

Mestská rada v PEZINKU

Dňa: 17.09.2020

bod: 30.

30. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

UZNESENIE MsR č. 2-...../2020

Mestská rada v Pezinku,

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu 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

zobrať na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 11 435 172,01 €, t.j. 43,07%

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 8 148 588,42 €, t.j. 30,78%

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020

V roku 2020 prepukla celosvetová pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, čo malo vplyv na celú ekonomiku Slovenska a hospodárenie Mesta Pezinok. Vláda SR v súvislosti s pandémiou a s cieľom ochrany zdravia ľudí prijala viaceré opatrenia. Počas prebiehajúcej krízy bola vyhlásená mimoriadna situácia a núdzový stav v zdravotníctve, ktorý bol následne vládou rozšírený aj do ďalších oblastí fungovania krajiny.

Vplyv pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a dopady na ekonomiku štátu a na subjekty pôsobiace na území mesta ovplyvnia väčšinu príjmových položiek mesta, predovšetkým výnos dane z príjmov fyzických osôb a niektoré nedaňové príjmy. Okrem toho, nutnosť zabezpečiť protiepidemiologické opatrenia prostredníctvom ochranných pomôcok navyšuje náklady všetkých organizácií napojených na rozpočet Mesta Pezinok.

Z dôvodu nutnosti reakcie na novú situáciu mestský úrad pristúpil v bežných výdavkoch k kúsporným opatreniam, ktorých cieľom je v plnej miere kompenzovať predpokladané negatívne dopady pandémie na príjmovú aj výdavkovú stranu rozpočtu.

Hlavným rizikom je aktuálny priebeh druhej vlny pandémie a prípadné opätovné spomalenie oživenia v dôsledku prijímaných opatrení. V prípade výrazného zhoršenia situácie plánuje opätovne sprísniť opatrenia vrátane uzávery škôl, školských zariadení, prevádzok, športovísk, kultúrnych zariadení a iných. Na rozdiel od prvej vlny pandémie by sa však k takýmto krokom malo pristupovať selektívne, s cieľom podchytiť ohniská nákazy, pričom sa nepredpokladá prijatie plošných opatrení, resp. len ako krajné riešenie. Dopady na ekonomiku a následnej aj na rozpočet Mesta Pezinok by tak nemali významne narásť oproti predpokladom v súčasnosti.

Plnenie rozpočtu sa ďalej v texte uvádza voči upraveného rozpočtu k 30.6.2020. Spresnenia odhadu koncoročného hospodárenia za rok 2020 bude súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2021.

1.PRÍJMY

Celkové príjmy Mesta Pezinok (bez školstva) boli k 30.6.2020 plnené na úrovni 10 793 894,29 €, t.j. na 42,34 %.

**Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)
k 30.6.2020**

	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Bežné príjmy	19 244 588	1 049 958	20 294 546	10 369 049,04	51,09
Daňové príjmy	12 666 662	0	12 666 662	6 422 363,64	50,70
Daň z príjmov fyzických osôb	9 705 962	0	9 705 962	4 765 056,80	49,09
Miestne dane a poplatky	2 960 700	0	2 960 700	1 657 306,84	55,98
Nedaňové príjmy (bežné)	1 146 643	2 500	1 149 143	506 707,37	44,09
Granty a transfery	5 431 283	1 047 458	6 478 741	3 439 978,03	53,10
Granty	0	10 035	10 035	10 687,50	106,50
Transfery v rámci verejnej správy - školstvo	4 706 838	976 915	5 683 753	3 005 319,52	52,88
Transfery v rámci verejnej správy - ostatné	724 445	10 508	734 953	423 971,01	57,69
Kapitálové príjmy	1 530 199		1 029 554	70 720,78	6,87
Nedaňové príjmy (kapitálové)	0	0	0	1 365,78	0,00
Granty a transfery	1 530 199	-500 645	1 029 554	69 355,00	6,74
Finančné operácie	3 442 946	726 532	4 169 478	354 124,47	8,49
Príjmy rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	24 217 733	1 275 845	25 493 578	10 793 894,29	42,34

