

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 21.06.2018

číslo : 2.

2. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2017 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2018

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a) schvaľuje

I. Celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2017 bez výhrad

II. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 vo výške 675 270,60 € do rezervného fondu

III. Nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 158 524,26 eur použiť v roku 2018

IV. Zostatok finančných operácií vo výške 203 084,27 € bude zdrojom rezervného fondu

b) berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Pezinok za rok 2017

2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2017

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

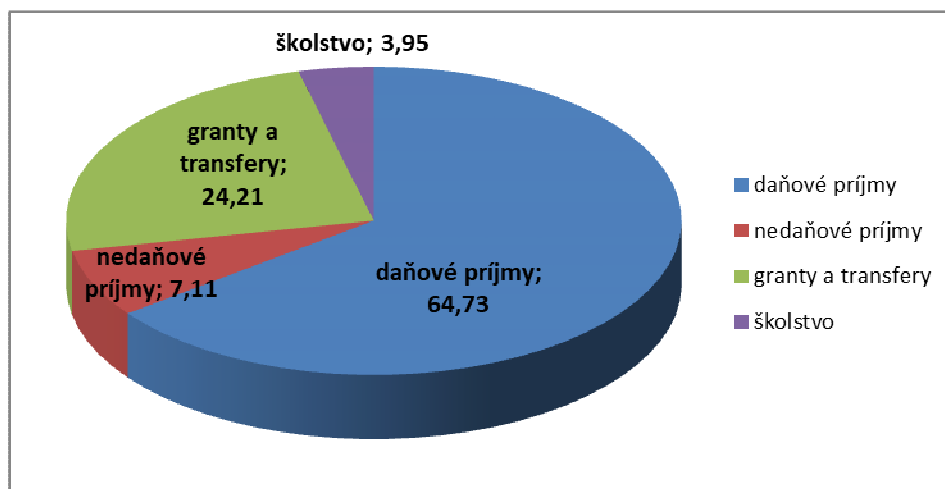
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



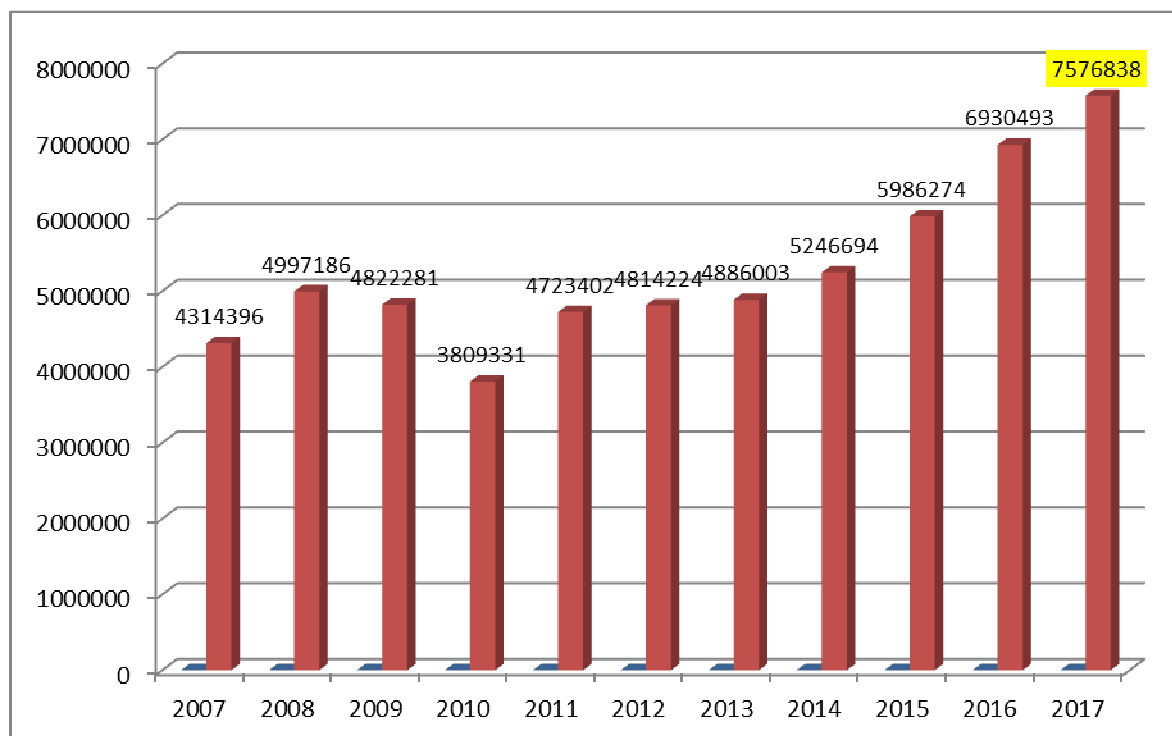
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovacia agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
O9.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
O9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
O3.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
O4.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
O4.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
O6.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
O6.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
O8.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
O9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
O6.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

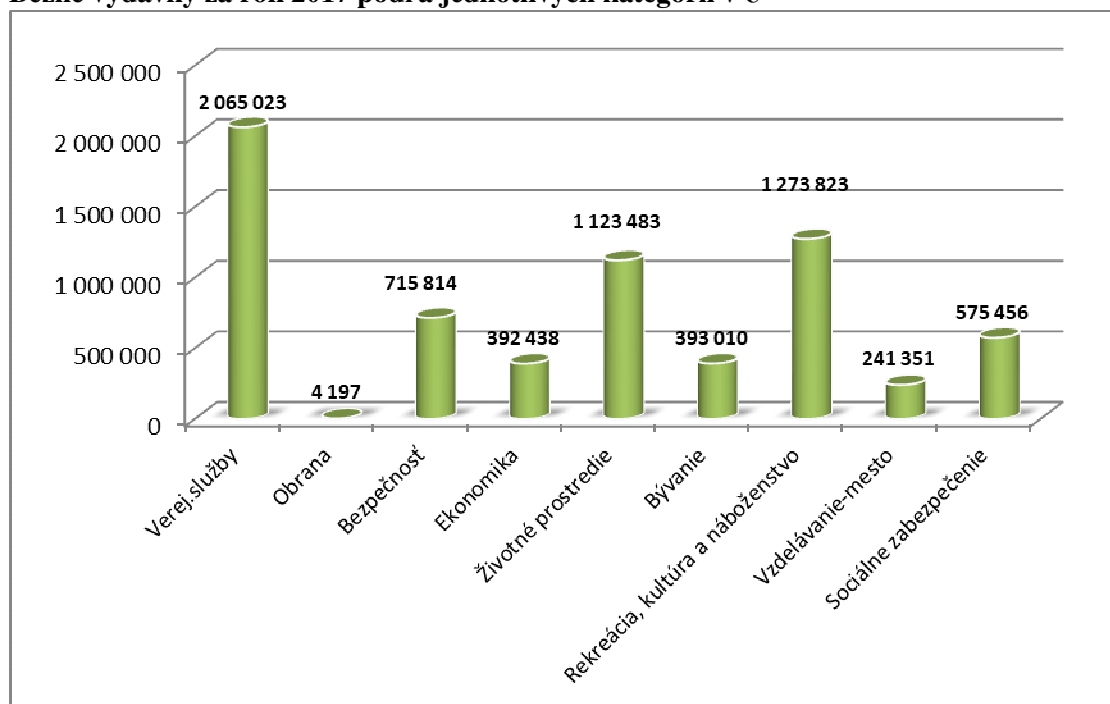
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatočný stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
<i>Spolu na výdavkové finančné operácie</i>	<i>243 688,80</i>

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
<i>Spolu na kapitálové výdavky</i>	<i>659 134,73</i>

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
<i>Spolu na bežné výdavky</i>	<i>60 930,47</i>

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC
- f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolákov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpal dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

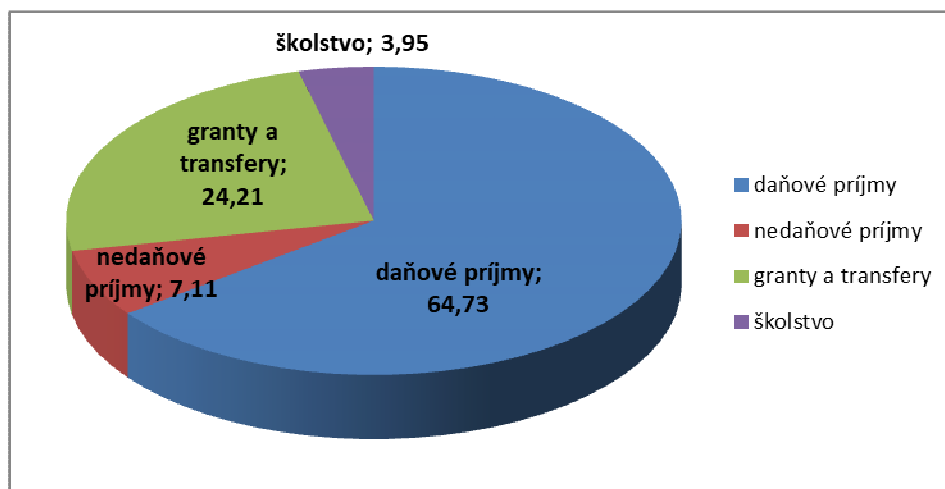
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



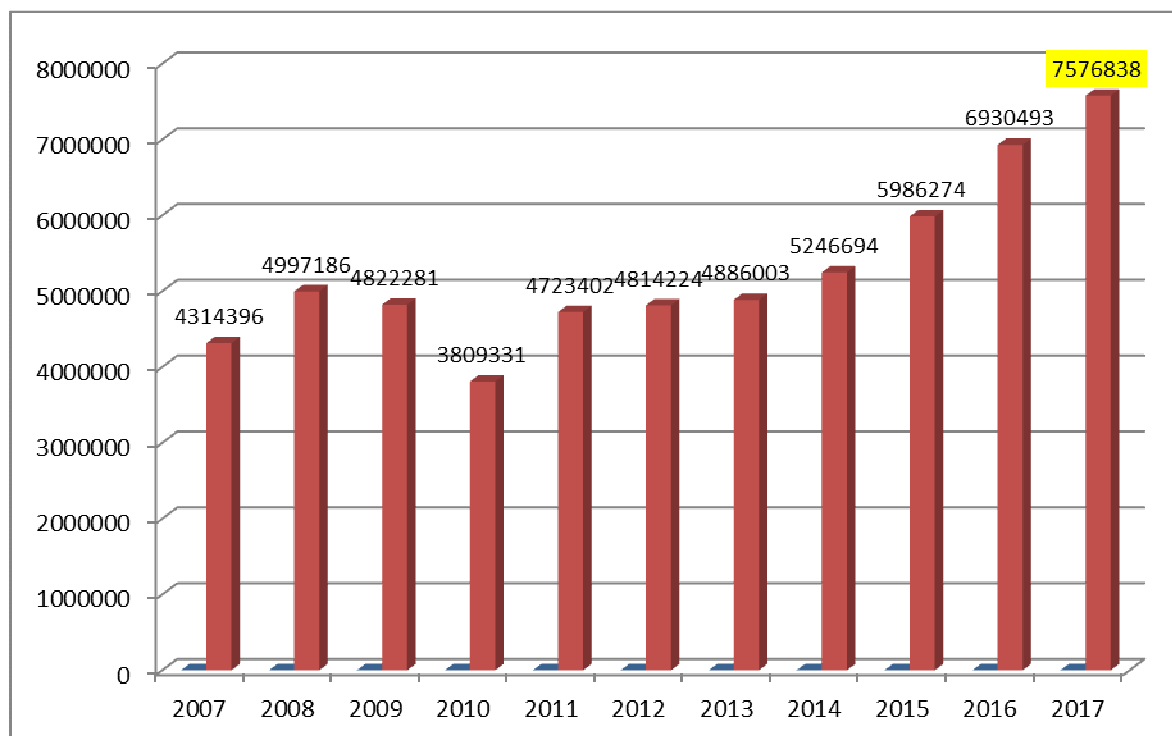
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
03.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
04.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
04.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
06.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

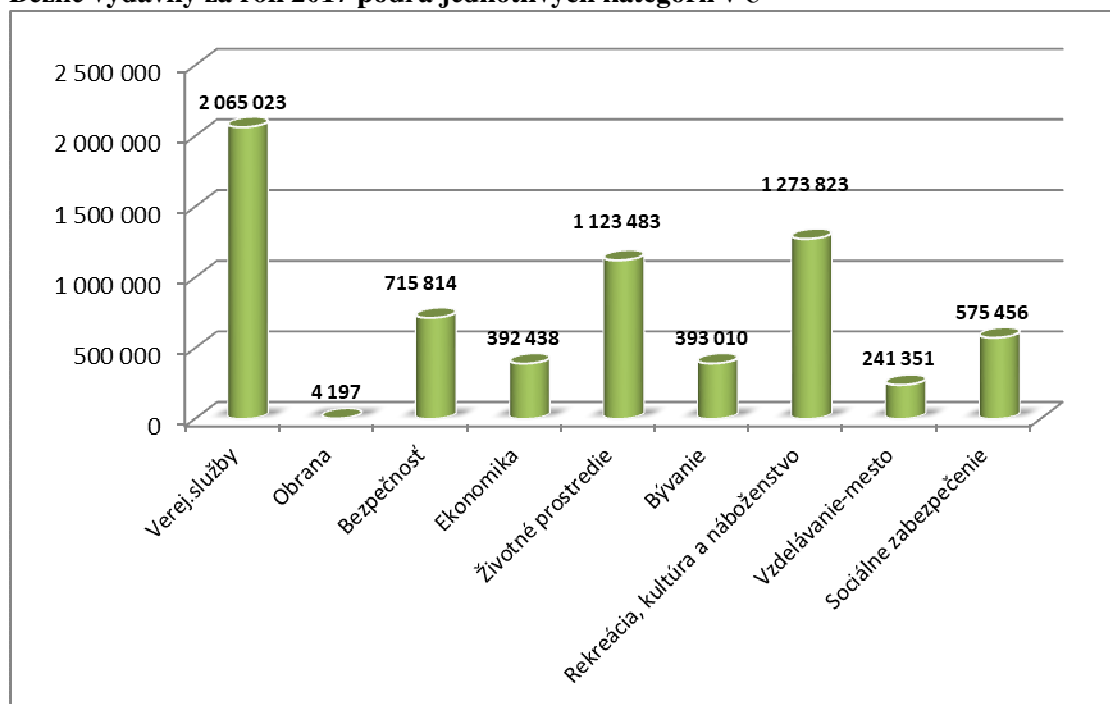
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatkový stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
Spolu na kapitálové výdavky	659 134,73

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
Spolu na bežné výdavky	60 930,47

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC
- f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolákov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpalí dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

