

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 11.10.2021

bod: 18.

18. Informácia o plnení rozpočtu k 30.9. 2021

PREDKLADÁ: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu ekonomiky a účtovania

SPRACOVALA: Ing. Andrea Pokorná, referent rozpočtu

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa2021: odporúča zobrať na vedomie

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2021, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 18 799 500 €, t.j. 69,19 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 11 666 188 €, t.j. 45,01 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami:

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za III. štvrťrok 2021

Počas celého roku 2021 vplyv pandémie koronavírusu a dopady na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta ovplyvnia väčšinu príjmových položiek mesta a jeho organizácií, predovšetkým výnos dane z príjmov fyzických osôb a niektoré nedaňové príjmy. Ide o prijaté opatrenia ako uzatvorenie škôl, školských zariadení, prevádzok, športovísk, kultúrnych, ubytovacích a stravovacích zariadení.

Plnenie rozpočtu sa ďalej v texte uvádza voči upraveného rozpočtu k 31.9.2021, spracované s podkladov k 13.10.2021. Spresnenia odhadu koncoročného hospodárenia za rok 2021 bude súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2022.

1.PRÍJMY

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) boli k 30.9.2021 plnené na úrovni 18 217 578 €, t.j. na 70,88%. Za to isté obdobie minulého roka bolo plnenie na úrovni 16 174 080 €, t.j. na 71,19 %.

Príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) k 30.9.2021

údaje sú v €

	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Bežné príjmy	19 278 460	1 769 327	21 047 787	16 742 959	79,55%
100 Daňové príjmy	12 856 749	190 000	13 046 749	10 302 206	78,96%
Daň z príjmov fyzických osôb	9 475 887	160 000	9 635 887	7 474 524	77,57%
Miestne dane a poplatky	3 380 862	30 000	3 410 862	2 827 682	82,90%
200 Nedaňové príjmy (bežné)	1 053 521	82 497	1 136 018	778 697	68,55%
300 Granty a transfery	5 368 190	1 496 830	6 865 020	5 662 055	82,48%
Granty	0	6 550	6 550	5 950	90,84%
Transfery v rámci verejnej správy	5 368 190	1 487 280	6 855 470	5 653 105	82,46%
Transfery od subjektov nezarađených vo ver. správe v reg.org. vedenom ŠÚ SR	0	3 000	3 000	3 000	100,00%
Kapitálové príjmy	900 434	87 770	988 204	163 822	16,58%
Nedaňové príjmy (kapitálové)	215 000	0	215 000	76 051	35,37%
Granty a transfery	685 434	87 770	773 204	87 771	11,35%
Finančné operácie	2 959 910	705 108	3 665 018	1 310 797	35,77%
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	23 138 804	2 562 205	25 701 009	18 217 578	70,88%

1.1. Daňové príjmy (EK 100)

Plnenie daňových príjmov za 3. štvrťrok 2021 možno hodnotiť s ohľadom na prijaté opatrenia štátom z dôvodu pandémie a mimoriadneho stavu kladne. 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. kvartál roka 2020.

Pri poplatku za rozvoj tvorí príjem za 3 štvrtroky poplatok vyrubený za predchádzajúci rok a príjem zo schválených splátkových kalendárov.

Plnenie daňových príjmov je za hodnotené obdobie na úrovni 10 302 206 €. Pre porovnanie toho istého obdobia minulého roku bolo plnenie 9 352 659,84 €.

Daňové príjmy k 30.9.2021

Názov klasifikácií	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Daňové príjmy	12 856 749	190 000	13 046 749	10 302 206	78,96%
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 475 887	160 000	9 635 887	7 474 524	77,57%
Z pozemkov	130 000	0	130 000	92 716	71,32%
Zo stavieb	1 418 450	30 000	1 448 450	1 338 243	92,39%
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	165 000	0	165 000	126 694	76,78%
Za psa	24 000	0	24 000	22 144	92,27%
Za nevýherné hracie prístroje	600	0	600	200	33,33%
Za predajné automaty	2 200	0	2 200	2 000	90,91%
Za ubytovanie	40 500	0	40 500	18 891	46,64%
Za užívanie verejného priestranstva	31 000	0	31 000	16 551	53,39%
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 509 112	0	1 509 112	1 111 659	73,66%
Za rozvoj	60 000	0	60 000	97 997	163,33%
Za dobývací priestor	0	0	0	587	0,00%

Plnenie daňových príjmov za prvý štvrtrok 2021 zohľadňuje dôsledky pandémie nového koronavírusu a s tým súvisiacich prijatých opatrení.

