenie zaužívaných spôsobov likvidácie odpadov v prospech jeho zhodnocovania – v čo najnižšom množstve skládkovať. Okrem komunálnych odpadov je zabezpečená možnosť ukladať drobný stavebný odpad do vyhradených veľkokapacitných kontajnerov tak, aby nekončil na skládke odpadov.

Výdavky na **likvidáciu triedeného komunálneho odpadu a preprava na skládku** zahŕňa zber a vývoz separátov a zvyšného netriedeného odpadu z domácností a z firiem, zber a vývoz odpadu z rekreačných oblastí, zber a vývoz odpadu z cintorínov, odvoz drobného stavebného odpadu, čistenie kontajnerových stanovišť v meste a v rekreačných oblastiach, dezinfekcia nádob a kontajnerov a prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Pre obyvateľov je 2-krát ročne zabezpečený zber objemného odpadu a zber pneumatík z celého mesta a tiež celoročný zber drobného stavebného odpadu (od júla 2016 za poplatok) a zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva a na zber prepáleného oleja z domácností.

Vytriedený komunálny odpad sa **skládkuje** na skládke v Dubovej, ktoré je zabezpečené zmluvne so Skládkou odpadov – Dubová, s. r. o. do 30.6.2021. Prípadné zvýšenie cien z dôvodu skládkovania zatiaľ nebolo v rozpočte na druhú polovicu roka 2021 a rok 2022 zahrnuté.

Okrem samotnej ceny skládkovania je súčasťou celých výdavkov za skládkovanie poplatok obci, v ktorých sa skládka nachádza (Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.). Výška poplatku závisí o miery vytriedenia odpadu. Mesto Pezinok vytrieduje odpad na úrovni 50,92 % za rok 2020).

Od 1.3.2019 došlo ku zvýšeniu poplatku z 5,04 na 7 eur/tona, pričom od 1.3.2020 sa poplatok znova zvýšil na 12 eur. Zatiaľ posledné známe zvýšenie bude od 1.3.2021, kedy sa poplatok zvýši na 15 eur/tona.

Keďže výdavky Mesta Pezinok na skládkovania odpadu rastú každým rokom. Ich zníženie je možné len zefektívnením triedenia odpadu a jeho likvidácie. Na **štúdiu**, ktorá by mala získať potrebné údaje a navrhnúť spôsoby efektívnejšieho nakladania s odpadmi bola rozpočtovaná suma 5 tis. eur.

Bola vypracovaná analýza „Roadmap odpadového hospodárstva“ v hodnote 5 880 €.

V roku 2020 bola rozpočtovaná suma 7500 eur na havárie a **opravy, monitoring dažďových vpustí**, rozbory odpadových vôd, zneškodňovanie odpadových vôd a na pravidelnú ročnú údržbu kanalizácie Záhradná 1-9. Z tejto položky bola čerpaná suma vo výške 86,52 € na chemický rozbor odpadovej vody z ČOV Grinava.

Mesto dostalo dotáciu z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo vo výške 52 972,12 € z toho sa v roku 2020 vyčerpalo 49 135,20 € na nákup košíkov a sáčkov na triedenie kuchynského odpadu v domácnostiach. Nevyčerpaná suma vo výške 3 836,80 € sa bude čerpať v roku 2021.

Spracovaná bola projektová dokumentácia na Kompostáreň v sume 27 960 € (kapitálový výdavok).

## 7. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU		523 344,39	1 060 013	1 579 238	789 380	49,98
bežný		405 944	584 125	1 260 232	673 033,38	53,41
630	Tovary a služby	405 944,07	584 125	1 260 232	673 033,38	53,41
	Údržba miestnych komunikácií	288 215,26	445 000	1 146 107	590 624,67	51,53
	Oprava miestnych komunikácií	199 932,17	320 000	1 021 107	532 779,03	52,18
	Zimná údržba miestnych komunikácií	88 283,09	125 000	125 000	57 845,64	46,28
	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	117 728,81	139 125	114 125	82 408,71	72,21
kapitálový		117 400,32	475 888	319 006	116 347,09	36,47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 400,32	475 888	319 006	116 347,09	36,47
	Výstavba miestnych komunikácií	117 400,32	475 888	314 506	112 399,09	35,74
	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	0,00	0	4 500	3 948,00	87,73

V rámci **opravy miestnych komunikácií** sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňích plôch, lávok, mostíkov, pre ich zabezpečenie v prevádzky schopnom a technicky vyhovujúcom stave za všetkých poveternostných podmienok pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov.