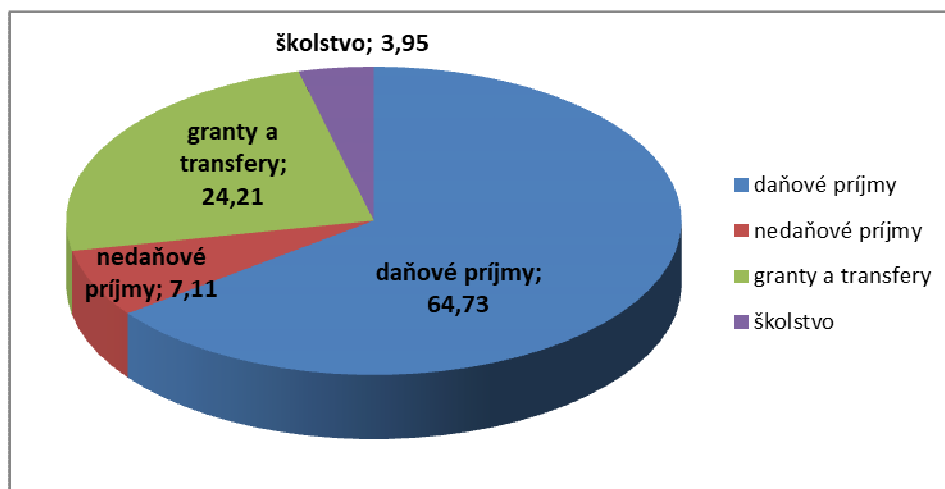
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



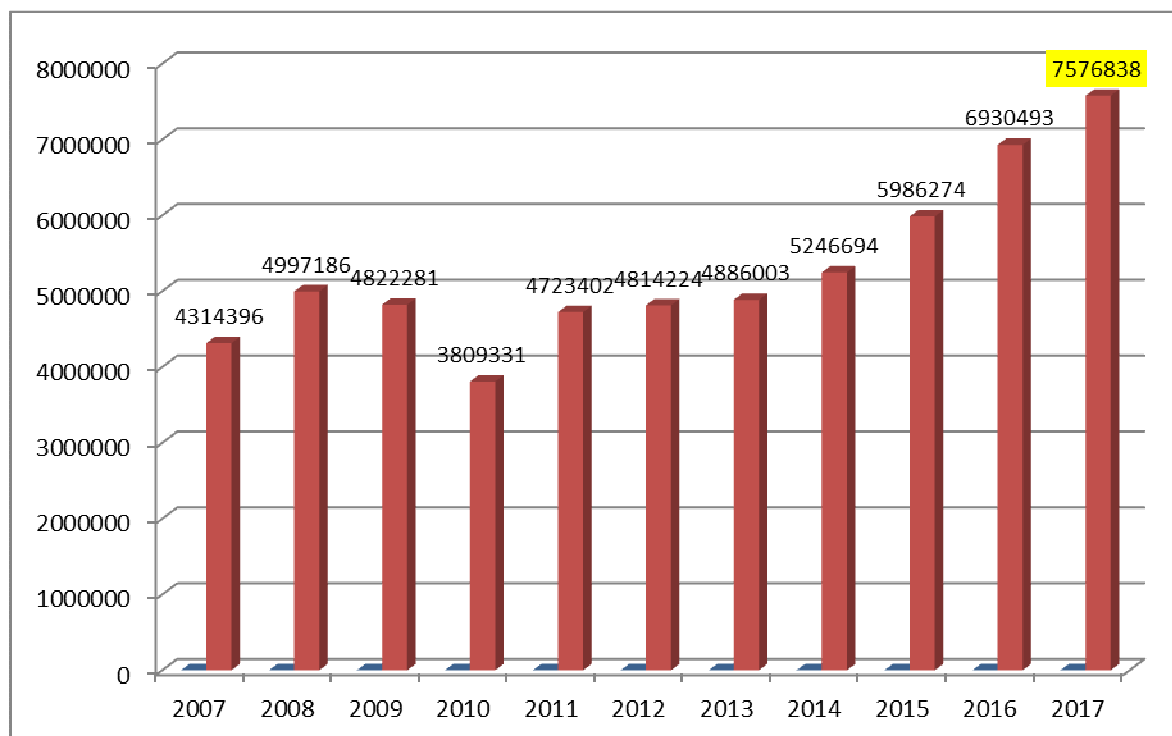
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzea a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
03.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
04.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
04.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
06.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

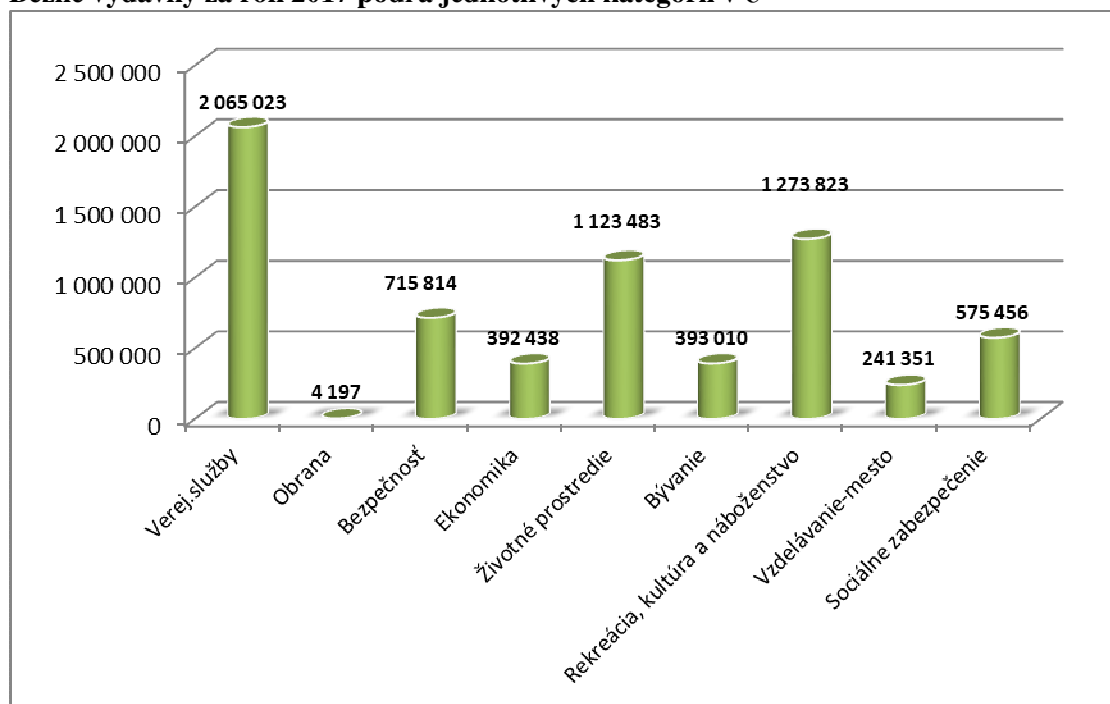
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatkový stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
Spolu na kapitálové výdavky	659 134,73

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
Spolu na bežné výdavky	60 930,47

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- VÚC
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškôľakov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpal dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

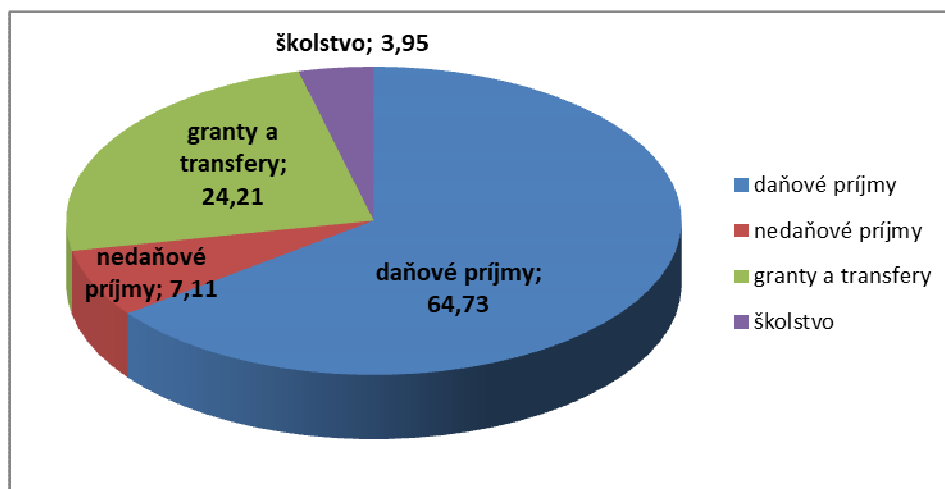
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



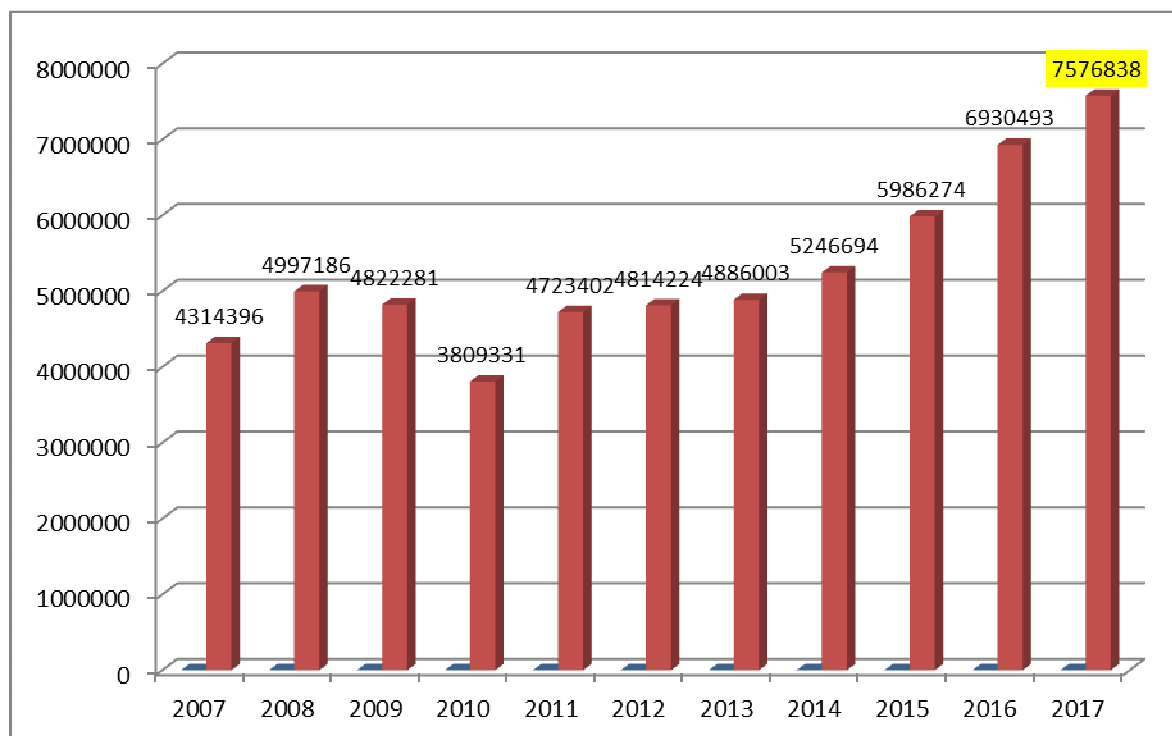
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školstvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100 Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003 Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001 Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002 Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001 Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004 Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006 Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013 Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015 Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001 Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200 Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001 Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002 Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003 Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
03.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
04.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
04.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
06.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

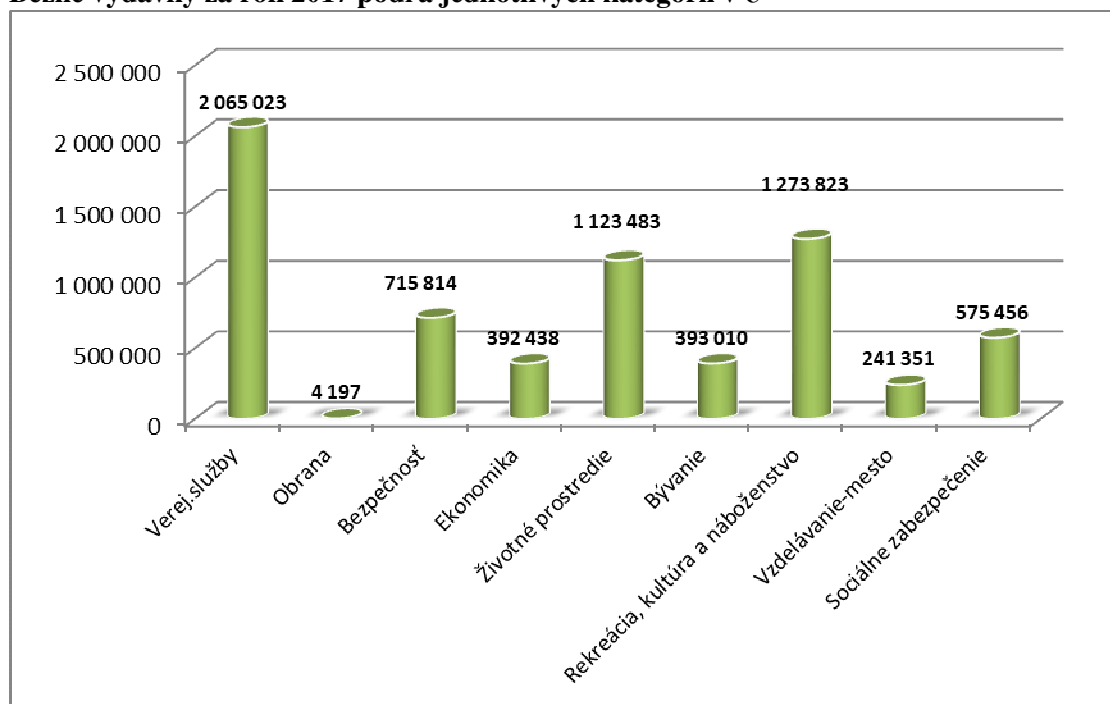
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatkový stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
Spolu na kapitálové výdavky	659 134,73

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
Spolu na bežné výdavky	60 930,47

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- VÚC
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolákov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpal dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

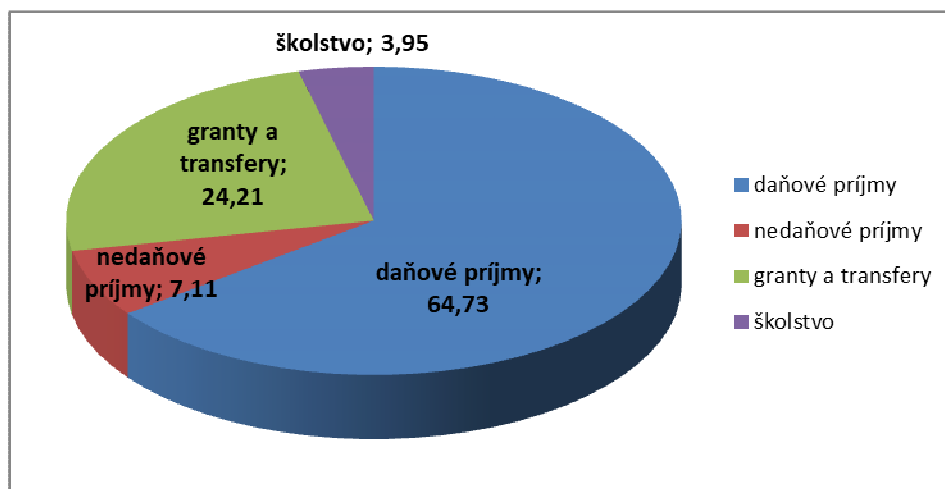
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