- Príjem **dane z nehnuteľností** do konca roka 2021 predpokladáme podľa schváleného rozpočtu.
- Otázne je plnenie pri dani za ubytovanie. Z dôvodu prijatých opatrení a mimoriadneho stavu je obmedzená prevádzka ubytovacích zariadení.
- Do 30.6.2021 sa sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na účely poskytovania reštauračných služieb (§12a ods. 5VZN č. 9/2020 – schválené MsZ v auguste 2021)) bola znížená o 100 % za podmienok uvedených vo VZN. V minulom roku bol výpadok na príjme z tejto dane vo výške 8 593 €. Príjem očakávame v druhom polroku.
- Predpoklad plnenia poplatku za komunálne odpady je podľa schváleného rozpočtu.
- Pri poplatku za rozvoj predpokladáme do konca roka plnenie vyššie ako schválený rozpočet.

Daň z príjmov fyzických osôb (EK RK 110 - aktualizácia 09/2021)

Schválený rozpočet Mesta Pezinok uvažuje pre rok 2021 s príjmami z dane z príjmov fyzických osôb

na úrovni 9 475 887 €. Plnenie tejto dane k 30.9.2021 je na úrovni 7 474 524 €, t. j. na 77,57 % schváleného rozpočtu.

Aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO pre Mesto Pezinok vyplývajúcu zo záverov *Výboru pre daňové prognózy MF SR* zverejnených v septembri 2021:

Odhad výnosu DPFO – mesto Pezinok

2021: schválený rozpočet VS (december 2020)	9 500 485 eur
2021: odhad Výboru (september 2021):	9 896 518 eur

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO rok 2020 a rok 2021

údaje sú v €

Mesiac 2021	Plnenie podielových daní 2020 v €	Plnenie podielových daní 2021 v €	Rozdiel v EUR 2021-2020	Rozdiel v % 2021/2020
január	1 111 512	1 136 373	24 861	102%
február	902 700	901 566	-1 134	100%
marec (vrátane ročného zúčt.)	881 746	793 570	-88 176	90%
apríl	752 101	819 868	67 767	109%
máj	478 029	442 882	-35 147	93%
jún	638 966	645 721	6 755	101%
júl	793 530	1 010 180	216 650	127%
august	778 016	884 440	106 424	114%
september	758 508	839 924	81 416	111%
SPOLU	7 095 108	7 474 524	379 416	105%

1.2. Nedaňové príjmy (EK 200)

Plnenie k 30.9.2021 bolo v sume 778 697 €, t.j. plnenie na 68,55 % . Pre porovnanie v roku 2020 za to isté obdobie bolo plnenie vo výške 819 069,18 €, t.j. vyššie oproti 2021.

Nedaňové príjmy k 30.9.2021

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Nedaňové príjmy	1 053 521	82 497	1 136 018	778 697	68,55%
Dividendy	0	35 144	35 144	35 144	100%
Z úhrad za vydobyté nerasty	35 750	0	35 750	25 485	71%
Z prenajatých pozemkov	137 000	0	137 000	106 268	78%
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	438 213	0	438 213	334 207	76%
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0%
Ostatné poplatky	89 250	0	89 250	43 938	49%
Za porušenie predpisov	31 100	0	31 100	13 955	45%
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	119 900	8 000	127 900	120 279	94%

Za stravné	110 000	0	110 000	23 849	22%
Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	0	0	0%
Za znečisťovanie ovzdušia	4 300	0	4 300	4 009	93%
Z vkladov	700	0	700	0	0%
Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	6 315	
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	70 000	0	70 000	11 440	16%
Z dobropisov	0	1 469	1 469	6 158	419%
Z vratiek	0	35 114	35 114	36 842	105%
Z refundácie	16 808	1 080	17 888	6 781	38%
iné	500	1 690	2 190	4 026	184%

Zmluva s LESMI SR š.p. – plnenie v sume 25 485 €, z toho nájomné za obdobie IV. Q 2020 a I.Q 2021 vo výške 18 837,97 €, podiel ½ na výsledku hospodárenia za rok 2020 v sume 6 646,59 €. Do konca roka sa očakáva plnenie zostávajúcej časti rozpočtovanej položky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol na úrovni 334 207 € (76 %). Na Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej MH SR) boli elektronicky podané žiadosti nájomcov na dotáciu na nájomné a to za obdobie 2020/2021. K 30.9.2021 prišla na účet mesta dotácia na nájomné vo výške 24 886,32 €. Príjem nájmov z pozemkov je na úrovni 78%. Pri tomto príjme predpokladáme plnenie podľa schváleného rozpočtu.

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol: z odvodov z hazardných hier v sume 11 440 €, z dobropisov v sume 6 158 €, z vratiek v sume 36 842 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2020: Mestské múzeum suma 10 648,57, PKC suma 48,98 €, MPS suma 198,25 €). Časť vratiek vo výške 21 816 € tvorí nevyčerpaná dotácia na stravu z roku 2020, ktorú vrátili školské zariadenia na účet mesta v roku 2021 a tá bola následne zaslaná MPSVaR SR.

Príjem z odvodov z hazardných hier bol z dôvodu uzatvorenia prevádzok počas pandémie nižší a predpokladá sa nižšie plnenie oproti schválenému rozpočtu.