Oprava povrchov parkovísk - bežný výdavok v sume 183 267,16 € - zádržné v sume 3 000,- € , v roku 2020 vyplatené 180 267,16 € (3000,- € bude vyplatené v roku 2021 po realizácii vodorovného dopravného značenia) - ide o parkoviská na ul. L. Novomeského a Bystrická

Oprava povrchov chodníkov – bežný výdavok v sume 208 709,04 € - ide o chodníky na uliciach Muškátová, Šenkvičká, F.P. Drobiševa, Suvorovova, Za hradbami, Mýtna

Vypracovanie projektových dokumentácií – kapitálový výdavok:

- Rekonštrukcia cesty II/502 v sume 4800,- €
- Úprava križovatky Komenského – Drevárska – Bratislavská ul. v sume 12 180,- €
- Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici 3 048,- €
- Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu inžinierskych sietí pre „Severná časť dopravného okruhu v Pezinku,, v sume 8 400,- €
- Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácií v Pezinku v sume 31 990,- €

Bol zrealizovaný nákup cestnej svetelnej signalizácie na križovatku Drevárska – Bratislavská – Komenského u. v hodnote 49 563,60 €.

Koncom roka bol zakúpený komunálny vysávač v sume 3 948 €, ktorý bol daný do správy MPS.

Rozpočtované finančné prostriedky sú použité na vykonávanie **zimnej údržby** a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel firmy, ktorá tieto služby pre Mesto uskutočňuje. Zimná údržba je vykonávaná v pohotovostnom režime v zmysle schváleného plánu zimnej údržby 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. odvádzajú 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 bolo na úrovni 57 845,64 €, t. j. na 46,28 %. Každý rok sa fakturácia za zimnú údržbu v mesiaci december realizuje až v januári nasledovného roka.

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.

## 8. DOPRAVA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU		0	0	0	0	0
bežný			0	0	0	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	0	0	0	0	0
640	Bežné transfery	0	0	0	0	0

V zmysle „Zmluvy“ spoločnosť Slovak Lines, a. s. zabezpečovala pre mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytovalo v predchádzajúcich rokoch dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve. Vyššie uvedená „Zmluva“ k 31.12.2018 skončila. Na rok 2020 nebola rozpočtovaná táto položka.

## 9. VZDELÁVANIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU		386 995,12	2 276 008	1 530 908	1 042 044	68,07
bežný		153 392,77	1 389 883	726 603	340 724,15	46,89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 992,15	31 235	33 630	31 170,80	92,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 937,33	12 594	12 937	11 170,40	86,34
630	Tovary a služby	56 487,31	222 225	281 553	212 764,77	75,57
640	Bežné transfery	56 975,98	1 123 829	398 483	85 618,18	21,49
	Materské školy	89 132,20	157 454	129 001	88 908,79	68,92
	Školské jedálne pri MŠ	2 524,41	16 230	34 215	28 760,60	84,06
	Základné školy	16 664,07	1 161 399	461 428	138 703,77	30,06
	Školské jedálne pri ZŠ	0,00	0	38 962	38 961,60	100,00
	Centrum voľného času	0,00	1 000	3 785	0,00	0,00
	Základná umelecká škola	0,00	1 000	3 185	0,00	0,00
	Akadémia tretieho veku	3 471,36	6 878	6 878	1 184,38	17,22
	Školský úrad	41 600,73	45 922	49 149	44 205,01	89,94
kapitálový		233 602,35	886 125	804 305	701 320,21	87,20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	233 602,35	886 125	804 305	701 320,21	87,2
	Materské školy	37 171,84	160 420	49 637	33 180,00	66,85
	Školské jedálne pri MŠ	59 831,85	10 000	2 000	0,00	0,00
	Základné školy	103 318,30	670 705	742 568	659 271,25	88,78
	Školské jedálne pri ZŠ	33 280,36	0	8 000	6 768,96	84,61
	Centrum voľného času	0,00	15 000	2 100	2 100,00	100,00
	Základná umelecká škola	0,00	30 000	0	0,00	0,00

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

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

V rámci tohto programu sa preto rozpočtovala dotácia len cirkevnej MŠ vo výške 55 000 €, čerpanie bolo 49 776 €.