1.1. Daňové príjmy (EK 100)

Plnenie daňových príjmov za 1. polrok 2020 možno hodnotiť v porovnaní s prvotnými odhadmi zverejnenými pred letom kladne. Výnimkou je plnenie dane za záber verejného priestranstva, za ubytovanie a poplatok za rozvoj. 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 2019 a čiastočne pandemiou zasiahnutý 1. kvartál roka 2020. Pri poplatku za rozvoj tvorí príjem za prvý polrok poplatok vyrubený za predchádzajúci rok a príjem zo schválených splátkových kalendárov. Poplatok za rozvoj za rok 2020 sa bude vyrubovať v 2. polroku.

	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Daňové príjmy	12 666 662	0	12 666 662	6 422 363,64	50,70
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	9 705 962	0	9 705 962	4 765 056,80	49,09
Z pozemkov	130 000	0	130 000	0,00	0
Zo stavieb	1 400 000	0	1 400 000	954 384,19*	56,31
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	165 000	0	165 000	0,00	0
Za psa	24 000	0	24 000	17 833,52	74,18
Za nevýherné hracie prístroje	300	0	300	200,00	66,67
Za predajné automaty	2 400	0	2 400	1 933,06	80,54
Za ubytovanie	40 500	0	40 500	16 943,66	41,84
Za užívanie verejného priestranstva	131 000	0	131 000	16 839,70	12,85
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	977 500	0	977 500	623 952,57	27,43
Za rozvoj	90 000	0	90 000	24 689,04	32,80
Za dobývací priestor	0	0	0	531,10	0

*Údaj je za celé dane z nehnuteľností spolu, vrátane dane z pozemkov a bytov a nebytových priestorov.

Plnenie daňových príjmov za prvý polrok 2020 nezohľadňuje v plnej miere dôsledky pandémie koronavírusu. Mimo vplyvu pandémie sa očakávať plnenie daní na približne rozpočtovanej úrovni. Celkový výpadok daňových príjmov sa tak predbežne očakáva do 600 tis. €.

- Pozitívom je vývoj na trhu práce, ktorý by mal viesť ku stabilizácii (neprehlbovanie medziročného poklesu) **výnosu dane z príjmov fyzických osôb**. Aktuálny odhad je lepší, ako boli pôvodné očakávania pred letom a výpadok sa očakáva na úrovni 430,4 tis. € (4,4%).
- Príjem **dane z nehnuteľností** do konca roka 2020 predpokladáme podľa schváleného rozpočtu. Právnické osoby majú na úhradu ešte dve splátky, a to 30.9. a 30.11. a fyzické osoby majú splátku do 31.10.
- Z ostatných daňových príjmov predpokladáme znížené plnenie pri dani za ubytovanie. Na základe rozhodnutia mesta Pezinok sa v roku 2020 nebude konať Vinobranie, čo bude dôvodom nenaplnenia príjmov vo výške 100 tis. € za záber verejného priestranstva.
- Predpoklad plnenia poplatku za komunálne odpady je podľa schváleného rozpočtu.
- Pri poplatku za rozvoj tiež predpokladáme nižšie plnenie cca o 30 tis. €.

Daň z príjmov fyzických osôb (EK RK 110 - aktualizácia 06/2020)

Schválený rozpočet Mesta Pezinok uvažuje pre rok 2020 s príjmami z dane z príjmov fyzických osôb na úrovni 9 705 962 eur. Tieto príjmy už zohľadňovali rezervu vo výške 98,0 tis. eur, ktorá v tejto situácii aspoň v malej miere tlmí negatívny vplyv zníženia predpokladaného zníženia výnosu z podielovej dane. Uvedená rezerva bola tvorená s cieľom pokryť neistotu ohľadne zmeny prerozdelenia koeficientu a nepostačuje na krytie väčšieho spomalenia ekonomického rastu alebo iných väčších šokov.

Dňa 25. júna 2020 zasadal Výbor pre daňové prognózy. Aktualizovaná oficiálna prognóza predpokladá pre Mesto Pezinok výnos 9 275 821 €, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy výpadok príjmov z podielových daní na úrovni 528,1 tis. €, resp. 5,4%. Vďaka rozpočtovaniu rezervy v sume 98,0 tis. € sa negatívny vplyv na hospodárení Mesta Pezinok znížil na 430,1 tis. € (4,4%).

Aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO pre Mesto Pezinok vyplývajúcu zo záverov Výboru zverejnených 30. júna 2020.

Odhad výnosu DPHO – mesto Pezinok

2020: schválený rozpočet VS (december 2019)	9 803 928 eur
2020: odhad Výboru (jún 2020):	9 275 821 eur

Plnenie tejto dane k 31.8.2020 je na úrovni 4 765 056,80 €, t.j. na 49,09 % schváleného rozpočtu.

Porovnanie plnenia dane z príjmov FO rok 2019 a rok 2020

Mesiac 2020	Plnenie podielových daní 2019 v €	Plnenie podielových daní 2020 v €	Rozdiel v EUR 2020- 2019	Rozdiel v % 2020/2019
január	1 024 092,00	1 111 512,00	87 420,00	108,53
február	851 579,00	902 700,00	51 121,00	106,00
marec	851 448,35	881 745,80	30 297,45	103,55
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	91,82
august	826 557,00	778 016,00	-48 541,00	94,13
SPOLU	6 461 235,35	6 336 599,80	-124 635,55	98,07

1.2. Nedaňové príjmy (EK 200)

Plnenie k 30.6.2020 bolo v sume 506 707,37 €, t.j. plnenie na 44,09 % .

	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Nedaňové príjmy	1 146 643	2 500	1 149 143	506 707,37	44,09
Z úhrad za vydobyté nerasty	39 330	0	39 330	23 523,71	59,81
Z prenajatých pozemkov	225 000	0	225 000	100 536,05	44,68
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	463 213	0	463 213	177 903,48	38,41
Ostatné poplatky	80 000	0	80 000	253,25	37,82
Za porušenie predpisov	17 050	0	17 050	13 735,74	80,56
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	115 750	0	115 750	66 910,05	57,81
Za stravné	45 000	0	45 000	13 899,50	30,89
Za znečisťovanie ovzdušia	4 300	0	4 300	4 487,82	104,37
Z vkladov	0	0	0	674,21	0

Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	138 000	0	138 000	38 136,23	27,63
Z dobropisov	0	0	0	1 792,76	0
Z vratiek	0	0	0	29 240,23	0
Z refundácie	9 000	0	9 000	1 274,40	14,16
Iné	10 000	2 500	12 500	4 339,94	34,72

Zmluva s LESMI SRš.p. – plnenie v sume 23 523,71 €, z toho nájomné za obdobie IV. Q 2019 vo výške 19 010,25 €, podiel ½ na výsledku hospodárenia za rok 2019 v sume 4 513,46 €. Do konca roka sa očakáva plnenie zvyšnej časti rozpočtovanej položky.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov bol na úrovni 177 903,48 € (38,41 %). Nižšie plnenie bolo v dôsledku pandémie a rozhodnutia mesta Pezinok o možnom pozastavení platieb bez sankcií. Príjem z prenajatých nebytových priestorov sa bude tiež vyvíjať podľa toho, koľko nájomcov si podá žiadosť o dotáciu na nájomné. Mesto Pezinok má záujem podporiť nájomcov sídlacích v nebytových nájomných priestoroch mesta Pezinok znížením nájomného o 50% a zmierniť tak negatívne ekonomické následky v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19. V prípade, ak by všetci oprávnení žiadatelia využili možnosť zníženia nájomného, negatívny dopad na rozpočet by dosiahol úroveň cc 35 tis. €.

Celoročný príjem nájomov z pozemkov bude znížený o sumu 35 tis. € - nájomné kolotoče Vinobranie (z dôvodu, že v tomto roku sa podujatie nebude konať z dôvodu rozhodnutia mesta Pezinok).

Príjem z administratívnych poplatkov v sume 30 253,25 € (37,82 %) – pokuty, penále, sankcie- sa vyvíja mierne pod úrovňou roka 2019, čo by indikovalo nenaplnenie rozpočtovanej úrovne viac ako 10 tis. €.