1.3. Granty a transfery (EK 300)

Plnenie k 30.9.2021 bolo v sume 5 662 055 €, t.j. plnenie na 82 %, v roku 2020 za to isté obdobie bolo plnenie na úrovni 5 112 501,90 €.

Názov klasifikácií	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Granty a transfery	5 368 190	1 496 830	6 865 020	5 662 055	82%
Granty	0	6 550	6 550	5 950	91%
Transfery v rámci verejnej správy	5 368 190	1 487 280	6 855 470	5 653 105	82%
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 001)	61 000	848 053	909 053	989 495	109%
Zo štátneho účelového fondu (EK 312 002)	0	48 663	48 663	48 663	100%

Zo rozpočtu vyššieho územného celku (EK 312 008)	0	13 500	13 500	13 500	100%
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (EK 312 012)	5 307 190	577 064	5 884 254	4 601 447	78%
Transfery od subjektov nezarađených vo ver. Správe v reg.org. Vedenom ŠÚ SR (EK 315)	0	3 000	3 000	3 000	100%

Granty:

- Nadácia SPP poskytla mestu finančný príspevok vo výške 1 850 ;€ z toho 450€ na grantový program „Pomáhame SPPolu za účelom“: ochrana zdravia- nákup germicídneho žiariča na ZOS Komenského 23
- Nadácia PONTIS darovala mestu sumu 800 € na projekt separácia odpadu použité na projekt separácia odpadu a 200 € na dočistenie vodného toku Saulak a lavičku 600€ v rámci programu „Komunitná ochrana vodného toku Saulak“ a lavičku
- Nadácia VÚB poskytla mestu 1 500€ na projekt “Dovolenka za prahom dverí“ pre ZOS vykosenie oddychovej zóny a skráslešenie záhrady.
- Zamestnanecký grantový program od Nadácie Orange daroval mestu sumu 800 €, čerpaných na kúpu stojanov na vrecia a vrecia vo výške 750€ a za tlač banneru vo výške 50€
- Nadácia ZSE darovala mestu sumu 800 €, v rámci projektu „Film mojej mladosti“ pre ZOS použitá na nákup premietacieho plátna, reproduktorov, materiálov na kvízy, potravín a občerstvenia.

Transfery:

Na projekt „Mandľový sad v Pezinku“ grant BSK vo výške 13 500€

Na sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 prišla z Ministerstva vnútra SR dotácia vo výške 29 648 €. Dotácia na vojnové hroby vo výške 300€ z Ministerstva vnútra SR na obnovu pamätníka Pezinčanom, ktorí padli v SNP v Pezinku

Transfery v rámci verejnej správy:

EK 312 001

Názov klasifikácií	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	61 000	848 053	909 053	989 495	109%
Dotácia MH SR na nájomné	0	0	0	24 886	
Transfer z Európskeho soc.fonduTSP	0	4 130	4 130	9 725	235%
Príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu	60 000	0	60 000	10 355	17%
dotácia z ÚPSVaR SR na admin. pracovníka	0	345	345	345	100%
Dotácia na údržbu pietnych symbolov	0	1 900	1 900	1 900	100%
Dotácia na stravu a školské pomôcky	1 000	371 507	372 507	379 299	102%
Dotácia na inf. príplatok ZOS 2021	0	6 480	6 480	6 480	100%
Transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	0	1 451	1 451	2 726	188%
Dotácia na humanit.pomoc	0	500	500	500	100%
Dotácia na testovanie 2021	0	461 740	461 740	461 740	100%
ZUŠ	0	0	0	91 539	

EK 312 012

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 31.3.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 307 190	577 064	5 884 254	4 601 447	78%
Projekt IA MPSV a R OS v Glejovke	16 188	0	16 188	0	0%
Dotácia na hlásenie pobytu obyv.	7 591	10	7 601	7 601	100%
Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	29 648	29 648	29 648	100%
Dotácia na SÚ a pozemné komunikácie	34 574	-3 731	30 843	30 843	100%
Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	13 845	192	14 037	14 037	100%
Dotácia na školský úrad	35 126	0	35 126	35 160	100%
Dotácia na matriku	17 174	3 334	20 508	20 508	100%
Dotácia na register adries	232	340	572	572	100%
Dotácia na ŽP	2 185	72	2 257	2 257	100%
Dotácia na Nocľaháreň	24 480	21 315	45 795	32 829	72%
Dotácia na ZOS	102 024	14 904	116 928	87 456	75%
Dotácia na MŠ-výchova a vzdelávanie -5 ročné deti	53 753	-966	52 787	35 191	67%
Dotácia na prenesené kompetencie školstvo	5 000 018	96 675	5 096 693	3 822 516	75%
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov MPC, ŠVP,.....	0	0	0	50 066	
Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistenti	0	415 271	415 271	432 764	104%

Nariadením vlády SR č. 70/2020 Z.z. sa finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby – u nás na Nocľaháreň – za mesiace apríl až december rozpočtového roka 2021 zvýši o 150 €, t.j. na sumu 250 € na jedno miesto na mesiac. Na mesiace január až marec je výška príspevku 150 € na jedno miesto na mesiac.