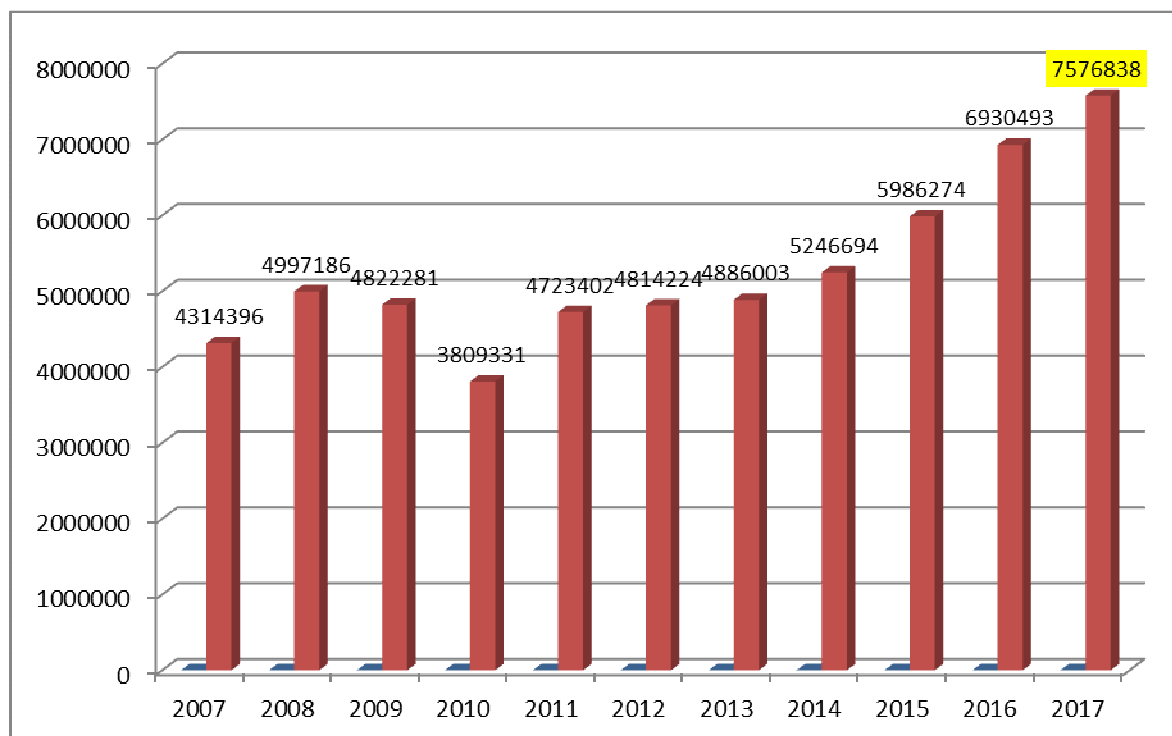
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
03.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
04.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
04.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
06.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

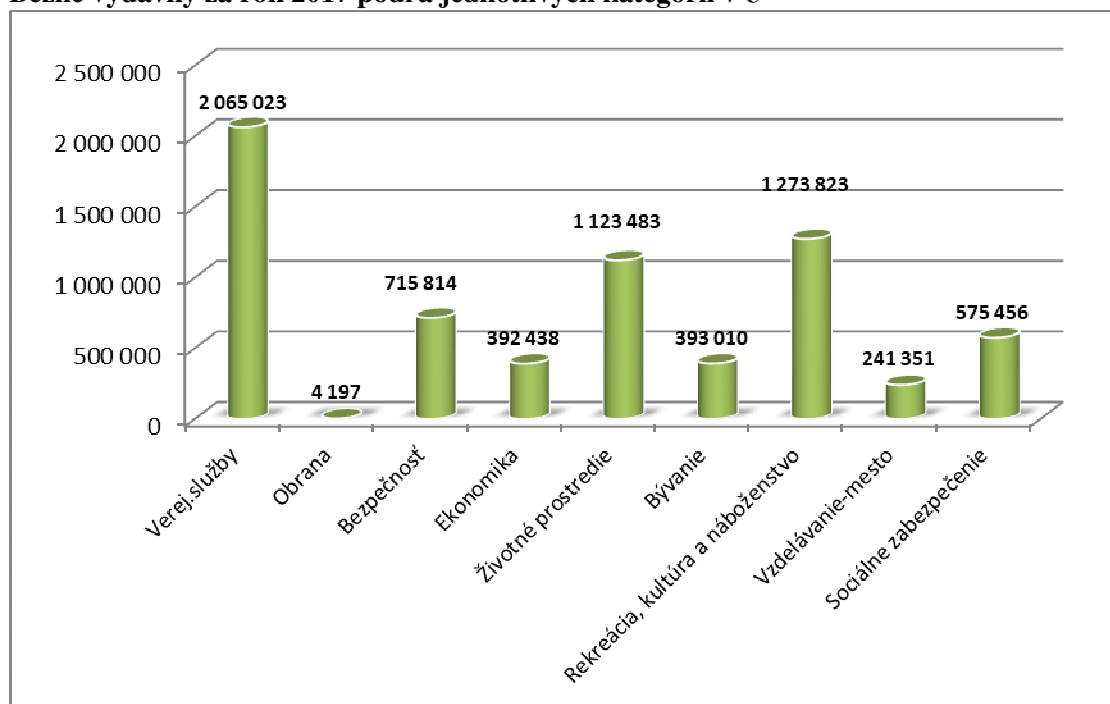
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatočný stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
<i>Spolu na výdavkové finančné operácie</i>	<i>243 688,80</i>

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
<i>Spolu na kapitálové výdavky</i>	<i>659 134,73</i>

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
<i>Spolu na bežné výdavky</i>	<i>60 930,47</i>

SPOLU celkom **963 754,00**

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC
- f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolákov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpalí dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

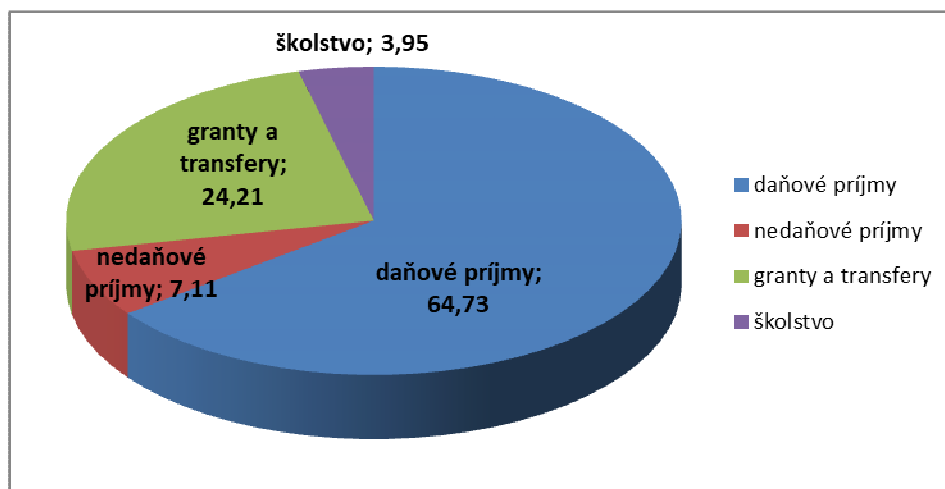
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



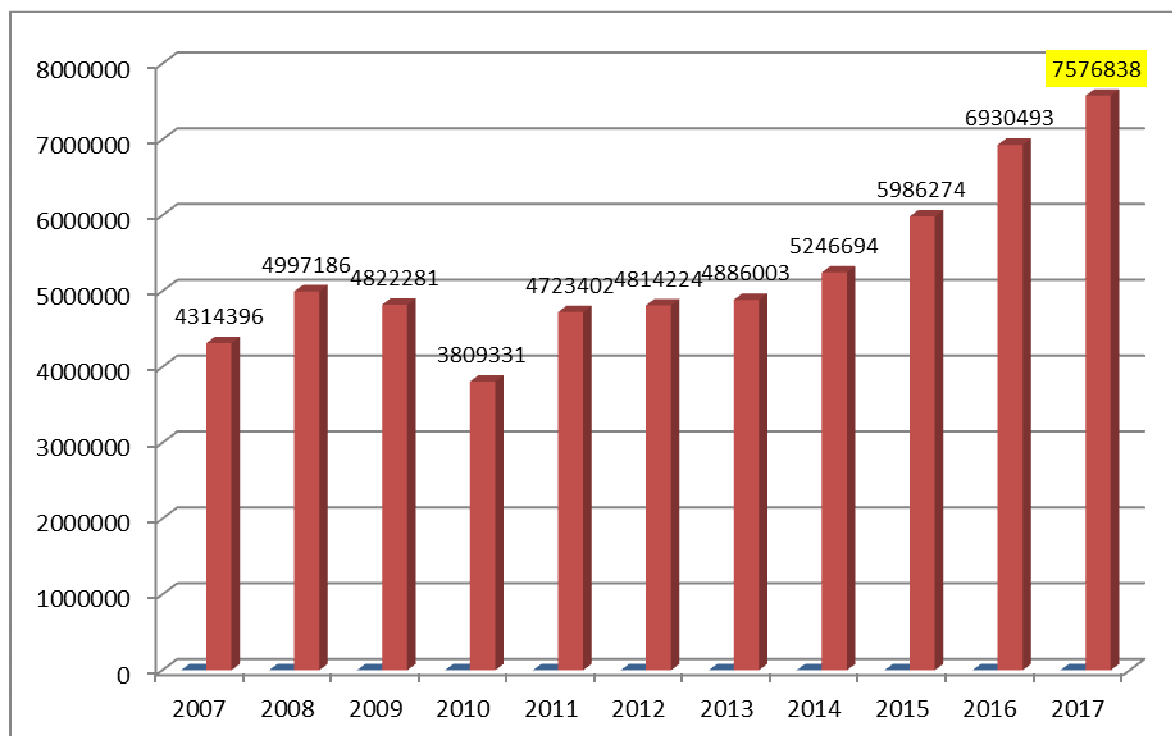
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie, nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016, PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
03.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
04.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
04.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
06.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

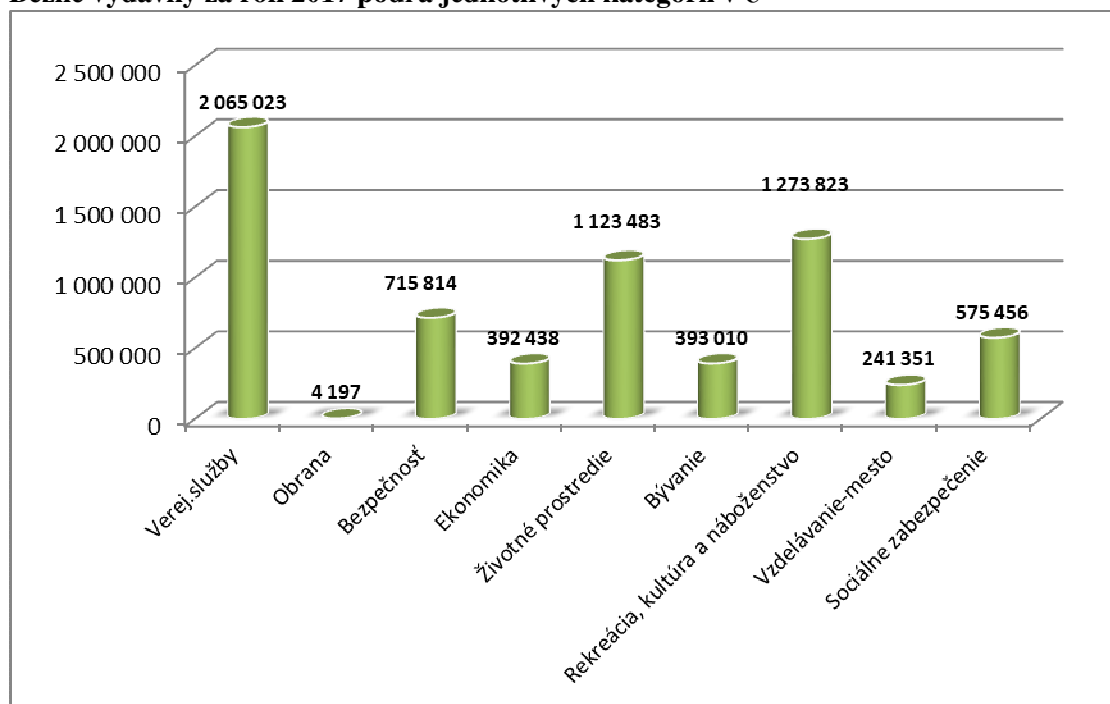
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatkový stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
Spolu na kapitálové výdavky	659 134,73

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
Spolu na bežné výdavky	60 930,47

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC
- f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolákov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banický spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpal dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

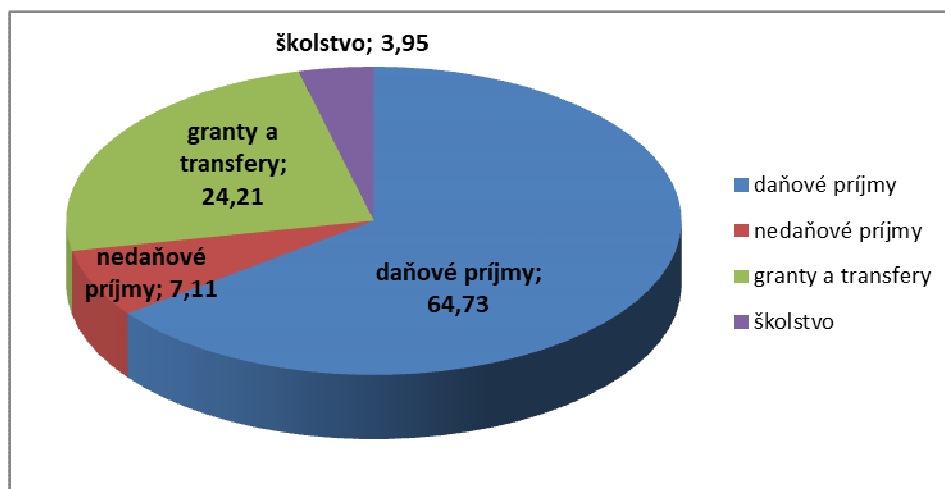
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