Bola spracovaná projektová dokumentácia na prístavbu MŠ Cajlanská 7 v hodnote 33 180 €.

Pre mestom zriadené škôlky sa rozpočtujú výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. V roku 2020 boli z bežných výdavkov realizované opravy striech na MŠ Bystrická, MŠ Orešie, MŠ Svätoplukova, MŠ Cajlanská, MŠ Holubyho, MŠ gen. Pekníka v hodnote spolu 7 108 €.

**Školským jedálňam pri MŠ** sa rozpočtuje každoročne 2 tis. eur na nákup a údržbu prevádzkových zariadení. V roku 2020 nebolo čerpanie.

Pre **súkromné základné školy** bola rozpočtovaná dotácia obce pre súkromné ZŠ v sume 29 110 €. Ide o ZŠ Harmanček a ZŠ Jolly HOMESCHOOL, ktorá bola do siete od 1.9.2020. Čerpanie dotácie bolo na úrovni 22 804 €.

**Pre mestom zriadené školy** sa rozpočtovali výdavky na údržbu a nákup prevádzkových prístrojov a opravu budov. Čerpanie bolo nasledovné:

Oprava ZŠ (35 121 €)

- strecha - ZŠ Kupeckého (komínky)
- vonkajšie parapetné dosky – ZŠ Kupeckého
- elektroinštalácia – ZŠ Fándlyho (školský klub)
- elektroinštalácia – ZŠ Orešie (výdajňa stravy)
- regulačná stanica plynu + výmena plynových rozvodov – ZŠ Na bielenisku
- výmena 2 ks radiátorov + čistenie filtrov kúrenia – ZŠ Fándlyho
- oprava ústredného kúrenia – ZŠ Orešie
- oprava podlahy – ZŠ Na bielenisku

Bol spracovaný pasport technického stavu vrátane geodetického zamerania budov materských škôl v hodnote 21 850 € a základných škôl v hodnote 15 020 €.

Bola zrealizovaná investičná akcia ZŠ Na bielenisku – modulový pavilón v hodnote 439 879,14 €. Investícia bola financovaná z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR. Podľa schváleného rozpočtu mala byť financovaná z prostriedkov BSK.

Projekt „**Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého**“ – projekt bol ukončený v roku 2020, administratívne predložená záverečná žiadosť o platbu (ZŽoP) a aj záverečná monitorovacia správa (ZMS). Následne až po fyzickej kontrole sprostredkovateľského orgánu pre riadiaci orgán (SORO) zrealizovaného projektu a schválení ZMS a ZŽoP môžu byť finančné prostriedky uvoľnené a zaslané prijímateľovi. Oznámenie o ukončení kontroly bolo prijímateľovi doručené v apríli 2021. Výdavky na túto investičnú akciu boli na úrovni 78 867,46 €.

Projekt „**Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebni v ZŠ Na bielenisku**“ – projekt bol ukončený v roku 2020, administratívne predložená záverečná žiadosť o platbu (ZŽoP) a aj záverečná monitorovacia správa (ZMS). Následne až po fyzickej kontrole sprostredkovateľského orgánu pre riadiaci orgán (SORO) zrealizovaného projektu a schválení ZMS a ZŽoP môžu byť finančné prostriedky uvoľnené a zaslané prijímateľovi. Proces kontroly začal v máji 2021 (k dnešnému dňu 24.05.2021 ešte nie je ukončená). Výdavky na túto investičnú akciu boli na úrovni 26 213,16 €.

Bola zrekonštruovaná telocvičňa na ZŠ s MŠ Orešie v hodnote 110 993,59 € z toho grant z Ministerstva vnútra SR bol vo výške 69 355 €.

Na interiérové vybavenie nového pavilónu pri ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok bola čerpaná suma vo výške 34 485 € z bežných výdavkov.

Na interiérové vybavenie novozriadeného elokovaného pracoviska ZŠ ul. Kupeckého 74, Pezinok v priestoroch Strednej odbornej školy, Komenského 27, Pezinok boli čerpané bežné výdavky v sume 25 749 €.