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol: z odvodov z hazardných hier v sume 38 136,23 €, z dobropisov v sume 1 792,76 €, z vratiek v sume 29 240,23 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2019).

Príjem z odvodov z hazardných hier bude z dôvodu uzatvorenia prevádzok počas pandémie nižší, predpokladáme zníženie o 50%, čo by predstavovalo výpadok na úrovni približne 69 tis. €.

Nebude naplnený príjem sponzorské Vinobranie v sume 9 500 €.

1.3. Granty a transfery (EK 300)

Plnenie k 30.6.2020 bolo v sume v sume 3 439 978,03 €, t.j. plnenie na 53,10 %

údaje sú v €					
	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
Granty a transfery	5 431 283	1 047 458	6 478 741	3 439 978,03	53,10
Granty	0	10 035	10 035	10 687,50	106,50
Transfery v rámci verejnej správy	5 431 283	1 037 423	6 468 706	3 429 290,53	53,010
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	724 445	7 536	731 981	370 998,89	50,68
Zo štátneho účelového fondu	0	52 972	52 972	52 972,12	100,00
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 706 838	976 915	5 683 753	3 005 319,52	52,88

Granty:

Mesto Pezinok dostalo zmluvu na dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 €.

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

Z EkoFondu, n.f. na zabezpečenie energ.auditov MŠ nám 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 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). Predpoklad plnenia transferov na prenesené kompetencie štátnej správy je na úrovni upraveného rozpočtu k 30.6.2020..

1.4. Kapitálové príjmy (EK 230,320)

	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Kapitálové príjmy	1 530 199	-500 645	1 029 554	70 720,78	6,87
Z predaja pozemkov	0	0	0	1 365,78	0
Zo štátneho rozpočtu	760 199	69 355	829 554	69 355,00	8,36
Zo štátneho účelového fondu	270 000	-70 000	200 000	0	0
Z rozpočtu vyššieho územného celku	500 000	-500 000	0	0	0

Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2019 bolo vo výške 70 720,78 €, z toho z predaja pozemkov 1 365,78 € 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 nebude v roku 2020 prefinancovaná z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja. Tiež bol rozpočet znížený o sumu 70 tis. € na rekonštrukciu kotolne MsÚ. Na túto investičnú akciu malo mesto Pezinok dostať finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu. Zatiaľ budú tieto investície realizované z rezervného fondu – bolo odsúhlasené mestským zastupiteľstvom (príjmové finančné operácie).

1.5. Príjmové finančné operácie (EK 400)

Plnenie k 30.6.2020 bolo vo výške 354 124,47 €, t.j. na 8,49 %.

	údaje sú v €				
	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Príjmové finančné operácie	3 442 946	726 532	4 169 478	354 124,47	8,49
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	116 000	226 532	342 532	230 005,07	67,15
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 326 946	500 000	3 826 946	124 119,40	3,24

Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 124 119,40 €, z toho na splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na kapitálové výdavky v sume 2 275 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 230 005,07 €: nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň za rok 2019, dotácia na stravu zadarmo, prostriedky z komisioného predaja v MIC, nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ a ZŠ. Išlo o finančné prostriedky, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2019 a použité, resp. vrátené do ŠR v roku 2020.