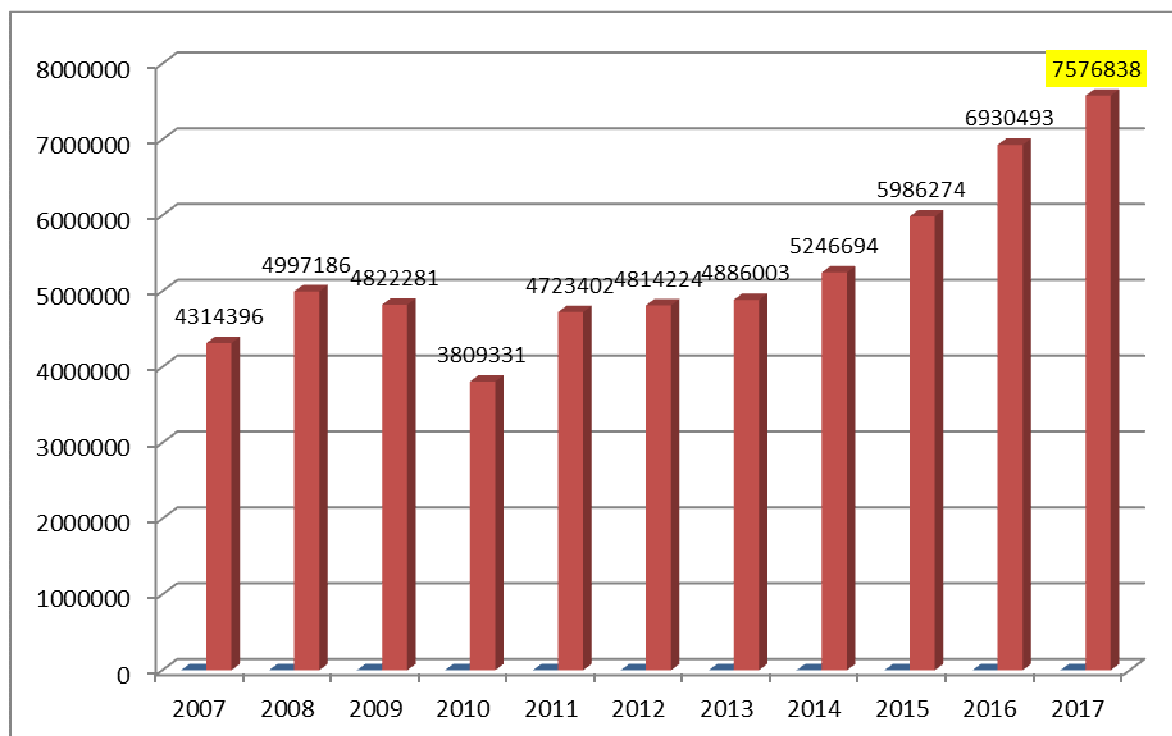
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočne poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policačné služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
O9.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
O9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
O3.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
O4.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
O4.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
O6.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
O6.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
O8.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
O9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
O6.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

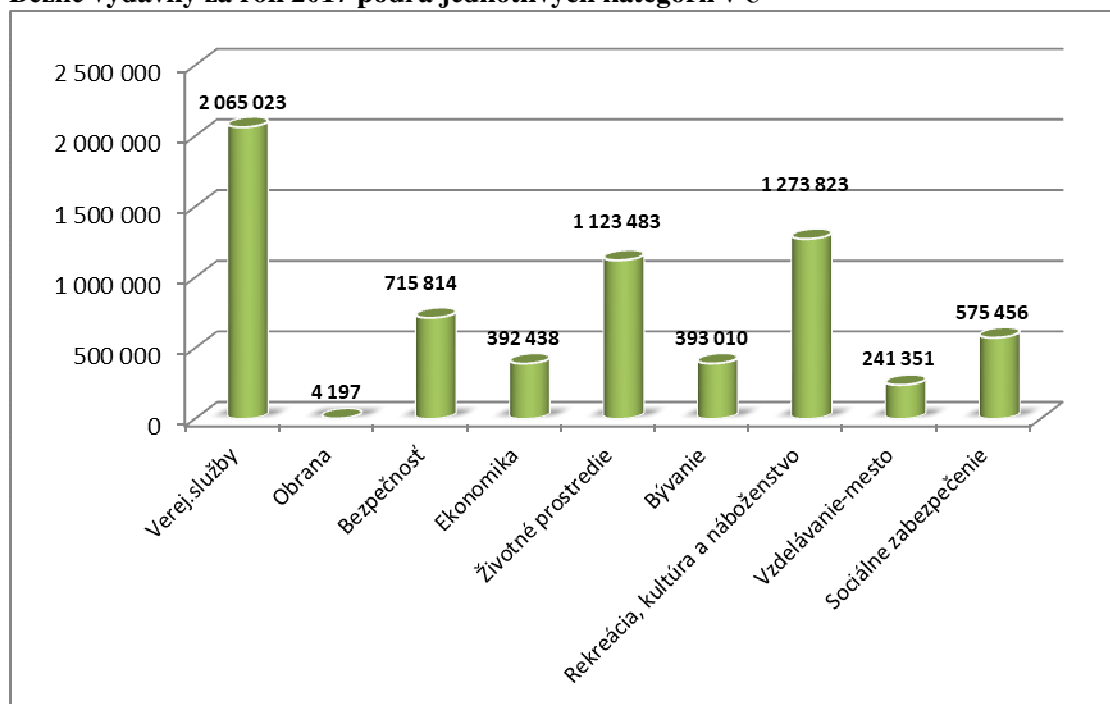
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatkový stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
Spolu na kapitálové výdavky	659 134,73

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
Spolu na bežné výdavky	60 930,47

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC
- f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolačkov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpalí dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

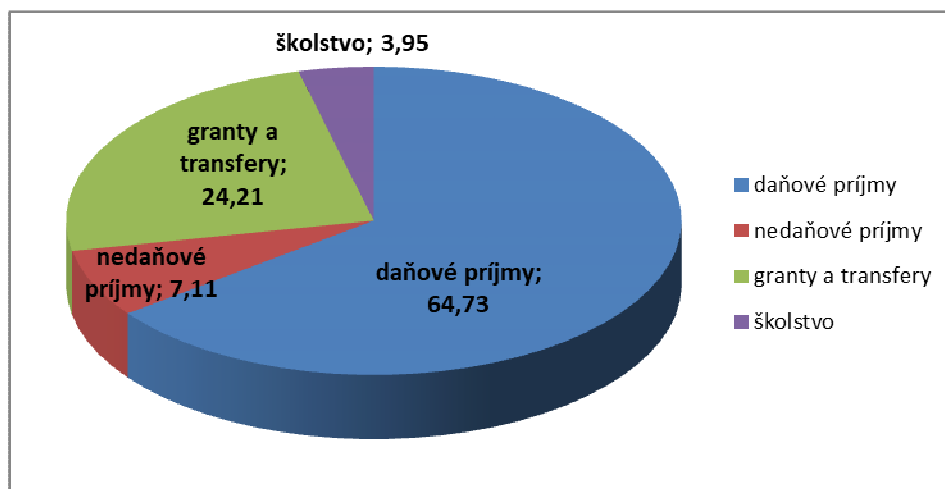
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



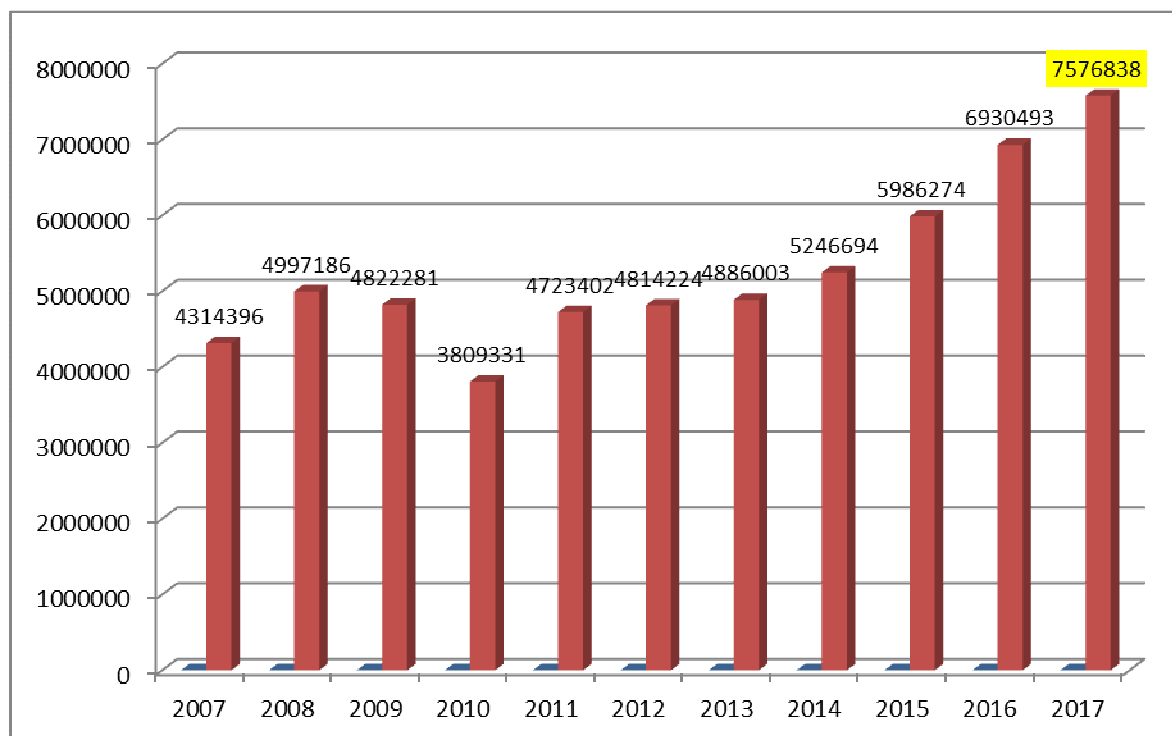
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočne poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policačné služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
03.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
04.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
04.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
06.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

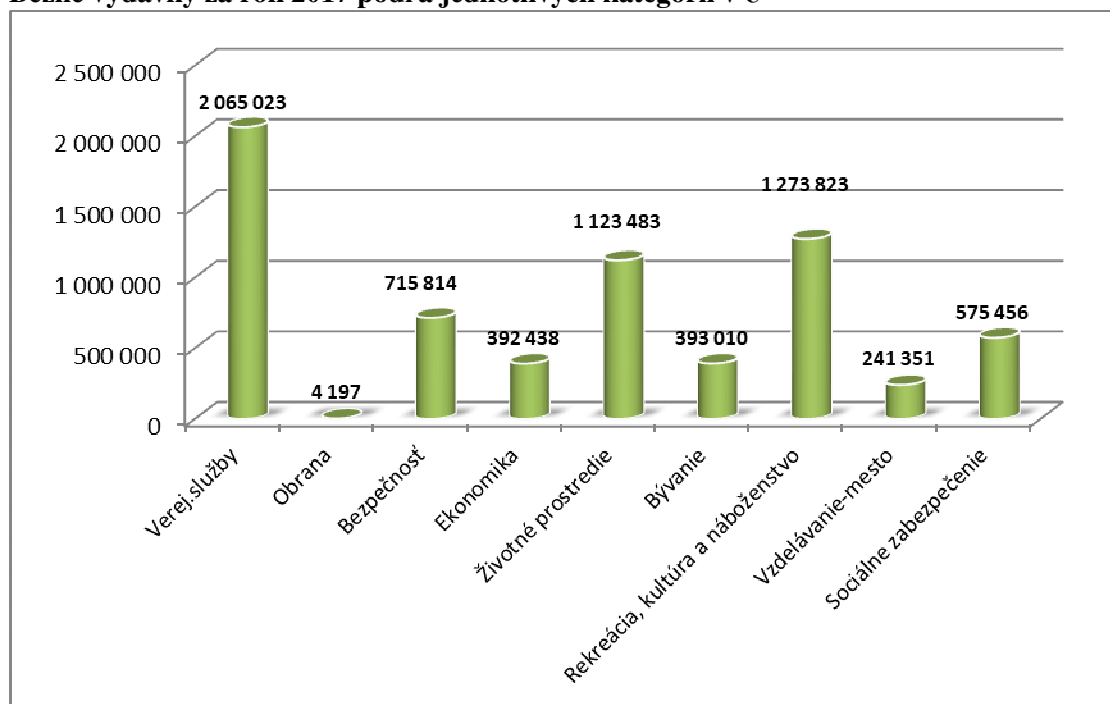
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannnej siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatkový stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
<i>Spolu na výdavkové finančné operácie</i>	<i>243 688,80</i>

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
<i>Spolu na kapitálové výdavky</i>	<i>659 134,73</i>

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
<i>Spolu na bežné výdavky</i>	<i>60 930,47</i>

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) VÚC
- f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškôlkov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpal dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

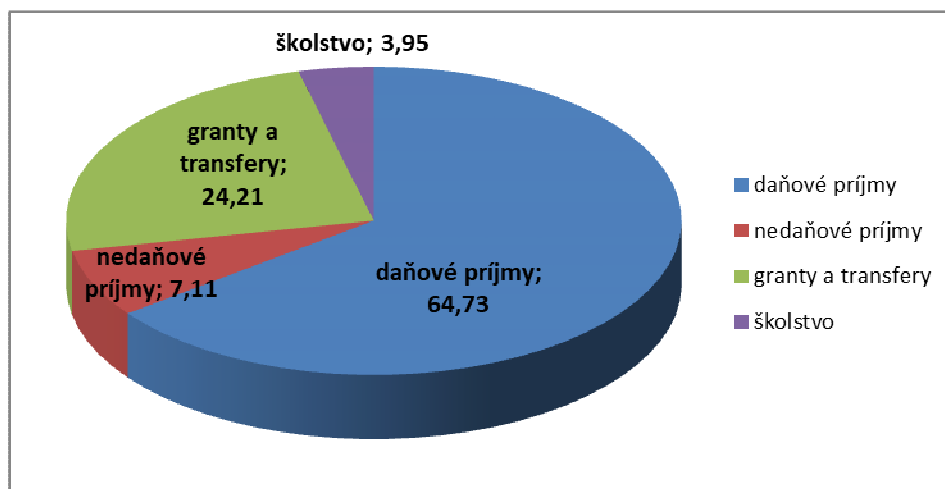
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