**Školským jedálňam pri ZŠ** sa rozpočtuje každoročne 2 tis. eur na nákup a údržbu prevádzkových zariadení a 1,5 tis. eur na opravu priestorov školských jedální. V roku 2020 sa na opravu dlažby v kuchyni ZŠ Na bielenisku vyčerpala suma 6 174,46 €.

Do ŠJ pri ZŠ Kupeckého bol zakúpený kuchynský robot v hodnote 6 768,96 € (kapitálový výdavok).

**Centru voľného času** sa opravila strecha v hodnote 260 €. Bola spracovaná projektová dokumentácia na zmenu účelu využitia podkrovia 2 100 €.

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. Činnosť Akadémie tretieho veku bola počas roka prerušená z dôvodu pandémie. Je predpoklad, že aspoň jeden semester bude ukončený v roku 2021.

**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 2020 bola mestu zaslaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 35 222 €.

## 10.ŠPORT

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		487 320,00	645 000	696 832	688 496	98,80
<b>bežný</b>		487 320,00	575 000	627 682	623 901,28	99,40
630	Tovary a služby	8 520,00	15 000	42 160	40 837,52	96,86
640	Bežné transfery	478 800,00	560 000	585 522	583 063,76	99,58
	Grantový systém na podporu športu	98 800,00	100 000	80 648	781 879,76	96,95
	Športoviská	388 520,00	475 000	547 034	545 711,52	99,76
	<i>Príspevok pre Mestský podnik služieb</i>	380 000,00	460 000	504 874	504 874,00	100,00
	<i>Oprava a údržba športovísk</i>	8 520,00	15 000	42 160	40 837,52	96,86
<b>kapitálový</b>		0,00	70 000	69 150	64 594,28	93,41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	70 000	69 150	64 594,28	93,41
	Športoviská - rekonštrukcia	0,00	70 000	69 150	64 594,28	93,41

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

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 2020 bola rozpočtovaná suma na dotácie na šport vo výške 100 000 eur (čerpanie vid' v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov).

### Vyhodnotenie prínosu poskytnutých dotácií pre oblasť športu v rozpočtovom roku 2020 (Komisia športu)

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 bola v roku 2020 kritická situácia z dôvodu prvej vlny pandémie COVID-19 viaceré kluby mali existenčné problémy (Basketbalový klub, klub CFK Cajla a ďalšie). Okrem toho bola oproti roku 2019 znížená celková suma na dotácie v športe o 20%. Komisia v procese pridelovania rozhodla, že v roku 2020 nebudú podporované projekty, ale finančné prostriedky sa prerozdedia len na činnosť a to v záujme udržania existencie všetkých existujúcich športových subjektov pôsobiach v Pezinku, ktoré o dotáciu požiadali. Dotácia bola MsZ schválená 28 subjektom. Existenčné problémy ako aj obmedzenia výkonu športových podujatí z titulu nariadení vlády a ostatných relevantných orgánov štátnej a verejnej správy sa prejavili aj v športovo - ekonomickej činnosti jednotlivých klubov a subjektov. Z uvedených dôvodov subjekt B-sport odmietol dotáciu pre nemožnosť organizovania činnosti z titulu COVID-19 a finančné prostriedky vo výške 285 EUR nečerpali. Z ekonomických dôvodov, najmä z dôvodov absencie príjmov nebol klub CFK Cajla schopný vykázat' dostatočnú spoluúčasť a preto v roku 2021 v zmysle VZN musel časť dotácie (1374,24 EUR) vrátiť. Všetky ostatné subjekty preukázali dostatočnú mieru spoluúčasti podľa VZN 8/2020. Napriek uvedeným problémom však ani jeden zo žiadateľov nebol nútený svoju činnosť ukončiť a to aj vďaka podpore mesta Pezinok prostredníctvom poskytnutých dotácií. Všetky subjekty vyúčtovali použitie dotácií za rok 2020 včas a preukázali ich použitie v zmysle VZN dostatočne transparentne a účelne, čo bolo potvrdené aj správou HK o výsledku kontroly č. 2/2021 zo dňa 22.2.2021.