1.4. Kapitálové príjmy (EK 230,320)

údaje sú v €

Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
200 Nedaňové príjmy	215 000	0	215 000	76 051	35%
Z predaja pozemkov	215 000	0	215 000	76 051	35%
300 Granty a transfery	685 434	87 770	773 204	87 771	11%
Zo štátneho rozpočtu	0	10 000	10 000	10 000	100%
Zo štátneho rozpočtu	685 434	77 770	763 204	77 771	10%
Kapitálové výdavky spolu	900 434	87 770	988 204	163 822	17%

Plnenie kapitálových príjmov k 30.9.2021 bolo vo výške 76 051 € a to z predaja pozemkov. K 30.9.2020 bolo plnenie vo výške 4 629,18 € z predaja pozemkov.

Suma 685 434 € je rozpočtovaný grant na projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach.

V sume 10 000€ bol poskytnutý finančný príspevok Nadácie EPH na projekt "Revitalizácie typového ihriska Za hradbami 34 v Pezinku"

1.5. Príjmové finančné operácie (EK 400)

Plnenie k 30.9.2021 bolo vo výške 1 310 797 €, t.j. na 35,77 %. Za porovnateľné obdobie minulého roka bolo plnenie na úrovni 889 849,29 €.

údaje sú v €					
Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	2 959 910	705 108	3 665 018	1 310 797	35,77%
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	140 000	612 108	752 108	443 601	58,98%
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 819 910	93 000	2 912 910	837 195	28,74%
Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	30 000	
Príjmové finančné operácie	2 959 910	705 108	3 665 018	1 310 797	35,77%

Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 837 195 €, z toho na splátku istiny komerčných úverov v sume 182 766,60 €, na kapitálové výdavky v sume 215 434,85 € a bežné výdavky v sume 438 994 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 443 601,43 €:

- nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo v sume 167 948,60 €
 - prostriedky z komisioného predaja v MIC v sume 461,39 €
 - nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ a ZŠ v sume 101 600,93
 - transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca) v sume 124,81 €
 - nevyčerpaná dotácia na projekt „Cesty k vzájomnosti“ v sume 9 675,61
 - nevyčerpaná dotácia na PK školstvo v sume 154 371,19 €
 - nevyčerpaná dotácia z Envirofondu z r. 2020 na odpadové hospodárstvo v sume 2 515,50€
 - nevyčerpaná dotácia na sčítanie domov a bytov 2021 z r. 2020 v sume 4 049,83€
 - nevyčerpané prostriedky ROEP z predch.rokov v sume 1 617,00€
 - nevyčerpané f.p.za Akadémiu tretieho veku za záujmovú činnosť z r. 2020 v sume 1018,41€
- Ide o finančné prostriedky, ktoré budú vylúčené z prebytku hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2020 a použité, resp. vrátené do ŠR v roku 2021.

2. VÝDAVKY

Výdavky mesta sú rozdelené do 15-tich programov. V tabuľke je prehľad čerpania bežných a kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a čerpanie finančných operácií k 30.9.2021.

Výdavky mesta podľa programov

údaje sú v €						
Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
	Bežné výdavky	10 621 623	1 102 756	11 724 379	6 636 173	56,60%

1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	262 193	-39 361	222 832	129 036	57,91%
2	Propagácia a marketing	239 288	-14 467	224 821	144 126	64,11%
3	Interné služby	791 690	14 530	806 220	502 100	62,28%
4	Služby občanom	317 048	-18 667	298 381	176 688	59,22%
5	Bezpečnosť	1 202 162	11 170	1 213 332	697 424	57,48%
6	Odpadové hospodárstvo	1 516 000	175 990	1 691 990	1 024 891	60,57%
7	Miestne komunikácie	648 000	-18 761	629 239	221 006	35,12%
9	Vzdelávanie	855 165	100 181	955 346	384 266	40,22%
10	Šport	775 188	2 174	777 362	628 834	80,89%
11	Kultúra	440 955	0	440 955	339 561	77,01%
12	Prostredie pre život	455 802	29 100	484 902	257 196	53,04%
13	Sociálna starostlivosť	1 087 007	491 491	1 578 498	893 418	56,60%
14	Bývanie	27 001	1 142	28 143	19 689	69,96%
15	Administratíva	2 004 124	368 234	2 372 358	1 217 937	51,34%
Kapitálové výdavky		3 034 000	294 080	3 328 080	224 595	6,75%
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 580 000	76 080	1 656 080	3 278	0,20%
3	Interné služby	285 500	9 032	294 532	23 829	8,09%
5	Bezpečnosť	10 000	0	10 000	0	0,00%
6	Odpadové hospodárstvo	195 000	4 968	199 968	39 590	19,80%
7	Miestne komunikácie	75 000	74 398	149 398	6 818	4,56%
9	Vzdelávanie	5 000	224 091	229 091	13 334	5,82%
11	Kultúra	23 500	0	23 500	0	0,00%
12	Prostredie pre život	860 000	-94 489	765 511	137 745	17,99%
Výdavkové finančné operácie		274 454	0	274 454	236 750	86,26%
Výdavky Mesta spolu (bez RO)		13 930 077	1 396 836	15 326 913	7 097 518	46,31%