2.VÝDAVKY

Výdavky rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva) k 30.6.2020

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Bežné výdavky	10 515 629	-330 992	10 184 637	3 629 463	35,64
01 Všeobecné verejné služby	2 938 284	66 069	3 004 353	1 171 245,88	38,98
02 Obrana	650	0	650	199,51	30,69
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	803 904	8 430	812 334	373 013,89	45,92
04 Ekonomická oblasť	343 552	-880	342 672	28 558,82	8,33
05 Ochrana životného prostredia	1 566 855	2 080	1 568 935	653 643,14	41,66
06 Bývanie a občianska vybavenosť	1 125 571	-35 474	1 090 097	357 444,76	32,79
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 391 811	8 913	1 400 724	575 702,20	41,1
09 Vzdelávanie	1 343 961	-405 496	938 465	111 405,51	11,87
10 Sociálne zabezpečenie	1 001 041	25 366	1 026 407	358 249,10	34,9
Kapitálové výdavky	4 826 749	-645	4 826 104	6 942,49	0,14
01 Všeobecné verejné služby	176 600	6 727	183 327		
02 Obrana	14 450	0	14 450	2 250,00	15,57
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	475 888	-9 300	466 588	2 417,49	0,52
04 Ekonomická oblasť	325 000	7 000	332 000		
05 Ochrana životného prostredia	2 793 686	-97 727	2 695 959		
06 Bývanie a občianska vybavenosť	125 000	0	125 000		
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	886 125	92 655	978 780	2 275,00	0,23
09 Vzdelávanie	30 000	0	30 000		
Výdavkové finančné operácie	275 289	0	275 289	137 546,12	49,96
Výdavky rozpočtu Mesta Pezinok (bez školstva)	15 617 667	-331 637	15 286 030	3 773 951,42	24,69

2.1.Bežné výdavky (EK 600)

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 762 043	500	2 762 543	1 113 336,53	40,30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	999 132	1 298	1 000 430	392 687,44	39,25
630	Tovary a služby	4 520 898	96 997	4 617 895	1 577 374,64	34,16
640	Bežné transfery	2 217 656	-429 787	1 787 869	537 911,97	30,09
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	15 900	0	15 900	8152,23	51,27
Spolu bežné výdavky		10 515 629	-330 992	10 184 637	3 629 462,81	35,64

Plnenie miezd za 1. polrok je na úrovni 40,30 %. Od 1. apríla 2020 boli zamestnancom MsÚ a MsP upravené platy o výšku inflácie, t.j. o 2,7%. Neboli rozpočtované finančné prostriedky na odstupné vrátane odvodov do poisťovní náčelníka Mestskej polície Pezinok, čo ovplyvnilo čerpanie mzdových prostriedkov Mestskej polície Pezinok.

V súvislosti s pandémiou boli vyčlenené finančné prostriedky na ochranu a dezinfekciu v sume 57 500 €, z toho 18 250 € bolo rozpočtovým opatrením presunutých na príspevkovú organizáciu

Mestský podnik služieb. Mesto Pezinok čerpalo z týchto financií 31 122 €, z toho: 17 434,67 € na materiál (rúška, dezinfekčný materiál), 96,00 € na nájom odberného boxu, 11 390,42 € na všeobecné služby, na výpočtovú techniku 2 000,75 € (homeoffice), 200 € pre pracovníkov a dobrovoľníkov odberového centra COVID19 v Pezinku na nákup stravy a občerstvenia (darovacia zmluva Rotaract club Danube).

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

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 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).

Nebudú čerpané rozpočtované finančné prostriedky na Vinobranie vo výške 136 401 €. Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a výdavkami na Vinobranie 2020 je vo výške 8 099 €.

Pri čerpaní bežných výdavkov ide Mesto Pezinok v režime šetrenia podľa Analýzy možných dopadov ekonomickej krízy v dôsledku pandémie koronavírusu na rozpočet mesta Pezinok 2020 - Úprava I. (materiál v MsZ dňa 14.05.2020).

Príspevkové organizácie mesta sú na rozpočet mesta napojené prostredníctvom príspevku. Počas prvého polroka bol zvýšený príspevok Mestskému podniku služieb, p.o. o sumu 18 250 € - na nákup dezinfekčných prostriedkov – COVID 19 (uznesenie MsZ č. 1-58/2020 zo dňa 25.6.2020).