Za hlavný prínos poskytnutia dotácií v roku 2020 komisia považuje to, že nezanikol v Pezinku v dôsledku ekonomických dopadov pandémie COVID-19 ani jeden športový subjekt zo skupiny žiadateľov, čím sa zachovávajú naďalej možnosti športového využitia obyvateľov Pezinka v širokom spektre športov a to aj z toho dôvodu, že prakticky všetky športové subjekty, ktorým bola dotácia pridelená sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici, Cajlanskej ulici a multifunkčné ihrisko na Kupeckého ulici (pri ZŠ Kupeckého). Multifunkčné ihrisko na Kupeckého ul. je v správe ZŠ Kupeckého. Na futbalovom štadióne na Komenského ul. a Cajlanskej ulici je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER.

**Mestský podnik služieb** je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2020 bol MPS poskytnutý príspevok vo výške 504 874 €. 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 42 419 €, a to na:

- Opravu športového ihriska na Suvorovovej
- Opravu športového ihriska na Muškátovej
- Výmenu povrchu športového ihriska na Muškátovej
- Opravu elektroinštalácie na Cajlanskom futbalovom ihrisku
- Opravu strechy nad šatňami na Cajlanskom futbalovom ihrisku
- Dodávku a montáž dažďových zvodov na Cajlanskom futbalovom ihrisku

Na futbalovom ihrisku Cajla bola zrealizovaná rekonštrukcia tribúny v hodnote 63 244,28 €. Projektová dokumentácia na túto investičnú akciu bola spracovaná v sume 1 350 €.

## 11.KULTÚRA

Kód klasifikácie	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		416 049,36	401 970	404 470	388 473	96,04
<b>bežný</b>		416 049,36	386 970	389 470	383 972,99	98,59
630	Tovary a služby	9 269,36	4 800	4 800	652,99	13,60
640	Bežné transfery	406 780,00	382 170	384 670	383 320,00	99,65
	Kultúrna infraštruktúra	387 133,20	357 170	372 170	372 170,00	100,00
	Príspevok pre PKC	295 053,20	265 000	280 000	280 000,00	100,00
	Príspevok pre Mestské múzeum	92 080,00	92 170	92 170	92 170,00	100,00
	Mestské kultúrne akcie	3 315,16	3 800	3 800	652,99	17,18
	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	901,00	1 000	1 000	0,00	0,00
	Grantový systém na podporu kultúry v meste	24 700,00	25 000	12 500	11 150,00	89,20
<b>kapitálový</b>		0,00	15 000	15 000	4 500,00	30,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	15 000	15 000	4 500,00	30,00
	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0,00	15 000	15 000	4 500,00	30,00

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

**Pezinské kultúrne centrum (PKC)** je príspevkovou organizáciou Mesta. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2020 bol pre PKC poskytnutý príspevok vo výške 280 tis. €. Od roku 2020 je príspevok na Vinobranie vyňatý zo samotného príspevku pre PKC, nakoľko ide o samostatnú položku, ktorú nevyhnutne nemusí realizovať PKC.

**Mestské múzeum** je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Z rozpočtu sa financujú mzdy, odvody zamestnancov a brigádnikov Mestského

múzea, režijné náklady, príprava a realizácia výstav, propagácia a publikačná činnosť, nákup zbierkových predmetov. Na rok 2020 bol Mestskému múzeu poskytnutý príspevok vo výške 92 170 €.

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 zabezpečovanie vlajkovej výzdoby mesta, na nákup vlajok, rozmiestňovanie zábran.

**Starostlivosť o kultúrne pamiatky** zahŕňa najmä starostlivosť o mestské hradby. Bol spracovaný statický posudok a geodetické zameranie hradieb v hodnote 4 500 €.

Mesto 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 2020 bola na dotácie na kultúru rozpočtovaná suma 25 tis. € (čerpanie vid' v časti Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov).