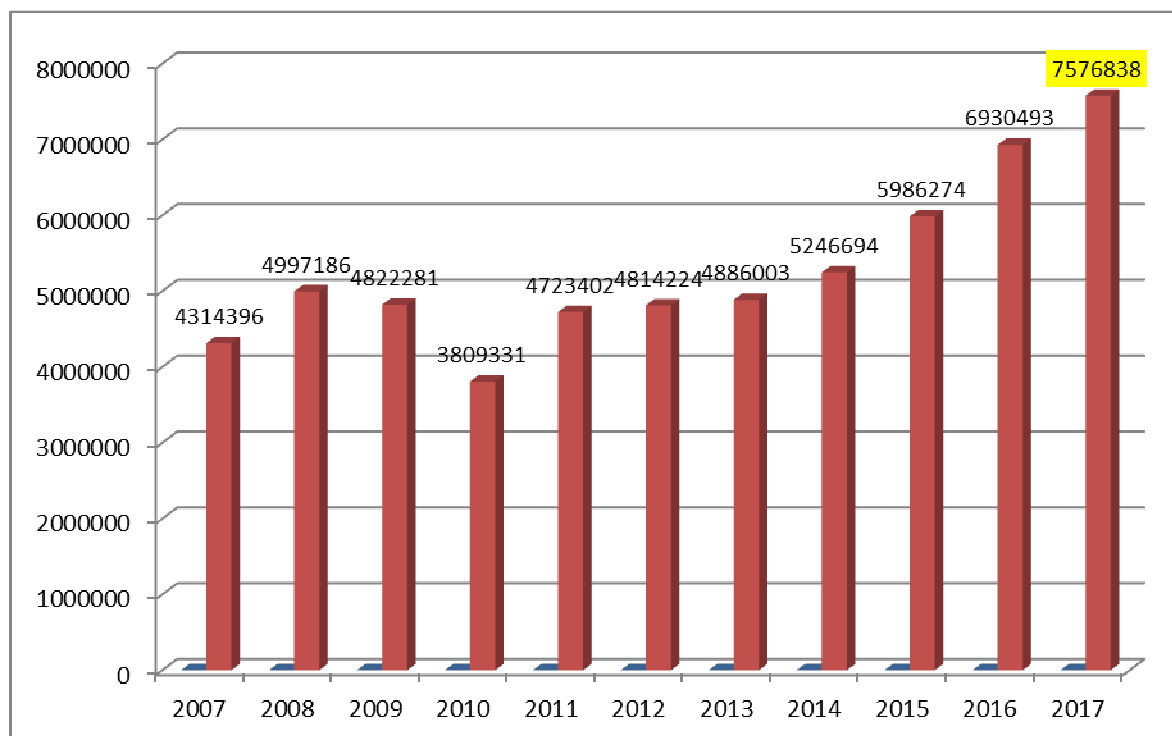
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočné poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovacia agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2.Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policačné služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzea a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
03.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
04.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
04.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
06.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

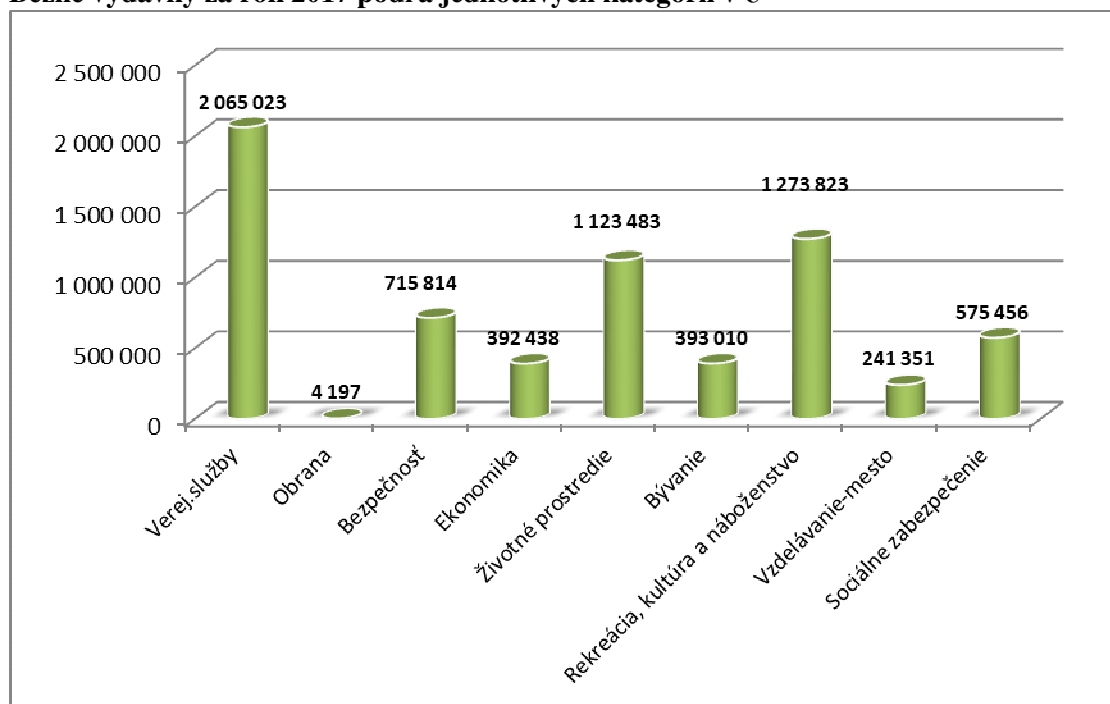
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotolne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatočný stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
Spolu na kapitálové výdavky	659 134,73

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
Spolu na bežné výdavky	60 930,47

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- VÚC
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolákov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpal dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018



Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Predkladá: Mgr. Oliver Solga, primátor

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

V Pezinku dňa 3.4.2018

Vyvesený na úradnej tabuli od 5.6.2018 do 21.6.2018

Záverečný účet bol schválený Uznesením MsZ č./2018 zo dňa 21.6.2018

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

OBSAH:

- 1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017**
- 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**
- 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**
- 4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017**
- 6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností**
- 7. Podnikateľská činnosť**
- 8. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**
- 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:**
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám**
 - b) štátnemu rozpočtu**
 - c) štátnym fondom**
 - d) rozpočtom iných obcí**
 - e) VÚC**
 - f) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom**
- 10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017**

Záverečný účet Mesta Pezinok za rok 2017

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce.

Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, o bilancii aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v pôsobnosti Mesta, ďalej údaje o podnikateľskej činnosti, o tvorbe a použití prostriedkov rezervného a sociálneho fondu.

1. Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Pezinok bol rozpočet mesta na rok 2017.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na rok 2016 bol schválený ako vyrovnaný, celkové príjmy aj výdavky boli schválené vo výške **18 361 935 €**. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený Uznesením MsZ č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016.

Takto schválený rozpočet bol počas roka 2017 rozpočtovými opatreniami upravovaný, aby zrealizoval skutočné čerpanie a potreby mesta.

Prehľad o prijatých rozpočtových opatreniach bol predkladaný priebežne na každé zasadanie mestského zastupiteľstva. V roku 2016 bolo prijatých 69 rozpočtových opatrení. 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.

Rozpočet a plnenie rozpočtu za rok 2017 – sumár

(údaje sú v €)

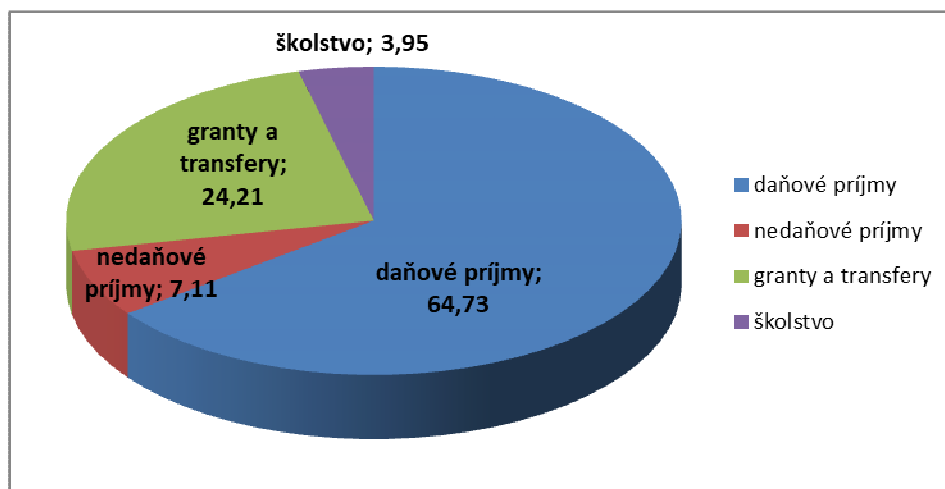
Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97
bežné príjmy (školy)	493 216	645 001	643 648,32
kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250	542 536,00
fin. operácie príjmové	766 929	1 089 085	1 085 730,25
spolu príjmy:	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	8 399 567	7 414 497,45
bežné výdavky (školy)	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67
kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31
fin. operácie -výdavkové	272 289	309 576	309 575,89
spolu výdavky:	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32
SALDO	0	1 077 144	1 609 949,22

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

1. Bežné príjmy (v €)

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68

Celkové bežné príjmy za rok 2017 (v %):



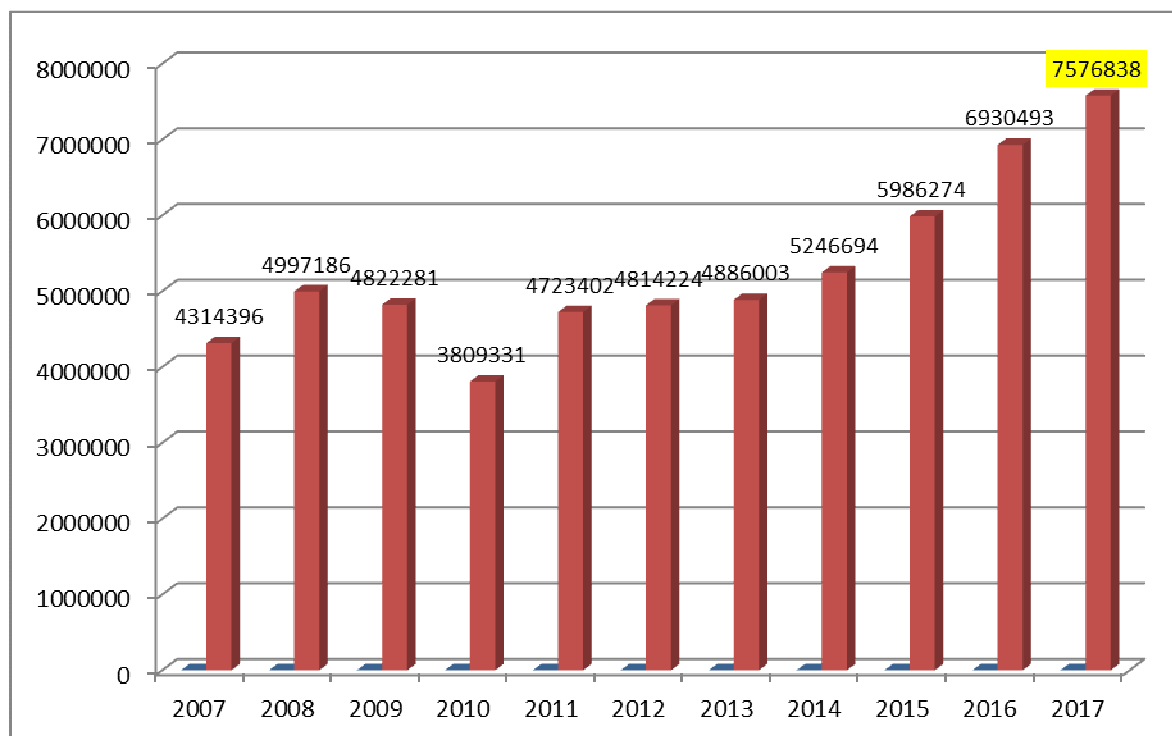
a) daňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Výška podielových daní sa v priebehu roku 2017 upravila zo sumy 6 989 559 € rozpočtovými opatreniami na skutočne poukázané finančné prostriedky vo výške 7 576 838 €. Suma navýšenia podielových daní oproti rozpočtu bola použitá na financovanie investičných akcií, nakoľko nebol zrealizovaný predaj majetku, ktorým mali byť kryté investície. Podiel tejto dane na celkových bežných príjmoch mesta predstavuje v plnení 48,47 %.

Vývoj podielových daní v rokoch 2007 – 2017 :



Daň z nehnuteľností

Predpis platieb na základe vydaných platobných výmerov k 31.12.2017 bol vo výške 1 715 960,09 € a skutočný príjem bol vo výške 1 734 693,57 €, t.j. plnenie voči predpisu na 101,09%. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie). Príjmy dane z pozemkov boli v sume 170 794,08 €, dane zo stavieb 1 563 899,49 €.

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 268 689,28 €.

Počet daňovníkov v roku 2017 bol 14 832 a počet poplatníkov 12 078.

Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 € bol skutočný príjem v sume 24 842,68 €, t.j. plnenie na 103,51 %.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 900 € bolo skutočné plnenie vo výške 600 €, t.j. plnenie na 66,67 € %.

Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné plnenie vo výške 1 866,67 €, t.j. plnenie na 103,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet bol upravený z dôvodu väčšieho počtu rozkopávok (SPP, SUPTel). Upravený rozpočet bol vo výške 197 750 € a skutočné plnenie bolo vo výške 197 750,01 €, t.j. plnenie na 100 %. K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky za daň za verejné priestranstvo vo výške 22 531,64 €.

Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 11 000 € bolo skutočné plnenie vo výške 17 224,40 €, t.j. plnenie na 156,58 %. Počet prenocovaní za rok 2017 bol 52 195.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oproti upravenému rozpočtu 939 811 € bol skutočný príjem vo výške 940 261,06 €, t.j. plnenie na 100,05 %. Zvýšené príjmy boli z dôvodu úhrady nedoplatkov z minulých rokov (daňové exekúcie).

K 31.12.2017 evidujeme pohľadávky vo výške 167 958,01 €.

Poplatok za rozvoj

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €. Za rok 2017 bola rozhodnutím vyrubená suma 60 261,85 €. Z 26 poplatníkov dvaja boli oslobodení od poplatku, dvaja sa odvolali a piati platia poplatok v splátkach. V roku 2017 sa finančné prostriedky z poplatku za rozvoj nečerpali. Tieto finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2017.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Podstatnú časť nedaňových príjmov predstavujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 703 800,35 €, t.j. 60,86 %. Príjmy z prenajatých pozemkov predstavuje suma 182 560,03 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 471 113,89 €.

Rozpočtovaný príjem z nájmu v zmysle Zmluvy o zabezpečení hospodárenia v lesoch so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice bol vo výške 51 000 €. Skutočné plnenie bolo vo výške 49 906,43 €. Túto sumu tvorí nájomné vo výške 28 357,05 € a 50% podiel mesta vo výške 21 549,38 € na hospodárskom výsledku, ktorý dosiahli z činnosti na porastoch LESY SR, š.p., OZ Smolenice za rok 2016.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli plnené vo výške 311 268,62 €, t.j. 26,92 % nedaňových príjmov. Úroky z vkladov boli plnené vo výške 2 469,48 €, t.j. na 54,88 % oproti rozpočtu. Nakoľko úrokové sadzby na termínované vklady boli v roku 2017 takmer nulové, nebolo možné dosiahnuť rozpočtovanú výšku.