Pre porovnanie k 30.9.2020 bolo plnenie bežných výdavkov na úrovni 5 728 677 €, kapitálových výdavkov na úrovni 514 207,65 € a výdavkových finančných operácií na úrovni 206 504,28 €. Spolu výdavky mesta boli vo výške 6 449 388,93 €, t.j. cca o 648 tis. € nižšie ako v roku 2021.

2.1.Bežné výdavky (EK 600)

Prehľad bežných výdavkov podľa EK

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 805 593	60 216	2 865 809	1 781 873	62,18%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 029 119	42 933	1 072 052	644 621	60,13%
630	Tovary a služby	4 730 414	1 097 149	5 827 563	3 008 665	51,63%
640	Bežné transfery	2 043 797	-97 042	1 946 755	1 191 422	61,20%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou	12 200	0	12 200	9 598	78,68%

finančnou výpomocou a finančným prenájomom					
Bežné výdavky spolu	10 621 123	1 103 256	11 724 379	6 636 179	56,60%

Plnenie miezd za 3. štvrťrok je na úrovni 62,18 % a príspevkov do poisťovní na úrovni 60,13 %. K úspore došlo z dôvodu, že zamestnanci Mesta aj Mestskej polície boli na pandemickej PN alebo OČR.

Rozpočet miezd, odvodov tovarov a služieb bol upravený o výdavky spojené s testovaním. Tieto boli financované z dotácie na testovanie.

V súvislosti s pandémiou a testovaním boli čerpané finančné prostriedky na ochranu a dezinfekciu, na materiál (rúška, dezinfekčný materiál), na všeobecné služby, na výpočtovú techniku), pre pracovníkov a dobrovoľníkov odberových tímov na nákup stravy a občerstvenia . Boli zakúpené germicídne žiariče do ZOS.

Na zimnú údržbu bolo čerpanie na úrovni 88,98 % schváleného rozpočtu, t.j. suma 105 685,72 €. V januári bola uhradená faktúra za zimnú údržbu v decembri 2020. Vysoké čerpanie bolo z dôvodu dlhej zimy .

V rámci údržby budov boli vymenené okná na CVČ boli v hodnote 5 433,60 €, v PKC za 3 927€, v archíve v suteréne na Kollárovej 1 v sume 3 098€, v afitéatri za 1 740€ vrátane stavebných prác za 1 800€, opravený strop karanténnej stanice a denného centra za 1 100€, oprava spadnutej omietky PKC vo výške 4 681€ a stavebné práce na Holubyho 14 vo výške 1 961 €.

V prvom štvrťroku bola čerpaná dotácia z Enviromentálneho fondu z roku 2020 na distribúciu košíkov a sáčkov do rodinných domov vo výške 2 515,50 €.

Na projekt „Cesty k vzájomnosti“ sme v roku 2020 dostali finančné prostriedky v o výške 15 670 € od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V I. štvrťroku boli čerpané na nákup 17 ks germicídnych žiaričov do ZOS, na seminár a dva koncerty pre seniorov. Spolu bola čerpaná suma vo výške 11 336,40 €, z toho dotácia vo výške 9 675,61 € , vlastné zdroje mesta 1 660,79 €. Nevýčerpaná dotácia vo výške 5 994,39 € bola vrátená na ministerstvo.

Nadácia SPP poskytla mestu finančný príspevok vo výške 450 € na grantový program Pomáhame SPPolu za účelom "ochrana zdravia. Bol zakúpený germicídny žiarič v hodnote 603,60 €.

V roku 2021 bola vrátená nevýčerpaná dotácia na stravu zadarmo vo výške 189 764,60 €.

V bežných výdavkoch (09 Vzdelávanie) ide o presun z rozpočtu z mesta na rozpočtové organizácie (dotácia na stravu, originálne kompetencie časť zriaďovateľa, dotácia na 5 ročné deti).

Rozpočtovaný transfer vo výške 15 tis. € na ½ podiel úhrady straty spoločnosti LESY SR š.p. sa nebude čerpať, nakoľko spoločnosť dosiahla za rok 2020 zisk.