## 12.PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		427 089,13	1 452 975	843 980	468 106	55,46
<b>bežný</b>		423 089,13	452 975	463 980	437 161,68	94,22
630	Tovary a služby	423 089,13	431 100	462 400	437 161,68	94,54
640	Bežné transfery	0,00	21 875	1 580	0,00	0,00
	Mestská zeleň	372 721,07	380 000	380 000	365 808,69	96,27
	Údržba ihrísk	40 369,59	44 500	75 800	67 150,61	88,59
	Cintorínske služby	5 430,05	5 100	5 100	3 118,31	61,14
	Služby pre majiteľov psov	4 568,42	1 500	1 500	1 084,07	72,27
	Vinohradníctvo -revitalizácia	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>kapitálový</b>		4 000,00	1 000 000	380 000	30 944,64	8,14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000,00	1 000 000	380 000	30 944,64	8,14
	Mestská zeleň	0,00	130000	130000	2853,3	2,20
	Výstavba ihrísk	4 000,00	250000	250000	28 019,04	11,24

V rámci **mestskej zelene** sa rozpočtujú finančné prostriedky v sume 365 tis. eur, ktoré sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie bylenných porastov, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď. V rámci toho boli už zahrnuté výdavky na orezy a výrubu drevín v Zámockom parku, v centre. Zároveň sa uskutočnila náhradná výsadba 65 ks vzrastlých stromov stanovená výrubovým rozhodnutím orgánu ochrany prírody a pasportizácia/inventarizácia drevín prevažne v uzavretých areáloch škôl, škôlok, amfiteátra a ďalších lokalít.

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 2020 bola rozpočtovaná suma na energiu a spotrebu vody na cintorínoch v sume 5,2 tis. €, čerpanie bolo vo výške 3 118,31 €.

Na **údržbu detských ihrísk** sú finančné prostriedky priebežne využívané na obnovenia náteru na herných prvkoch, zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská.

V kapitálových výdavkoch bolo čerpanie 28 091,04 € na revitalizáciu ihriska Za hradbami (Aktívny park). Ďalšia realizácia pokračovala v roku 2021.

V rámci **revitalizácie Vinohradníctva** sa zvyknú rozpočtovať výdavky na úpravu svahov odvodňovacích kanálov, odstránenie náletových drevín a krovitého porastu pre obnovenie ich funkčnosti. Pre rok 2020 sa takéto výdavky nerozpočtovali.

### 13.SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		<b>756 725,47</b>	<b>1 041 041</b>	<b>1 096 365</b>	<b>847 760,34</b>	<b>77,32</b>
<b>bežný</b>		<b>744 905,09</b>	<b>1 011 041</b>	<b>1 096 365</b>	<b>847 760,34</b>	<b>77,32</b>
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	416 768,08	555 204	578 728	452 636,27	78,21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 029,67	197 705	205 559	154 732,48	75,27
630	Tovary a služby	151 254,35	183 210	287 895	229 524,36	79,73
640	Bežné transfery	31 852,99	74 922	24 183	10 867,23	44,94
	Zariadenie opatrovateľskej služby	324 048,96	344 698	345 889	329 176,69	95,17
	Terénna opatrovateľská služba	232 820,79	330 303	329 654	226 922,59	68,84
	Denné centrá	19 117,02	22 737	23 487	9 591,85	40,84
	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	27 970,74	42 224	72 449	51 828,44	71,54
	Podpora rómskych rodín	3 905,09	6 000	4 705	1 743,16	37,05
	Dávky sociálnej pomoci	3 937,14	2 000	3 740	1 909,83	51,06
	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	20 098,20	15 400	10 900	6 432,99	59,02
	Nocľaháreň	92 033,48	98 071	105 183	95 698,41	90,98
	Verejnoprospešné práce	1 576,80	0	3 555	3 507,52	98,66
	Sociálne zariadenie pre občanov	0,00	123 444	102 148	33 710,59	33,00
	Prepravná služba	13 141,78	14 224	14 224	8 847,97	62,20
	Práčovňa	6 255,09	11 940	11 940	10 410,11	86,56
	Denný stacionár	0,00	0	0	0,00	0,00
	COVID-19	0,00	0	68 405	67 980,19	99,38
<b>kapitálový</b>		<b>11 820,38</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 820,38	30 000	0	0,00	0,00
	Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	15 000	0	0,00	0,00
	Denné centrá	0,00	10 000	0	0,00	0,00
	Nocľaháreň	11 820,38	5 000	0	0,00	0,00

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

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

V roku 2020 Mesto Pezinok prijalo celkovo 64 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú kumulované a celkovo bolo vydaných 148 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Najväčší záujem žiadateľa prejavili o vyhotovenie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS – 49 rozhodnutí, 48 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS, 48 rozhodnutí na opatrovateľskú službu a 3 rozhodnutia na DS.