Položka pokuty a penále zahrňuje pokuty udelené stavebným úradom za porušenie predpisov v stavebnom konaní (14 744 €), ďalej pokuty udelené mestskou políciou (17 992 €) a pokuty vyrubené okresným úradom (99 €).

Položka správne poplatky predstavuje poplatky stavebnému úradu (36 726 €), správne poplatky matrike - prenesená kompetencia a osvedčovací agenda (34 150 €), správne poplatky za výherné prístroje (35 200 €).

Mestu Pezinok neboli v roku 2017 vyplatené dividendy BVS .

Mesto dostalo v roku 2017 z Recyklačného fondu finančné prostriedky vo výške 3 962 €.

Iné nedaňové príjmy

Boli plnené vo výške 138 914,94 €, t.j. 12,01 % nedaňových príjmov.

Prevažnú časť iných príjmov tvoria príjmy z odvodov z hazardných hier vo výške 89 583,13 €, ďalej z vratiek 10 026,70 € (nevyčerpaný príspevok príspevkových organizácií za rok 2016: MPS, Mestské múzeum, PKC), dobropisov za energie 8 615 €, refundácie 10 026 €, sponzorské príspevky na Vinobranie 8 650 €, Nadácia PONTIS 100 €, príjem za odpad a staré textilie 1 200 €, finančná náhrada za výrub drevín 100 €, CORA GEO 1 000 € na Vianočný koncert .

c) prijaté granty a transfery:

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93

Granty a transfery boli v podstatnej miere prijaté zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie spolu vo výške 3 940 188,15 €.

Suma vo výške 3 852 019,41 € predstavuje transfery na prenesené kompetencie (hlásenie pobytu obyvateľov, Stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, matrika, ZOS, Nocľaháreň, životné prostredie, školstvo, dotácia na deti v hmotnej núdzi), z toho na školstvo 3 667 056,79 €.

Suma vo výške 85 168,74 € predstavuje transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: na voľby do VÚC (10 229,40 €) na vojnové hroby (200 €), príspevok na pracovníkov z ÚPSVaR SR §50j a koordinátorov (11 040,01€), dotácia na deti v hmotnej núdzi (6 160,65€), transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (1 975,68 €), dotácia na podporu humanitárnej pomoci (300 €), príspevok MPSVaR SR na opatrovateľskú službu (55 263 €).

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000 € pre DHZO.

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy (v €) :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 005 250	2 141 250	542 536,00	25,34

a) nedaňové :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 330 250	2 080 250	497 536,00	23,92

Z rozpočtovaných 1 482 250 € bol príjem z predaja pozemkov v hodnote 442 536 €, čo predstavuje plnenie na 29,86 %.

Z rozpočtovaných 58 000 € z príjmu z predaja bytov bolo v roku 2017 nulové plnenie. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 a to v hodnote 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018.

Z rozpočtovaných 540 000 € z predaja budov bol príjem vo výške 55 000 € , t.j. plnenie na 10,18 %. Predal sa dom Za dráhou 19 za 55 000 €.

Nebol zrealizovaný predaj dom Holubyho 23 (rozpočtovaná suma 400 000 €), ani dom Holubyho 19 (pôvodne rozpočtovaná suma 250 000 €).

b) granty a transfery :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
675 000	61 000	45 000,00	73,77

V decembri 2017 prišiel z Ministerstva vnútra SR grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 €. Táto suma sa bude čerpať v roku 2018.

Projekt „Bezpečnostný monitorovací KS“ nebol realizovaný (rozpočtovaná suma 16 000 €).

Od Nadácie ČSOB sme dostali grant na podsvietený prechod pre chodcov vo výške 5 000 €.

Projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ nebol v roku 2017 realizovaný. Realizácia bola viazaná na finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Nakoľko prebiehal proces vysporiadania pozemkov od Ministerstva vnútra v časti projektu pred policajnou školou, nebolo možné získať právoplatné stavebné povolenie. Rozpočet na rok bol vo výške 675 000 € - grant (na strane výdavkov 715 611 € vrátane kofinancovania). Uznesením MsZ č. 280/2017 zo dňa 7.12.2017 bolo schválené rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o vyššie uvedené sumy na projekt.

3.Príjmové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

Príjmové finančné operácie (PFO) pozostávajú zo zapojenia prostriedkov rezervného fondu, zapojenia nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov, finančnej zábezpeky na základe NZ a príjem IOMO.

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami :

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69

V roku 2017 boli cez PFO zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 963 754 €, z toho na krytie kapitálových výdavkov 659 134,73 €, na krytie bežných výdavkov 60 930,47 € a na krytie výdavkových finančných operácií 243 688,80 € (na krytie splátok istín komerčných úverov).

Suma 86 279,08 € predstavovala nevyčerpané prostriedky minulých rokov, ktoré sa do rozpočtu zaradili cez príjmové finančné operácie (školsťvo – prenesené kompetencie , nevyčerpaný príspevok z Recyklačného fondu z r. 2016 , PRO BOZEN, statická doprava, prostriedky ROEP, komisionálny predaj MIC).

Vložená finančná zábezpeka predstavovala sumu 35 695,17 €, príjem správnych poplatkov IOMO sumu 2 €.

Plnenie rozpočtu príjmov celkom k 31.12.2017 v €

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	9 637 859	10 533 024	10 534 083,43	100,01
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 989 559	7 576 838	7 576 837,99	100,00
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	170 795	170 794,08	100,00
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 545 000	1 563 899	1 563 899,49	100,00
133001	Daň za psa	24 000	24 000	24 842,68	103,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	17 224	17 224,40	100,00
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	141 000	197 750	197 750,01	100,00
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 600	939 811	940 261,06	100,05
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	38 945	38 944,85	100,00
134001	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 094 512	1 205 684	1 156 453,39	95,92
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	50 000	49 906,43	99,81
212002	Z prenajatých pozemkov	163 000	182 369	182 560,03	100,10
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 212	471 114	471 113,89	100,00

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212004	Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	220,00	0,00
221004	Správne poplatky	139 000	145 714	115 253,60	79,10
222003	Pokuty	32 000	37 244	32 844,51	88,19
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	12 757	12 757,73	100,00
223001	ZOS -za služby v zariadení sociálnej starostlivosti	32 000	36 330	36 329,97	100,00
223001	TOS -za služby za opatrovanie	40 000	40 000	40 286,06	100,70
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	3 962	3 962,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	4 800	5 031,00	104,80
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov v OaKS	500	500	361,50	72,30
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	15 000	12 293	6 356,22	51,71
223001	Príjem za služby – Informačné centrum	0	2 707	2 707,28	100,00
223001	Parkovacie karty	4 000	5 600	5 600,00	100,00
223001	Denný stacionár – za stravu a služby	2 000	2 000	631,69	31,58
223001	Prepravná služba – príjem za službu	400	400	509,40	127,40
223001	Nocľaháreň – ubytovacie služby	6 000	6 000	7 389,20	123,20
223001	Výdajňa stravy – rozvoz stravy	3 700	3 700	4 786,20	129,40
223001	Práčovňa – za služby prania	400	400	426,00	106,50
223003	Za stravné	33 000	33 000	31 182,64	94,49
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	520	520,80	100,20
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 313	4 332,82	100,46
242	Úroky	4 500	4 500	2 469,48	54,88
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229	2 229,09	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	95 000	89 583,13	94,30
292012	Z dobropisov	0	8 615	8 615,84	100,01
292017	Z vratiek	0	10 026	10 026,70	100,01
292019	Z refundácie	10 000	10 541	8 613,46	81,81
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, Nadácia Pontis, CORA GEO,REVENGE)	12 000	19 050	19 846,72	104,18
300	Granty a transfery:	3 364 169	3 942 794	3 940 188,15	99,93
311	Granty	0	3 000,00	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	56 000	85 763	85 168,74	99,31
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št. správy	3 306 218	3 852 080	3 852 019,41	100,00
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	14 096 540	15 681 502	15 630 724,97	99,68
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUŠ,MŠ,CVČ)	493 216	645 001	643 648,32	99,79
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 589 756	16 326 503	16 274 373,29	99,68
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	2 080 250	497 563,00	23,92
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	848 000	598 000	55 000	9,20
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	1 482 250	442 536,00	29,86
300	Granty a transfery:	675 000	61 000	45 000,00	73,77
321	Granty	0	5 000	5 000,00	100,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	56 000	40 000	71,43
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 005 250	2 141 250	542 536	25,34
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na Denný stacionár, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, IC-komisioný predaj)	23 240	89 634	86 279,06	96,26
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	743 689	963 754	963 754	100,00
456	Iné príjmové finančné operácie (zábezpeky,IOMO)	0	35 697	35 697,19	100,00
456 003	Kurzové rozdiely	0	0	0,02	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	766 929	1 089 085	1 085 730,25	99,69
	PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838	17 902 639,54	91,54

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017

Plnenie rozpočtu výdavkov celkom k 31.12.2017 v €

Trieda	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 053 525	2 093 662	1 967 397,89	93,97
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	18 400	15 822,49	85,99
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 430	49 945	46 418,92	92,94
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby VÚC)	0	10 230	10 229,40	99,99
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	27 277	27 277	25 154,18	92,22
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	786 969	715 813,78	90,96
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	14 689	14 151,73	96,34
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes MsP, OaKS)	14 011	14 181	6 050,38	42,67
O4.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	22 000	19 540	12 688,69	64,94
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK,MHD)	377 000	426 579	372 492,05	87,32
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 207,00	30,18
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 281 000	1 296 892	1 123 293,41	86,61
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000	68,16	6,82
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	1 500	121,48	8,10
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 508	23 735	23 561,65	99,27
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 000	325 100	303 219,02	93,27
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	320 308	288 969,80	90,22
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	499 508	491 619	393 009,92	79,94
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	465 000	465 000,00	100,00
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	100 000	99 800,00	99,80
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	225 000	230 000	230 000,00	100,00
O8.2.0	Mestské informačné centrum	18 000	18 549	14 401,16	77,64
O8.2.0	Múzea a galérie : Mestské múzeum príspevok	79 120	80 620	80 620,00	100,00
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	25 000	100,00	0,4
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	25 000	23 700,00	94,80
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	44 500	47 011	30 669,83	65,24
O8.2.0	Vinobranie	123 000	127 819	127 819,06	100,00
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	49 596	40 659,16	81,98
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	123 600	129 164	129 163,61	100,00
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: obradné siene, ZPOZ	24 445	24 445	22 795,23	93,25
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: cintoríny	4 600	5 840	4 445,45	76,12
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	5 000	4 650,00	93,00
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	13 256	5 999,39	45,26
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	238 534	246 681	239 299,09	97,01
10.2.0.	Staroba: Jedáleň a práčovňa	50 214	50 530	38 568,65	76,33
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	306 162	194 069,05	63,39
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	29 620	24 932	22 307,52	89,47
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	8 627	3 045,17	35,30
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0	0,00	0,00
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	5 200	3 128,00	60,15
10.7.0.	Nocľaháreň	60 240	76 660	69 059,22	90,08
	Bežné výdavky Mesto	7 821 279	7 994 916	7 173 146,79	89,72

O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	39 864	39 864,00	100,00
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	112 200	138 200	102 810,24	74,39
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	87 500	190 285	67 747,65	35,60
O9.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad. tretieho veku	30 283	31 872	29 999,17	94,12
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	1 930	929,60	48,17
O9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekund. vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	2 500	0,00	0,00
	Bežné výdavky školstvo	281 347	404 651	241 350,66	59,64
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 102 626	8 399 567	7 414 497,45	88,27
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 546 086	15 363 950	14 304 961,12	93,11
Trieda	Kapitálové výdavky				
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	50,10
O3.1.0	Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	71,15
O4.4.3	Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
O4.5.1.	Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	156 270	49 343,39	31,58
O6.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	29,09
O6.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	74,69
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	80,66
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	49,81
O8.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	84,66
O9.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	59 500	109 254	85 750,58	78,49
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	628 000	570 522	504 272,05	88,39
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	48 500	98 500	66 919,68	67,94
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	45,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80
Trieda	Finančné operácie				
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány - IOMO	0	2	2,00	100,00
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - zábezpeka	0	35 360	35 360,00	100,00
O6.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	274 214	274 213,89	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	309 576	309 575,89	100,00
VÝDAVKY SPOLU K 31.12.2017		18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Bežné výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	2 148 632	2 199 514	2 065 022,88	93,89
Obrana	1 500	4 198	4 197,25	99,98
Verejný poriadok a bezpečnosť	798 819	801 658	729 965,51	91,06
Ekonomická oblasť	417 011	464 300	392 438,12	84,52
Ochrana životného prostredia	1 283 500	1 299 392	1 123 483,05	86,46
Bývanie a občianska vybavenosť	1 148 016	1 160 762	1 008 760,39	86,91
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 311 861	1 333 044	1 273 823,50	95,56
Vzdelávanie mesto	281 347	404 651	241 350,66	59,64
Sociálne zabezpečenie	711 990	732 048	575 456,09	78,61
SPOLU Mesto	8 102 676	8 399 567	7 414 497,45	88,27
Vzdelávanie – RO	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + RO	14 546 156	15 363 950	14 304 961,12	93,11

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu (ekonomická klasifikácia 610-650, ďalej EK):**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EK 610)**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 003 325 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 1 925 337,43 €, čo je 96,11 % čerpanie. Patria sem výdavky na mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, poslancov MsZ, Mestskej polície, matriky, stavebného úradu, školského úradu, opatrovateľskej služby, ZOS, jedálne, nocľahárne, ŠFRB, pracovníkov z ÚPSVaR SR a na voľby do VÚC.

V roku 2017 sme dostali od MPSVaR SR príspevok na opatrovateľskú službu na mzdy a odvody vo výške 55 263 € (mzdy tvorili 40 951 €, odvody 14 312 €).

Poistné a príspevok do poisťovní (EK 620)

Z rozpočtovaných výdavkov 696 762 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 648 360,93 €, čo je 93,05 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Tovary a služby (EK 630)

Z rozpočtovaných výdavkov 4 291 461 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 3 592 247,58 €, čo je 83,71 % 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, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby, voľby do VÚC, činnosť Mestského informačného centra, činnosť Denných centier.