Mesto uhradilo členský príspevok na rok 2021 OOCR Malé Karpaty vo výške 14 422 €, čo predstavuje 48,90 % rozpočtovanej sumy na členské poplatky mesta v združeniach.

Príspevkové organizácie (ďalej „PO“) mesta sú na rozpočet mesta napojené prostredníctvom príspevku. Čerpanie príspevkov k 30.9.2021 uvádzame v tabuľke.

Príspevky mesta PO k 30.9.2021

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Mestské múzeum	95 795	69 732	72,79%
Pezinské kultúrne centrum	290 000	223 544	77,08%
Mestský podnik služieb	513 248	384 930	75,00%
Príjmy PO	899 043	678 206	75,44%

Príjmy a výdavky PO k 30.6.2021

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 30.6.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.6.*	% plnenia
Mestské múzeum	97 085	0	97 085	53 341	54,94%
Pezinské kultúrne centrum	550 000	0	550 000	190 437	34,62%
Mestský podnik služieb	857 860	0	857 860	374 811	43,69%
Príjmy PO	1 504 945	0	1 504 945	618 590	41,10%
Mestské múzeum	97 085	0	97 085	46 084	47,47%
Pezinské kultúrne centrum	550 000	0	550 000	173 868	31,61%
Mestský podnik služieb	857 860	0	857 860	343 582	40,05%
Výdavky PO	1 504 945	0	1 504 945	563 535	37,45%

* v RISS AM-e ešte nie sú k dispozícii údaje k 30.9.2021 od PO

2.2.Kapitálové výdavky (EK 700)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	0	10 080	10 080	0	0,00%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	10 080	10 080	0	0,00%
03.1.0	Policajné služby	10 000	0	10 000	0	0,00%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	0	10 000	0	0,00%
04.5.1	Cestná doprava	75 000	74 398	149 398	6 818	4,56%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	75 000	398	75 398	6 818	9,04%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	74 000	74 000	0	0,00%
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	600 000	-100 000	500 000	0	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	600 000	-100 000	500 000	0	0,00%

05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	195 000	4 968	199 968	39 590	19,80%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	45 000	4 968	49 968	39 590	79,23%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	0	150 000	0	0,00%
06.2.0	Rozvoj obcí	1 970 000	48 511	2 018 511	141 024	6,99%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	9 000	0	9 000	0	0,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	11 000	52 000	63 000	0	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 950 000	-3 489	1 946 511	141 024	7,24%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	155 500	-70 968	84 532	23 829	28,19%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	-2 000	0	0	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	153 500	-68 968	84 532	23 829	28,19%
08.2.0	Kultúrne služby	23 500	0	23 500	0	0,00%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	0	15 000	0	0,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 500	0	8 500	0	0,00%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	12 000	12 000	0	0,00%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	4 000	4 000	0	0,00%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	8 000	8 000	0	0,00%
09.1.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	198 504	198 504	3 244	1,63%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 244	3 244	3 244	100,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	195 260	195 260	0	0,00%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	5 000	9 587	14 587	10 090	69,17%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 000	-504	4 496	0	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	10 091	10 091	10 090	99,99%
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0	16 000	16 000	0	0,00%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	7 800	7 800	0	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	8 200	8 200	0	0,00%
Spolu kapitálové výdavky		3 034 000	203 080	3 237 080	224 595	6,94%

Finančné prostriedky na investície boli čerpané na doplatok dopravného prieskumu z roku 2020 vo výške 6 398 € a na vyplatenie zádržného z roku 2020 na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie vo výške 10 090,33 €.; projekčné práce na stavbe „Kompostáreň Pezinok 6 000€; MŠ Bystrická - PD na rekonštrukciu kúrenia a kotolne vo výške 2 740€; projekt Kapacitné posúdenie súčasného stavu pozemných komunikácií v Pezinku 6 398€; v sume 23 823 € Rekonštrukcia strechy budovy Kollárova 1; čerpanie za ihrisko Za hradbami vo výške 137 745,42 € a za Projekt intenzifikácie odpadového

hospodárstva vo výške 33 589,99 €; Svetelnotechnický posudok na MŠ Cajlanská 504€ a riešenie protipožiarnej bezp.na realizačný projekt „Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ul. v PK“.

Cyklochodník Pezinok - Limbach: Zmluva o NFP je na sumu 721 509,23 € (celkové oprávnené výdavky, z toho 95 % grant vo výške 685 433,77 € a kofinancovanie je vo výške 5% v sume 36 075,46€), Celková rozpočtovaná suma na projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach je v sume 1 366 000 €. K 31.9.2021 čerpanie vo výške 3 278,23€ a hrubé terénne úpravy . Na realizáciu bola uzatvorená zmluva s firmou Swietelsky-Slovakia, spol.s.r.o. v sume 895 817,65€. Realizácia sa začala v septembri 2021 a bude ukončená do ôsmich mesiacov.