Príjmy a výdavky príspevkových organizácií (PO) k 30.6.2020

údaje sú v €

Názov PO	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Mestské múzeum	93 280	0	93 280	46 502,25	49,85
Pezinské kultúrne centru	525 000	0	525 000	216 383,37	41,22
Mestský podnik služieb	800 552	18 250	818 802	379 465,20	46,34
Príjmy PO	1 418 832	18 250	1 437 082	642 350,82	44,70
Mestské múzeum	93 280	0	93 280	42 979,88	46,08
Pezinské kultúrne centru	525 000	0	525 000	215 674,97	41,08
Mestský podnik služieb	800 552	18 250	818 802	337 583,69	41,23
Výdavky PO	1 418 832	18 250	1 437 082	596 238,54	41,49

2.2.Kapitálové výdavky (EK 700)

Kód klas.	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	176 600	6 727	183 327		
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	35 000	0	35 000		
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	29 600	0	29 600		
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	40 000	0	40 000		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 000	0	2 000		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	70 000	6 727	76 727		
03.1.0	Policačné služby	12 200	0	12 200		
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 200	0	12 200		
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 250	0	2 250	2 250,00	100
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 250	0	2 250	2 250,00	100
04.5.1	Cestná doprava	475 888	-9 300	466 588	2 417,49	0,52
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 000	8 539	43 539		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	168 388	-7 000	161 388		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	272 500	-10 839	261 661	2 417,49	0,92
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	220 000	0	220 000		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	220 000	0	220 000		
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	105 000	7 000	112 000		
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	0	15 000		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	90 000	7 000	97 000		
06.2.0	Rozvoj obcí	2 599 686	-97 727	2 501 959		
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	455 000	0	455 000		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	271 000	-97 727	173 273		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 853 686	0	1 853 686		
719	Ostatné kapitálové výdavky	20 000	0	20 000		
06.4.0	Verejné osvetlenie	150 000	0	150 000		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	150 000	0	150 000		
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	44 000	0	44 000		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	23 000	0	23 000		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	21 000	0	21 000		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	90 000	0	90 000		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	90 000	0	90 000		
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	35 000		
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	15 000	0	15 000		
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	0	5 000		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000	0	15 000		
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	160 420	0	160 420		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	55 420	0	55 420		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	105 000	0	105 000		
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	670 705	92 655	763 360	175,00	0,02
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	3 300	3 300		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	670 705	89 355	760 060	175,00	0,02
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	45 000	0	45 000	2 100,00	4,67

Kód klas.	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 100	0	2 100	2 100,00	100
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	42 900	0	42 900		
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	10 000	0	10 000		
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	0	10 000		
10.2.0	Staroba	25 000	0	25 000		
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000	0	10 000		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000	0	15 000		
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000	0	5 000		
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 000	0	5 000		
Spolu kapitálové výdavky		4 826 749	-645	4 826 104	6 942,49	0,14

Finančné prostriedky na investície boli v 1. polroku 2020 čerpané na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu strechy požiarnej zbrojnice (2 250 €), doplatenie zádržného za rekonštrukciu ul. Bratislavská z r. 2019 (2 417,49 €), vypracovanie projektovej dokumentácie na CVČ (2 100 €), autorský dozor na projekt „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne“ ZŠ Kupeckého.

Prehľad prác na investičných akciách po 30.6.2020:

ZŠ Kupeckého – fyzikálna učebňa: práce sú ukončené, dňa 26.8.2020 prebehlo preberacie konanie. Mestu Pezinok bola doručená faktúra na čiastku 29 372,46 € (z toho zádržné v sume 2 447,71 €).

ZŠ Na bielenisku – jazyková učebňa: práce mali byť ukončené do 28.8., dátum preberacieho konania ešte nebol určený. ZoD je vo výške 15 421,32 €.

ZŠ Na bielenisku – prístavba: prvý septembrový týždeň bude ukončená strecha, na fasáde začali zatepfovanie, vo vnútorných priestoroch sa robia obklady, tmelí sa sadrokartón a robí sa elektriку, predpoklad ukončenia prác 15.9. V zmysle ZoD zhotoviteľ po 3 mesiacoch od začiatku prác doručil faktúru na čiastku 387 772,91 €.

Cyklochodník Pezinok - Limbach: vydané rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením na časti 1-3 a 5-5, prebieha konanie o vyňatí z PPF pre časť 4 (nová trasa), BSK kontroluje oprávnené položky zmeneného projektu a podmienky verejného obstarávania. Zmluva o NFP je na sumu 721 509,23 € (celkové oprávnené výdavky, z toho 95 % grant vo výške 685 433,77 €), neoprávnené výdavky sú vo výške 12 177,21 €, realizácia zmien vo výške 700 tis. €.