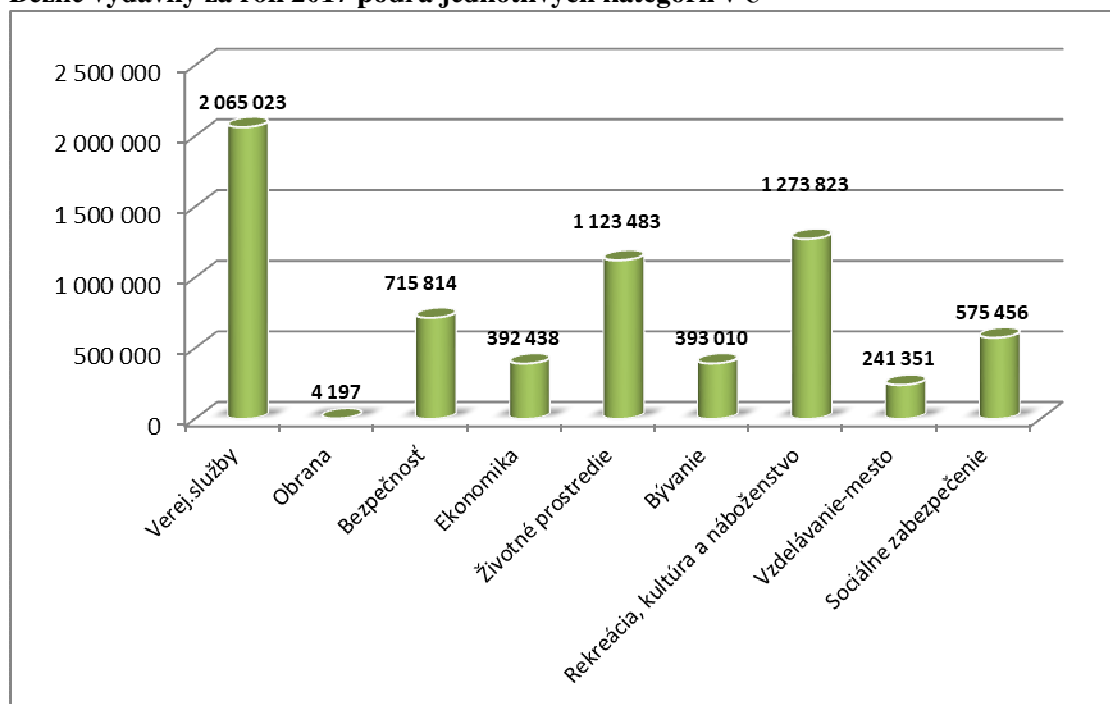
Bežné transfery (EK 640)

Z rozpočtovaných výdavkov 979 767 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 959 693,95 €, čo je 97,95 % čerpanie. 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, transfer TV PEZINOK, s.r.o. (na krytie záporného vlastného imania), príspevok DHZ, transfery školám, transfery na nemocenské a úrazové dávky, dávky v hmotnej núdzi, príspevky na činnosť denným centrá, poplatky za členstvo mesta v rôznych organizáciách a asociáciách.

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

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na splátky úrokov z úverov vo výške 29 280 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 29 278,52 €, čo predstavuje 99,99 %.

Bežné výdavky za rok 2017 podľa jednotlivých kategórií v €



Kapitálové výdavky (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

v tom:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Všeobecné verejné služby	467 920	488 969	244 975,48	50,10
Verejný poriadok a bezpečnosť	35 459	69 731	49 612,78	71,15
Ekonomická oblasť v tom:	888 000	921 811	501 119,94	54,36
➤ výstavba	5 000	5 000	3 391,00	67,82
➤ doprava	883 000	916 811	497 728,94	54,29
Ochrana životného prostredia	140 000	156 270	49 343,39	31,58
Bývanie a občianska vybavenosť	1 200 111	263 111	102 991,47	39,14
Rekreačia, kultúra a náboženstvo	35 000	65 000	44 571,94	68,57
Vzdelávanie	777 000	841 276	685 538,31	81,49
SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	59,80

Prehľad kapitálových výdavkov za rok 2017 v € – podrobne

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	488 969	244 975,48	
Interiérové vybavenie	21 200	23 220	23 218,80	nábytok do zasadačky MsÚ
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	54 199	53 762,66	rekonštrukcia zasadačky MsÚ
Nákup hlasovacieho zariadenia	34 8000	38 725	38 724,72	nákup hlasovacieho zariadenia pre poslancov
Nákup hardware	23 200	24 043	25 042,80	server pre záložné diskové pole, switche Cisco
Nákup software	7 400	5 957	5 796,00	server Barracuda, Wmware licencie
Realizácia nových stavieb	13 000	13 000	0,00	vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach
Špeciálne stroje, zariadenia,....	0	30 505	30 505,08	výlepové plochy a citylight
Projektová dokumentácia	4 320	4 320	0,00	PD pre elektroinštaláciu III. poschodia

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekonštrukcie a modernizácie	149 000	149 000	67 925,42	rekonštrukcia a modernizácia III. poschodia budovy MsÚ
Nákup technického vybavenia	145 000	145 000	0,00	technické a strojové vybavenie pre MPS
Policačné služby	35 459	69 731	49 612,78	
Projektová dokumentácia	3 840	3 840	3 800,00	PD na kamerový systém Muškát, Juh
Kamerový bezpečnostný systém	26 867	46 867	26 796,88	rozšírenie KS : Grinava - futbal. štadión, Glejovka
Stroje, prístroje, zariadenia	4 752	4 752	4 744,00	rekordér pre nové kamery
Nákup motorových vozidiel	0	14 272	14 271,90	nákup vozidla pre Mestskú políciu
Výstavba	5 000	5 000	3 391,00	
Nákup pozemkov	0	0	1,00	
Projektová dokumentácia	5 000	4 999	3 390,00	PD rôzne
Cestná doprava	883 000	916 811	497 728,94	
Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	332 000	136 711,96	z toho:
			50 145,91	chodníky na Malokarpatskej a Majakovského ul.
			2 478,00	autobusový prístrešok na Limbašskej ceste
			31 136,85	lávka pre peších cez potok Saulak Dubový vŕšok
			52 951,20	parkovisko na Obrancov mieru
Rekonštrukcia chodníka, komunikácie	0	33 811	33 811,55	rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku
	425 000	487 000	318 095,75	z toho:
			29 464,03	chodníky na cintoríne v Pezinku
			41 495,02	chodník na ul. M. R. Štefánika 32-34
			29 465,86	chodník Suworovova ul.- Svätoplukova ul. 27-29
			23 183,14	plocha na ul. Suworovova 22-24
			56 069,32	chodník na ul. Trnavská k autobusovej zastávke
			27 971,18	chodník na ul. Svätoplukova 33-49
			66 631,08	chodník na Rázusovej ul.
			43 816,12	chodník na Sládkovičovej ul.
Projektové dokumentácie	64 000	64 000	9 109,68	
Nakladanie s odpad. vodami	140 000	156 270	49 343,39	
Dažďová kanalizácia Grinava	100 000	100 000	0,00	
Nákup pozemkov	10 000	26 270	21 926,98	nákup pozemkov (vyspor.vlast.vzťahov „Grinava-kanalizácie“), (MsZ 5.10.2017)
Vybudovanie kanalizácie	30 000	30 000	27 416,41	ZOS a napojenie na verejnú kanalizáciu
Rozvoj obcí	1 153 111	208 111	60 539,11	
Projektová dokumentácia	15 000	15 000	1 200	dopracovanie PD Cyklochodník Pezinok - Limbach
Projektová dokumentácia	2 000	2 000	0,00	na rekonštrukciu RD Kupeckého
Projektová dokumentácia	10 000	10 000	900,00	Na prístrešok na cintoríne Cajla
Projektová dokumentácia	2 500	2 500	1 500,00	PHSR
Zmeny a doplnky UPN 1/2017	5 000	5 000	0,00	
Realizácia nových stavieb	715 611	0	0,00	Projekt „Cyklochodník PI-Limbach“
Realizácia nových stavieb	30 000	28 856	16 602,66	vybudovanie kontajnerových stanovísk
Realizácia nových stavieb	300 000	50 000	0,00	vybudovanie prístrešku na cintoríne Cajla, dom smútku v PK
Nákup pozemkov	3 000	3 000	3 000,00	pred policajnou školou na cyklochodník
Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	86 000	31 596,85	rekonštrukcia strechy rodného domu Jána Kupeckého
Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	5 755	5 739,60	hodiny pred Billou
Verejné osvetlenie	24 000	32 000	23 900,00	
Projektová dokumentácia	24 000	32 000	23 900,00	PD na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia
Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	23 000	18 552,36	
Realizácia nových stavieb	5 000	4 290	0,00	spevnenie plôch pred b.d. v Grinave - Orešie
Realizácia nových stavieb	3 000	3 710	3 707,16	nové kúrenie pre seniorov v DC Grinava
Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	14 845,20	rekonštrukcia kotelne v budove na Kollárovej 1

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	popis výdavkov
Rekreačné a športové služby	0	30 000	14 941,58	
Realizácia nových stavieb	0	15 000	14 941,58	Futbalový štadión Cajla – zavlažovacie zariadenie
Rekonštrukcie a modernizácie	0	15 000	0,00	Futbalový štadión Cajla – rekonštrukcia plota
Kultúrne služby	35 000	35 000	29 630,36	
Nákup prev. strojov a zariadení	5 000	5 000	4 996	FX reproboxy s príslušenstvom pre Amfiteáter
Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	25 000	24 634,36	rekonštrukcia WC v DK
Realizácia nových stavieb	5 000	5 000	0,00	výroba mreže na veľkú zadnú rampu pri DK
Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	59 500	109 254	85 750,58	
Projektová dokumentácia	1 500	15 00	740,00	PD počas roka k investičným akciám
Realizácia nových stavieb	20 000	16 361	12 188,90	MŠ gen. Pekníka – prechod z pavilónu A do C, kancelária pre ekonómku
Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	20 000	19 429,01	MŠ Za hradbami – rekonštrukcia WC
	0	3 639	3 638,27	MŠ Bystrická - kanalizácia
	0	49 754	49 754,40	MŠ Orešie – nové triedy a vývarovňa
	18 000	18 000	0,00	MŠ rezerva na havárie
Nižšie sekundárne vzdel. (ZŠ)	628 000	570 522	504 272,05	
Projektová dokumentácia	22 000	22 000	8 418,80	
Realizácia nových stavieb	0	6 800	6 800	ZŠ Kupeckého - navýšenie jestvujúceho záveru ochrannéj siete ne ihrisku
Rekonštrukcie a modernizácie	508 000	450 522	442 522,46	ZŠ Fándlyho – zateplenie fasády, prístrešok nad vchodom do školy a ŠJ
	50 000	50 000	45 478,03	ZŠ Na bielenisku – protipožiarné dvere, rekonštrukcia soc. zariadení
	20 000	13 200	0,00	ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia poškodenej asfaltovej plochy
	10 000	10 000	0,00	ZŠ Orešie – rekonštrukcia chlapčenských WC
	18 000	18 000	1 052,76	ZŠ – rezerva na havárie
Školské stravovanie MŠ	48 500	98 500	66 919,68	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	20 500	20 500		
			5 458,80	ŠJ MŠ gen. Pekníka - nákup univerz. robota do kuchyne
			2 574,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 085,60	ŠJ MŠ gen. Pekníka – nákup odsávača pár do kuchyne
			2 100,00	ŠJ MŠ Bystrická – nákup umývačky riadu do kuchyne
			4 701,60	ŠJ MŠ Svätoplukova – nákup umývačky riadu do kuchyne
		50 000	49 999,68	ZŠ s MŠ Orešie - vybavenie kuchyne
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
Školské stravovanie ZŠ	41 000	63 000	28 596,00	z toho:
Nákup prev. strojov a zariadení	13 000	13 000		
		22 000	25 728,00	ŠJ ZŠ Kupeckého – nákup konvektomatu
			2 868,00	ZŠ+ MŠ Orešie – elektroinštalácia v kuchyni
Rekonštrukcie a modernizácie	28 000	28 000	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 543 490	2 806 168	1 678 153,31	

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 financované z viacerých zdrojov:

- z predaja majetku v sume 497 536 €
- z bežných príjmov v sume 493 242,58 €
- z prostriedkov ŠR v sume 0 €
- z rezervného fondu v sume 659 134,73 €
- z prostriedkov na statickú dopravu z predchádzajúcich rokov v sume 23 240 €
- z iných zdrojov v sume 5 000 € (Nadácia ČSOB)

Výdavkové finančné operácie (v €):

Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
272 289	309 576	309 575,89	100,00

Z rozpočtovaných finančných operácií na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 vo výške 274 213,89 €, čo predstavuje 100 %.

Suma 35 360 € predstavuje vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže na odpadové hospodárstvo, suma 2 € odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (IOMO).

Výdavkové finančné operácie - splácanie istiny z prijatých úverov

Typ úveru	splátka istiny v sume (€)
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	18 353,45
ŠFRB – byty ul. Za hradbami	12 171,64
SPOLU	274 213,89

Plnenie programového rozpočtu za rok 2017 Mesto Pezinok a rozpočtové organizácie (v €)

Program	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696	330 583	283 034,88	85,62
Propagácia a marketing	292 696	303 979	273 918,44	90,11
Interné služby	1340 568	1381 297	930 036,60	67,33
Služby občanom	217 905	218 749	207 159,23	94,70
Bezpečnosť	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30
Odpadové hospodárstvo	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33
Miestne komunikácie	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17
Doprava	12 000	12 000	9 699,09	80,83
Vzdelávanie	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36
Šport	565 000	595 000	579 741,58	97,44
Kultúra	462 120	469 820	435 270,18	92,65
Prostredie pre život	639 100	426 711	336 064,73	78,76
Sociálna starostlivosť	734 990	755 758	598 658,45	79,21
Bývanie	27 508	27 669	24 407,57	88,21
Administratíva	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06
SPOLU Mesto (bez FO)	11 646 186	11 205 735	9 092 650,76	80,65
Vzdelávanie – školy	6 443 460	6 964 383	6 890 463,67	98,94
SPOLU MESTO + školy	18 089 646	18 170 118	15 983 114,43	87,96
Výdavkové finančné operácie	272 289	309 576	309 575,89	100,00
Výdavky celkom MESTO + školy	18 361 935	18 479 694	16 292 690,32	88,17

Podrobné hodnotenie aj s komentárom obsahuje Hodnotiaca správa programového rozpočtu, ktorá tvorí prílohu materiálu.