Kanalizácia Grinava: Križovatka Štúrová-Myslenická bude 13.10.2021 zaasfaltovaná AC 16 hr.5cm- podkladná vrstva,takže už budú môcť obyvatelia svojimi autami akcelerovať. Dňa 18.10.2021 bude prebiehať frézovanie a následná pokládka AC 11 hr.5cm celý jazdný pruh na Myslenickej ul v smere do Bratislavy a pruh v smere do Pezinku na križovatke Myslenická-Limbašská. Následne bude CSS na križovatke Myslenická-Limbašská prestavená do pôvodného stavu. V súčasnosti sa vykonávajú práce na zberači A-1-1 a bude sa od 19.10.2021 pokračovať na Zberači A-1./Myslenická ul. v smere do Pezinka./ Harmonogram bude predložený do konca 41. týždňa po konzultácii s projektovým managerom.

2.3. Výdavkové finančné operácie (EK 800)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.9.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
01.3.3	Iné všeobecné služby	0	5	5	0	0,00%
819	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	5	5	5	0,00%
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0	30 186	
819	Iné výdavkové finančné operácie (IOMO)	0	0	0	30 186	
06.2.0	Rozvoj obcí	274 454	0	274 454	206 560	75,26%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 689	0	243 689	182 767	75,00%
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	30 765	0	30 765	23 793	77,34%
Spolu výdavkové finančné operácie		274 454	5	274 459	236 750	86,26%

Čerpanie výdavkových finančných operácií k 30.9.2021 bolo vo výške 236 750 € (t.j. 86,26 %), z toho suma 206 560 € na splátky istín úverov.

V tabuľke je uvedený prehľad zostatkov splátok istín jednotlivých úverov k 30.9.2021.

údaje sú v €

Druh úveru Mesta Pezinok	Zostatok istiny v €
Rekonštrukcia Kručíšovej kúrie Radničné námestie č. 9	112 234
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M.R. Štefánika 5/9	331 260
Rekonštrukcia strechy Mestského domu na ul. Holubyho 22	110 512
ŠFRB – výstavba sociálnych bytov na Zumberskej ulici	286 963

2.4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (RO)**Príjmy rozpočtových organizácií k 30.6.2021**

údaje sú v €

Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 30.6.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu k 30.6.	% plnenia
Bežné príjmy	1 471 589	0	1 471 589	558 368	37,94%
MŠ Bystrická	82 748	0	82 748	28 269	34,16%
MŠ Vajanského	18 620	0	18 620	6 957	37,36%
MŠ Svätoplukova	92 887	0	92 887	27 103	29,18%
MŠ gen. Pekníka	155 251	0	155 251	55 705	35,88%
MŠ Záhradná	28 140	0	28 140	8 213	29,19%
MŠ Za hradbami	51 400	0	51 400	38 931	75,74%
CVČ	28 688	0	28 688	145 537	507,31%
ZUŠ	89 500	0	89 500	53 343	59,60%
ZŠ Fándlyho	278 042	0	278 042	29 652	10,66%
ZŠ Kupeckého	338 813	0	338 813	84 144	24,83%
ZŠ Na bielenisku	214 500	0	214 500	45 678	21,30%
ZŠ s MŠ Orešie	93 000	0	93 000	34 835	37,46%
Príjmové finančné operácie	0	0	0	23 554	0,00%
ZŠ Fándlyho	0	0	0	2 190	0,00%
ZŠ Kupeckého	0	0	0	16 444	0,00%
ZŠ Na bielenisku	0	0	0	4 921	0,00%
ZŠ s MŠ Orešie	0	0	0	0	0,00%
Príjmy RO spolu	1 471 589	0	1 471 589	581 922	39,54%

* v RISS AM-e ešte nie sú k dispozícii údaje k 30.9.2021 od RO

Výdavky rozpočtových organizácií k 30.6.2021

údaje sú v €

Zariadenia Mesta Pezinok	Schválený rozpočet	RO k 30.6.	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu 30.6.	% plnenia
Bežné výdavky	10 680 816	905 213	11 586 029	4 565 763	39,41%
MŠ Bystrická	407 826	16 495	424 321	183 526	43,25%
MŠ Vajanského	228 658	14 081	242 739	120 724	49,73%
MŠ Svätoplukova	422 737	21 324	444 061	184 864	41,63%
MŠ gen. Pekníka	803 362	26 508	829 870	364 525	43,93%
MŠ Záhradná	145 802	8 357	154 159	67 094	43,52%
MŠ Za hradbami	468 225	25 062	493 287	239 830	48,62%
CVČ	163 144	846	163 990	77 933	47,52%
ZUŠ	778 824	0	778 824	321 268	41,25%
ZŠ Fándlyho	2 401 718	251 178	2 652 896	928 830	35,01%
ZŠ Kupeckého	2 279 799	185 778	2 465 577	912 022	36,99%
ZŠ Na bielenisku	1 765 716	263 811	2 029 527	779 192	38,39%