Celková rozpočtovaná suma na projekt Cyklochodník Pezinok – Limbach je na úrovni 1 433 686 €.

ZŠ Orešie – telocvičňa: ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. ZoD je na podpise, následne bude odovzdanie staveniska a začnú sa práce. Vysúťažená suma je vo výške 111 075,34 €. Rekonštrukcia kotolne MsÚ: začiatok prác 25.8.2020. ZoD je vo výške 66 964,25 €.

2.3. Výdavkové finančné operácie (EK 800)

údaje sú v €

Kód klasifikácií	Názov klasifikácií	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenia
06.2.0	Rozvoj obcí	275 289	0	275 289	137 546,12	49,96
821	Splácanie tuzemskej istiny	275 289	0	275 289	137 546,12	49,96
821005	Z bankových úverov dlhodobých	243 689	0	243 689	121 844,40	50
821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých (ŠFRB)	31 600	0	31 600	15 701,72	49,69
Spolu výdavkové finančné operácie		275 289	0	275 289	137 546,12	49,96

Čerpanie k 30.6.2020 vo výške 137 546,12 € (t.j. 49,96 %) - na splátky istín úverov.

Druh úveru Mesta Pezinok	Zostatok istiny v €
Rekonštrukcia Kručišovej kúrie Radničné námestie č. 9	280 585,40
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M.R. Štefánika 5/9	425 012,39
Rekonštrukcia strechy Mestského domu na ul. Holubyho 22	153 023,15
ŠFRB – výstavba sociálnych bytov na Zumberskej ulici	310 748,87
ŠFRB – výstavba bytov Za hradbami	236 084,10
SPOLU zostatok istiny úverov k 30.6.2020	1 405 453,91

2.4. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií (RO)

Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií k 30.6.2020

údaje sú v €					
Školské zariadenia	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Úprava rozpočtu	Plnenie rozpočtu	% plnenie rozpočtu
Bežné príjmy	1 218 801	-243 891	974 910	530 734,33	54,44
MŠ Bystrická	60 220	-10 427	49 793	17 091,75	34,33
MŠ Vajanského	18 812	-2 800	16 012	7 933,53	49,55
MŠ Svätoplukova	65 026	-4 252	60 774	36 176,41	59,53
MŠ gen. Pekníka	110 681	-11 629	99 052	50 535,17	51,02
MŠ Záhradná	21 777	-2 169	19 608	10 964,85	55,92
MŠ Za hradbami	80 900	-39 124	41 776	32 361,91	77,47
CVČ	29 250	1 500	30 750	23 657,62	76,94
ZUŠ	67 000	0	67 000	38 191,00	57,00
ZŠ Fándlyho	238 810	-25 711	213 099	84 635,19	39,72
ZŠ Kupeckého	254 487	-98 128	156 359	109 837,93	70,25
ZŠ Na bielenisku	203 138	-44 521	158 617	81 982,65	51,69
ZŠ s MŠ Orešie	68 700	-6 630	62 070	37 366,32	60,20
Príjmové finančné operácie	0	79 504	79 504	110 543,39	139,04
ZŠ Fándlyho	0	6 942	6 942	20 443,52	294,49
ZŠ Kupeckého	0	67 152	67 152	77 347,59	115,18
ZŠ Na bielenisku	0	5 410	5 410	12 675,88	234,30
ZŠ s MŠ Orešie	0	0	0	76,40	0
Príjmy RO spolu	1 218 801	-164 387	1 054 414	641 277,72	60,82

Zariadenia Mesta Pezinok					
Bežné výdavky	9 818 867	1 368 286	11 187 153	4 374 637	39,10
MŠ Bystrická	394 402	15 402	409 804	178 317,72	43,51
MŠ Vajanského	238 520	6 539	245 059	114 705,39	46,81
MŠ Svätoplukova	393 668	22 465	416 133	189 389,89	45,51
MŠ gen. Pekníka	736 014	38 260	774 274	357 030,22	46,11
MŠ Záhradná	141 284	7 947	149 231	65 296,23	43,76
MŠ Za hradbami	505 289	-12 357	492 932	234 954,88	47,66
CVČ	174 110	3 027	177 137	84 898,51	47,93
ZUŠ	695 009	0	695 009	271 676,93	39,09
ZŠ Fándlyho	2 187 714	437 510	2 625 224	904 507,88	34,45