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

audity sociálnych služieb a komunikuje s externým audítorm. ZOS spĺňa podmienky kvality na 68% a NOC na 69% podľa vykonaných interných auditov.

Na kapacitu **ZOS**, t. j. 18 klientov, bola na rok 2020 poskytnutá dotácia z MPSVaR v sume 102 024€ Dotáciu je možné čerpať len na mzdy a odvody. Dotáciu sme vyčerpali v plnej výške.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 9 opatrovateliek, 1 opatrovatelka na polovičný pracovný úväzok, 0,25 vedúci, 0,25 hospodárka, 1 upratovačka, 1 sociálny pracovník, 1 inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Do ZOS bolo v roku 2020 prijatých 6 klientov, 4 prešli do iného zariadenia sociálnych služieb (ŠZ), 3 klienti zomreli. V letných mesiacoch boli poskytnuté 2 odľahčovacie služby pre klientov mesta Pezinok.

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

V roku 2020 sa poskytovala sociálna služba – **opatrovateľská služba** v domácnosti v priemere mesačne 27 klientom, nových služieb bolo zahájených 9 a ukončené boli 2 zmluvy o poskytovaní OS z dôvodu umiestnenia v zariadení sociálnych služieb. Vyraďených žiadostí z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby bolo v počte 3 (z dôvodu odmietnutia, úmrtia). Službu poskytoval personál v počte 23 opatrovateliek, 1 sociálna pracovníčka ZOS, 0,20 hospodárka a 0,20 vedúca zariadení sociálnych služieb.

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

Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v roku 2020 bol 82 rokov.

Na podporu opatrovateľskej služby mesta Pezinok bol podporený projekt MPSVaR SR vo výške 139 201,92 €. Celková dĺžka projektu je 26 mesiacov, začiatok júl 2019, ukončenie august 2021. Z dôvodu epidémie COVID bol projekt pozastavený od 1.4. do 30.11.2020.

V **Jedálni** na Hrnčiarskej ul. 44 sa poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok. Jedáleň zabezpečuje výdaj stravy seniorom, ktorí prichádzali do zariadenia na obed počas pracovných dní v čase od 11,30 hod, do 12,30 hod. a zároveň si mohli posediť v príjemnom prostredí. Mesto Pezinok zabezpečovalo roku 2020 stravovanie prostredníctvom zmluvných dodávateľov a to zo ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku a z reštaurácie Grinrock od 1.1. 2020 do 31.3. 2020. Od 1.4. 2020 zabezpečoval stravovanie firma Matej Halan a Grinrock.

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

V roku 2020 Mesto Pezinok poskytovalo stravovanie celkovo pre 174 stravníkov, pričom vydalo 93 nových oznámení na stravovanie.

Pre Jedáleň na Hrnčiarskej ul. 44 sa zabezpečovalo stravovanie dodávateľským spôsobom zo ZŠ Fándlyho do 31.3. 2020. Od 1.4. 2020 zabezpečoval dovoz stravy firma Matej Halan.

Práčovňa -táto sociálna služba sa poskytuje ambulatnou 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 2020 túto službu využilo 13 klientov.

V roku 2020 bolo zabezpečených pre seniorov v našom meste celkom 11 545 obedov, z toho v Jedálni 2630 na Hrnčiarskej ulici bolo vydaných celkovo obedov. Od 12.3. 2020 do 31.12. 2020 bola prevádzka jedálne z dôvodu COVID pandémie pozastavená.

Priemerný vek stravníkov je 71 rokov. Rozvoz – donášku stravy do Jedálne na Hrnčiarskej ul. 44 zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen nemo z MPS Pezinok, p. o. a spolujazdec - opatrovatelka. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa Mesta, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady s platným osvedčením.

V priebehu roka 2020 sa ubytovalo v **nocľahárni** 31 ľudí bez domova. Priemerná obsadenosť nocľahárne za rok 2020 bola 77,11 %. Najnižšia obsadenosť bola v mesiacoch jún – september, najvyššia október, november.

Vyššie 70 percent klientov sú ubytovaní v nocľahárni dlhodobo. Podmienka na ubytovanie je: potvrdenie od lekára, evidenčný list z MÚ, pravidelné testovanie/očkovanie. 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 koordinátor denného centra.