ZŠ s MŠ Orešie	815 005	91 773	906 778	385 956	42,56%
Kapitálové výdavky	0	0	0	2 899	
ZUŠ	0	0	0	2 899	
Neštátne (súkromné) zariadenia	122 493	0	122 493	91 870	75,00%
CMŠ	59 760	0	59 760	44 820	75,00%
ZŠ Harmanček, ZŠ, Jolly	62 733	0	62 733	47 050	75,00%
Homeschool					

* v RISS AM-e ešte nie sú k dispozícii údaje k 30.9.2021 od RO

Zníženie príjmov u RO vzniklo z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Zákonní zástupcovia neuhrádzali počas núteného zatvorenia ZŠ a MŠ poplatky za pobyt detí v ŠKD, MŠ a za stravu. Telocvične a iné priestory, ktoré sú v správe školských zariadení sa neprenajímali, čoho dôsledkom bolo zníženie príjmu z nájmu.

Príjmové finančné operácie v ZŠ predstavujú zábezpeky na stravu.

Bežné výdavky boli zvýšené o upravenú dotáciu na vzdelávacie poukazy, na asistentov a dotáciu na prenesené kompetencie. Ďalej ide o dotáciu na stravu, dotáciu na 5-ročné deti, o ktorých účtuje na strane výdavkov školstvo.

3. Bilancia rozpočtu

Plnenie rozpočtu mesta a RO k 30.9.2021

(údaje sú v €)

Rozpočet 2021	Schválený rozpočet	RO k 30.9.2021	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.9.2021	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	19 278 460	1 769 327	21 047 787	16 742 959	79,55%
bežné príjmy (školy)*	1 471 589	0	1 471 589	558 368	
kapitálové príjmy	900 434	87 770	988 204	163 822	16,58%
PFO mesto	2 959 910	705 108	3 665 018	1 310 797	35,77%
PFO školy*	0	0	0	23 554	
spolu príjmy:	24 610 393	2 562 205	27 172 598	18 799 500	69,19%
bežné výdavky (mesto)	10 621 623	432 613	11 724 379	6 636 179	56,60%
bežné výdavky (školy)*	10 680 816	0	10 680 816	4 565 763	
kapitálové výdavky	3 034 000	0	3 237 080	224 595	6,94%
kapitálové výdavky (školy)*	0	0	0	2 899	
VFO mesto	274 454	0	274 459	236 751	86,26%
spolu výdavky:	24 610 893	432 613	25 916 734	11 666 188	45,01%
Doplniť saldá	-500	2 129 592	1 255 865	7 133 312	

* v RISS AM-e ešte nie sú k dispozícii údaje k 30.9.2021 od RO

Podľa bilancie 3. štvrťroka je predpokladaný výpadok bežných príjmov kompenzovaný úsporami na strane bežných výdavkov. V kapitálových výdavkoch je za 3. štvrťrok viditeľné veľmi nízke čerpanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2021.

Rezervný fond operatívna evidencia k 30.9.2021	(v €)
Počiatočný stav k 1.1.2021	3 697 373,82
Spolu čerpanie rezervného fondu k 30.9.2021	837 195,45
<i>na krytie výdavkových finančných operácií:</i>	<i>182 766,60</i>
Splátka istiny úveru M.R.Štefánika	56 250,00
Splátka istiny úveru Radničné námestie 9	101 010,60
Splátka istiny úveru Holubyho 22	25 506,00
<i>na krytie kapitálových výdavkov:</i>	<i>215 434,85</i>
PD pasport komunikácií a dopravného značenia	6 398,00
ZŠ Orešie rekonštrukcia telocvične – zádržné z r. 2020	10 090,33
PD MŠ Cajlanská	504,00
Projekt "Cyklochodník Pezinok -Limbach"	3 278,23
Rekonštrukcia strechy Kollárova 1	23 828,88
PD "Transformácia odpadového hospodárstva"	33 589,99
Dtské ihriská revitalizácia	137 745,42
<i>na krytie bežných výdavkov:</i>	<i>438 994,00</i>
Príspevok MPS	384 930,00
Príspevok Mestské múzeum	46 864,00
energetická certifikácia budov	7 200,00
Počiatočný stav RF k 1.1.2021	3 697 373,82
Tvorba RF rok 2021 (po schválení záverečného účtu „ZÚ“)	1 898 269,95
Predpokladaný zostatok po schválení ZÚ (k dispozícii pre rok 2021)	5 595 643,77
Použitie RF rok 2021 (podľa schváleného rozpočtu)	2 819 910,00
Predpokladaný konečný zostatok k 31.12.2021	2 775 733,77

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2020	Zostatok k 30.09.2021
Pokladnica	6 290,10	9 699,53
Ceniny	14 628,00	6 944,00
Bankové účty	6 425 230,48	8 134 313,06
SPOLU	6 446 148,58	8 150 956,59