ZŠ Kupeckého	2 011 630	396 961	2 408 591	896 736,38	37,230745
ZŠ Na bielenisku	1 590 016	299 242	1 889 258	712 114,63	37,69
ZŠ s MŠ Orešie	751 211	153 290	904 501	365 008,82	40,35
Neštátne (súkromné) zariadenia	84 110	0	84 110	34 134	40,58
CMŠ	55 000	0	55 000	24 888,00	45,25
ZŠ Harmanček	29 110	0	29 110	9 246,00	31,76
Výdavky rozpočtových organizácií	9 902 977	1 368 286	11 271 263	4 408 771,48	39,12

Zníženie príjmov u RO vzniklo z dôvodu COVID-19. Zákonní zástupcovia neuhradili počas núteného zatvorenia ZŠ a MŠ poplatky za pobyt detí v ŠKD, MŠ a za stravu. Telocvičňa 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

Informácia o plnení rozpočtu k 30.06.2020 za mesto a rozpočtové organizácie spolu (údaje sú v €)

Rozpočet 2020	Schválený rozpočet	RO k 30.6.2020	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2020	Plnenie v %
bežné príjmy (mesto)	19 244 588	1 049 98	20 294 546	10 369 049,04	51,09
bežné príjmy (školy)	1 218 801	-243 891	974 911	530 734,33	54,44
kapitálové príjmy	1 530 199	-500 645	1 029 554	70 720,78	6,87
PFO mesto	3 442 946	726 532	4 169 478	354 124,47	8,49
PFO školy	0	79 503	79 503	110 543,39	139,04
spolu príjmy:	25 436 534	1 111 458	26 547 992	11 435 172,01	43,07
bežné výdavky (mesto)	10 515 629	-330 992	10 184 637	3 629 462,81	35,64
bežné výdavky (školy)	9 818 867	1 368 286	11 187 153	4 374 637,00	39,10
kapitálové výdavky	4 826 749	-645	4 826 104	6 942,49	0,14
VFO mesto	275 289	0	275 289	137 546,12	49,96
spolu výdavky:	25 436 534	1 036 649	26 473 183	8 148 588,42	30,78

Podľa bilancie 1. polroka by predpokladaný výpadok bežných príjmov mal byť kompenzovaný úsporami na strane bežných výdavkov. Ak nedôjde k zrýchleniu čerpania bežných výdavkov z neočakávaných dôvodov, mohlo by dôjsť k úspore cca 800 tis. €.

V kapitálových výdavkoch za 1. polrok viditeľné veľmi nízke čerpanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2020. Podľa začatých a plánovaných do konca roka 2020 prác je predpoklad, že bude vyčerpaná suma cca vo výške 1 500 tis. €. Väčšina investičných akcií bola krytá z prostriedkov rezervného fondu.

Nevyčerpané prostriedky rezervného fondu sa prenesú do roku 2021 a predpokladáme, že výška rezervného fondu v roku 2021 by mohla byť po prerozdelení prebytku vo výške 3,5 mil. €.

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.06.2020 v €		
PS k 1.1.2020		
2 976 730,14	disponibilný zostatok RF k 1.1.2020	
PRESUN DO RF v €		
1 659 187,54	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2019	
473 331,17	zostatok FO z roku 2018 ako zdroj RF	
5 109 248,85	RF SPOLU	
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	skutočné čerpanie €
	<i>na krytie výdavkových finančných operácií:</i>	67 340,40
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	17 004,00
3 583 300	<i>na krytie kapitálových výdavkov:</i>	
	PD na CVČ	2 100,00
	ZŠ Kupeckého projekt „Zlepšenie technického vybavenia.....“	175,00
3 826 989		124 119,40
zostatok RF		4 985 129,45

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO
03.09.2020