Z dôvodu COVID pandémie bola prevádzka denných centier od 12.3. do 31.12. 2020 pozastavená.

V rámci **sociálnych zariadení pre seniorov** sa rozpočtujú náklady na poskytovanie príspevku neverejným poskytovateľom služieb. V roku 2020 neboli realizované žiadne výdavky.

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

- strecha – DC Kollárova 1/A (4 280 €)
- úprava vstupu, toaleta + kuchyňa – DC Orešie (3 434 €)
- oprava strechy a čerpadla v ZOS ( 1 133 €).

## 14.BÝVANIE

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		25 153,08	28 971	29 197	21473,79	73,55
<b>bežný</b>		25 153,08	28 971	29 197	21 473,79	73,55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 078,19	19 202	19 376	14 265,14	73,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 968,49	6 711	6 769	4 985,22	73,65
630	Tovary a služby	1 855,42	2 758	2 752	1 978,49	71,89
640	Bežné transfery	250,98	300	300	244,94	81,65
	Správa nájomných bytov	735,00	1 250	1 250	750,00	60,00
	Štátny fond rozvoja bývania	24 418,08	27 721	27 947	20 723,79	74,15

Mesto Pezinok má k 30.06.2019 spolu 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 2020 bola poskytnutá dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 13 845,16 €.

## 15.ADMINISTRATÍVA

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Plnenie rozpočtu 2019	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 2020	% plnenia
<b>SPOLU VÝDAVKY PROGRAMU</b>		1 654 268,70	1 979 651	2 023 090	1 739 936,99	86,00
<b>bežný</b>		1 654 268,70	1 979 651	2 023 090	1 739 936,99	86,00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 104 339,41	1 308 645	1 282 307	1 133 555,23	88,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	378 716,80	466 110	474 564	406 344,25	85,62
630	Tovary a služby	148 233,85	185 796	226 473	160 618,92	70,92
640	Bežné transfery	4 291,77	3 200	23 846	23 844,93	100,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	18 686,87	15 900	15 900	15 573,66	97,95
	MsÚ -mzdy a prevádzkové náklady	1 595 830,60	1 941 751	1 935 305	1 658 339,17	85,69
	MsÚ - poplatky, daň z príjmov, DPH	9 066,71	12 000	14 600	12 789,03	87,60
	Volby , sčítanie obyvateľov, domov a bytov	30 684,52	10 000	57 285	53 235,13	92,93
	Splácanie úrokov z úverov	18 686,87	15 900	15 900	15 573,66	97,95

**Vývoj miezd MsÚ** bol popísaný v samostatnej kapitole, od 1.4.2020 bola zohľadnená 2,7 %-tná valorizácia platov . Nižšie plnenie miezd a odvodov je z dôvodu čerpania PN a pandemických OČR. Jeden zamestnanec mesta bol od 1.7.2020 presunutý do Mestského podniku služieb. Zvýšenie výdavkov je z dôvodu čerpania dotácie na sčítanie obyvateľov, domov a bytov .

**Výdavky na tovary a služby** sú v porovnaní so skutočnosťou roka 2019 ovplyvnené najmä dotáciou na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a tiež dotáciou na voľby do NR SR.

Na rok 2020 bola rozpočtovaná suma 32 401 € vrátka SPPD z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu (32 tis. € záber VP z r. 2016, uhradili v r. 2017, - riešenie súdnou cestou).

SPPD si splnila povinnosť a uhradila správcovi dane Mestu Pezinok vyrubenú daň za užívanie verejného priestranstva. Súčasne iniciovala SPPD preskúmanie uvedených rozhodnutí súdnou cestou. Súdne konania o preskúmanie daných rozhodnutí boli právoplatne ukončené rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžfk/13/2018, 6Sžfk/30/2018 a 6Sžfk/30/2019, a to tak, že Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o zrušení Rozhodnutia1, Rozhodnutia2 a Rozhodnutia3.

Suma vo výške 32 401 EUR bola uhradená SPPD dňa19.8.2020.

V ostatných bežných výdavkoch nedochádza k významným medziročným výkyvom .

**Pri bežných transferoch** je zvýšenie z dôvodu vyplatenia odstupného a odchodného do dôchodku, zvýšené čerpanie PN zamestnancov v súvislosti s pandémiou.

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

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia  
Pezinok, dňa 28. mája 2021