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

AKTÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Neobežný majetok – v tom:	48 768 642,78	48 184 620,05
Dlhodobý nehmotný majetok	393 062,14	397 595,37
Dlhodobý hmotný majetok	40 214 323,87	39 625 767,91
Dlhodobý finančný majetok	8 161 256,77	8 161 256,77
B. Obežný majetok – v tom:	11 241 545,53	11 744 271,44
Zásoby	0,00	0,00
Pohľadávky	425 258,55	351 745,37
Finančný majetok	3 259 682,27	3 241 448,45
C. Časové rozlíšenie – aktívne	23 991,94	25 027,51
AKTÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00
PASÍVA	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
A. Vlastné imanie – v tom:	50 403 269,25	50 545 987,67
Hospodársky výsledok	627 476,49	168 407,26
B. Záväzky v tom:	3 090 537,21	3 156 227,09
Rezervy	282 801,20	289 392,20
Dlhodobé záväzky	659 992,37	627 988,73
Krátkodobé záväzky	386 549,30	651 830,69
Bankové výpomoci a pôžičky	1 711 514,25	1 467 825,45
C. Časové rozlíšenie – pasívne	6 540 373,79	6 251 704,24
PASÍVA CELKOM	60 034 180,25	59 953 919,00

V priebehu roku 2017 boli odpísané pohľadávky v sume 28 623,45 €, z toho nad 1 000 €:

- Júlia Ondrovičová v sume 1 629,03 €
- Mária Augustovičová v sume 6 719,74 €
- Paddock Pezinok v sume 14 594,84 €
- UNITEX, s.r.o. v sume 2 156,44 €
- Jozef Kintler v sume 1 086,94 €

Stav finančného majetku Mesta Pezinok k 31.12.2017

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2016	Zostatok k 31.12.2017
Pokladnica	4 611,17	4 420,63
Ceniny	7 135,20	17 253,10
Bankové účty	3 247 885,40	3 219 774,72
SPOLU	3 259 631,77	3 241 448,45

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Počiatkový stav úverov k 1.1.2017 bol 2 366 545,38 €. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2017 je 2 092 331,49 €.

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 2017 predstavovali splátky istiny 18 353,45€. Stav k 31.12.2017 zostatok istiny predstavuje sumu 357 450,66 €.

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 2017 sumu 12 171,64 €. Zostatok istiny k 31.12.2017 predstavuje 267 055,38 €.

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 31.12.2017 je vo výške 617 287,40 €.

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. 2017 predstavuje sumu vo výške 612 500 €.

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 31.12.2017 je vo výške 238 038,05 €.

Prehľad úverov Mesta Pezinok

Banka	Výška úveru v €	Úroková sadzba v %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2017 v €	Splatnosť (rok)
ŠFRB	572 030	1	Záložné právo	357 450,66	2035
ŠFRB	387 240	1	Záložné právo	267 055,38	2037
Dexia (Prima) banka	2 024 829	1,200	Bez	617 287,40	2022
VÚB banka	1 050 000	1,05	Blankozmenka	612 500,00	2026
VÚB banka	323 058,05	1,20	Blankozmenka	238 038,05	2024
SPOLU	4 357 157,05	x		2 092 331,49	x

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov môže mesto prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 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:

Suma celkového dlhu a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Úver	K 31.12.2016	K 31.12.2017	Rast/pokles
Dexia (Prima) banka (RN9)	751 968,20	617 287,40	- 134 680,80
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	687 500,00	612 500,00	- 75 000,00
VÚB(Holubyho 22)	272 046,05	238 038,05	- 34 008,00
Celková suma dlhu	1 711 514,25	1 467 825,45	-243 688,80
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58	+ 1 301 416,65
Podiel (%)	11,956	9,399	-2,998

Suma ročných splátok (istina plus úroky) a jej podiel na bežných príjmoch (v €)

Ročné splátky	Rok 2016	Rok 2017
Dexia (Prima) banka (RN9)	141 859,48	143 195,62
VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	86 714,57	81 996,36
VÚB(Holubyho 22)	37 566,80	37 150,69
ŠFRB Zúberská	22 078,92	22 078,92
ŠFRB Za hradbami	14 946,48	14 946,48
Celková suma ročných splátok	303 166,25	299 368,07
Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka	14 314 730,93	15 616 147,58
Podiel (%)	2,118	1,917

Prehľad splátok úrokov z úverov v roku 2017

Splátka úrokov z úverov	Suma v €
Rekonštrukcia budovy Radničné námestie 9	8 514,82
Kúpa a rekonštrukcia budovy na ul. M. R. Štefánika 5/9	6 996,36
Rekonštrukcia strechy na Mestskom dome Holubyho 22	3 142,69
Byty Zúberská (ŠFRB)	3 725,47
Byty Za hradbami (ŠFRB)	2 774,84
SPOLU	25 154,18

6. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií a obchodných spoločností

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 verejnoprošpešných činností.

Rozpočtové organizácie:

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

Tieto sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta. Aj v roku 2017 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 normatívov, 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.

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.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	60 559	60 559,01	100,00
ZŠ Fándlyho	93 085	93 085,00	100,00
ZŠ Na bielenisku	102 008	102 008,09	100,00
ZŠ s MŠ Orešie	45 294	45 294,01	100,00
ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63
MŠ Bystrická	32 352	31 078,00	96,06
MŠ Vajanského	26 043	27 923,73	107,22
MŠ Za hradbami	34 060	33 747,15	99,08
MŠ Záhradná	8 866	8 966,51	101,13
MŠ Svätoplukova	41 073	46 843,22	114,05
MŠ gen. Pekníka	109 206	109 920,46	100,65
CVČ	40 030	31 994,22	79,93
SPOLU	645 001	643 648,32	99,79

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou k 31.12.2017 (údaje sú v €)

Rozpočtová organizácia	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
ZŠ Kupeckého	1 427 979	1 413 946,80	99,02
ZŠ Fándlyho	1 670 107	1 647 449,85	98,64
ZŠ Na bielenisku	1 042 783	1 021 561,98	97,96
ZŠ s MŠ Orešie	551 038	535 035,28	97,10
ZUŠ	472 711	472 704,88	100,00
MŠ Bystrická	267 533	267 532,74	100,00
MŠ Vajanského	178 874	178 874,00	100,00
MŠ Za hradbami	349 326	349 326,00	100,00
MŠ Záhradná	93 781	93 781,00	100,00
MŠ Svätoplukova	266 683	266 683,14	100,00
MŠ gen. Pekníka	534 761	534 761,00	100,00
CVČ+vzdelávacie poukazy	108 807	108 807,00	100,00
SPOLU	6 964 383	6 890 463,67	98,94

Výdavky na originálne kompetencie boli vo výške 3 245 464,20 € a na prenesené kompetencie 3 644 999,47 € (z toho normatívne výdavky 3 450 587,62 € a nenormatívne výdavky 194 411,85 €).

Prehľad o rozpočte a čerpaní príjmov a výdavkov na prenesené a originálne kompetencie RO

Finančné prostriedky	Rozpočet upravený	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy spolu	645 001	643 648,32	99,79%
Bežné príjmy ZŠ	288 333	288 333,38	100,00%
Bežné príjmy MŠ	12 613	12 612,73	100,00%
Bežné príjmy CVC	40 030	31 994,22	79,93 %
Bežné príjmy ZUŠ	52 425	52 228,92	99,63 %
Bežné výdavky spolu	6 964 383	6 890 463,67	98,94 %
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	3 718 912	3 644 999,47	98,01 %
z toho			
A) normatívne výdavky spolu	3 522 644	3 450 587,62	97,95 %
z toho: osobné náklady + PN	2 924 798	2 924 798,00	100,00%
prevádzkové náklady	548 807	476 750,90	86,87 %
použitie z predch. rokov KZ 131 G	49 39	49 038,72	100,00%
B) nenormatívne výdavky spolu	196 268	194 411,85	99,05 %
z toho: vzdelávacie poukazy	68 684	68 684,00	100,00%
dopravné	3 621	2 803,70	77,43 %
príspevok na žiakov so SZP	1 820	1 820,00	100,00%
lyžiarsky kurz	16 200	16 200,00	100,00%
škola v prírode	22 200	22 200,00	100,00%
príspevok na vých. a vzd. MŠ	44 699	43 660,06	97,68 %
príspevok na učebnice	925	925,00	100,00%
odchodné KZ 111	4 227	4 227,00	100,00%
súťaže KZ 111	3 5060	3 505,79	99,99 %
asistent učiteľa	26 750	26 750,00	100,00%
mimoriadne výsledky žiakov	1 000	1 000,00	100,00%
SHN KZ 111	2 636	2 636,30	100,01%
2. Originálne kompetencie spolu	3 245 471	3 245 464,20	100,00%
z toho: MŠ - mzdy	1 408 320	1 404 551,10	99,73 %
MŠ - tovary	143 220	132 521,51	92,53 %
ŠJ MŠ mzdy	220 536	224 304,54	101,71%
ŠJ MŠ tovary	0,00	10 698,67	0,00%
školská jedáleň ZŠ mzdy	325 155	325 155,00	100,00%
ŠKD - mzdy	481 962	481 962,00	100,00%
CVC - mzdy	99 214	99 213,98	100,00%
CVC - tovary	7 850	7 850,02	100,00%
ZUŠ - mzdy	459 403	459 403,00	100,00%
ZUŠ - tovary	13 000	13 000,00	100,00%
deň učiteľov	810,00	810,00	100,00%
odchodné KZ 41	2 005	2 005,00	100,00%
odstupné KZ 41	173	166,88	96,46 %
transfér KZ 41 ZŠ aj MŠ	62 226	62 225,45	100,00%
desiata KZ 41	1 597	1 597,05	99,99%
MŠ Orešie nové triedy	20 000	20 000,00	100,00%

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 vykonávajú zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom Mesta Pezinok. Mesto Pezinok je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Pezinské kultúrne centrum, príspevková organizácia. 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 2017 predstavoval 252 000 € (z toho pre PKC 230 000 € a na Vinobranie 42 000 €). Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 153,43 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok za rok 2017 je zisk vo výške 214,23 €.*

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 80 620,00 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 4 122,98 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok Mestského múzea za rok 2017 je zisk vo výške 565,15 €.*

Mestský podnik služieb, príspevková organizácia. Hlavným predmetom činnosti je správa športových zariadení mesta, správa bytov vo vlastníctve mesta ako aj správa bytov v ostatných bytových domov. MPS, p. o. poskytuje služby pre samosprávu v predškolských zariadeniach a služby pri kultúrnych a spoločenských akciách mesta. Príspevková organizácia hospodári s vlastnými príjmami ako aj prostredníctvom príspevku od zriaďovateľa, ktorý za rok 2017 predstavoval 465 000 €. Nevyčerpaný príspevok z roku 2017 vo výške 16 728,38 € bol zriaďovateľovi vrátený v roku 2018. *Hospodársky výsledok roku 2017 je zisk vo výške 62 864,57 €.*

Hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2017:

Pezinské kultúrne centrum:

Celkové náklady	643 085,75 €
Celkové výnosy	643 299,98 €

Hospodársky výsledok – zisk	214,23 €

Mestské múzeum:

Celkové náklady	89 526,25 €
Celkové výnosy	90 091,40 €

Hospodársky výsledok – zisk	565,15 €

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	783 072,78 €
Celkové výnosy	845 937,35 €

Hospodársky výsledok – zisk	62 864,57 €

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.

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

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

Podľa Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 21.12.2009 má spoločnosť od Mesta prenajaté parkovacie plochy na Radničnom námestí a pred predajňou Billa, ktoré sú predmetom spoplatnených parkovacích služieb. Ročné nájomné za celý predmet nájmu 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. Od 1.1.2016 bolo zvýšené nájomné na 4 000 € mesačne.

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 sa PMS, s.r.o. je poskytovateľom miestneho multiplexu v Pezinku a okolí.

Vo finančnom pláne bol plánovaný zisk vo výške 8 300 €. *Výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za rok 2017 je strata vo výške 3 368,57 eur.*

TV PEZINOK, s.r.o. - obchodná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Mesto Pezinok.

V roku 2017 poskytovala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. pre Mesto Pezinok služby súvisiace s televíznym vysielaním na základe Zmluvy o dielo č. 1/2017 v celkovom objeme 123 600,- € vrátane DPH.

Vo finančnom pláne na rok 2017 bola plánovaný hospodársky výsledok - zisk na rok 2017 vo výške 16,- €. *Výsledok hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 je strata vo výške 2 370,43 eur.*

Mesto Pezinok ako zakladateľ a jediný spoločník TV PEZINOK, s.r.o. v roku 2017 poskytlo transfer pre TV PEZINOK, s.r.o. vo výške 5 563,61 € na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady, Uznesenia MsZ č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 a rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.

7. Podnikateľská činnosť

Mesto nemá založenú podnikateľskú činnosť.

8. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu

Mesto Pezinok malo v priebehu roka 2017 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond
- sociálny fond

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch peňažných fondov mesta k 31.12.2017 je vo spolu výške 2 158 811,63 €, z toho:

- rezervný fond vo výške 2 127 358,43 €
- sociálny fond vo výške 31 453,20 €

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. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 bol schválený výsledok finančného hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 – prebytok vo výške 1 496 488,97 € a prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu (zostatok finančných operácií) v sume 70 639,61 €.

Finančné prostriedky rezervného fondu sú uložené na bankových účtoch.

Stav a čerpanie rezervného fondu v roku 2017

Názov	Počiatočný stav	Prevod do fondu v roku	Úbytky	Konečný stav
v euro	k 1.1.2017	rok 2017	rok 2017	k 31.12.2017
Rezervný fond	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43
SPOLU	1 523 983,85	1 567 128,58	963 754,00	2 127 358,43

Čerpanie rezervného fondu v roku 2017 v €:

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 22	34 008,00
Spolu na výdavkové finančné operácie	243 688,80

Rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho	442 522,46
Zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého	22 000,00
10 ks výlepkové plochy a 1 ks city light	30 505,08
Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Pezinku (II., III., IV. etapa)	33 811,55
MŠ Orešie stavebné práce a vybavenie	96 754,08
Nákup automobilu pre Mestskú políciu	14 271,90
Nákup pozemku	16 269,66
Spolu na kapitálové výdavky	659 134,73

Oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49	45 177,93
Odstránenie havarijného stavu Nocľaháreň	15 752,54
Spolu na bežné výdavky	60 930,47

SPOLU celkom 963 754,00

Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
tvorba rok 2018 (prebytok rozpoč. hospodárenia a zostatok finančných operácií 2017)	878 354,87
čerpanie RF v roku 2018:	
na bežné výdavky - havarijný stav majetku mesta	300 000,00
na kapitálové výdavky	700 000,00
na splátku istiny komerčných úverov	243 689,00
Predpokladaný zostatok RF k 31.12.2018	1 762 024,30

Stav a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017

	Počiatočný stav	Prírastky	Úbytky	Konečný stav
v euro	K 1.1.2017	Rok 2017	Rok 2017	K 31.12.2017
Spolu účet 472 (účtovníctvo)	31 928,96	27 523,16	27 998,92	31 453,20
Spolu účet 221 20 (banka)	30 127,92	25 616,32	26 197,88	29 546,36

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so zákonom o sociálnom fonde a kolektívnou zmluvou Mesta Pezinok. Rozdiel medzi konečným stavom na bankovom účte k 31.12.2017 a účtom 472 vo výške 1 906,84 € predstavuje príspevok do sociálneho fondu z miezd za december 2017, ktorý bol vyplatený v mesiaci január 2018. Prevažnú časť úbytku sociálneho fondu tvorí čerpanie na stravné lístky, ďalej príspevok na liečebné pobyty a rehabilitáciu, na zdravotnú starostlivosť, príspevok pri úmrtí v rodine, príspevok v dôsledku dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvala súvisle dlhšie ako 4 mesiace.

Sociálny fond	Mesto (v €)
Stav k 1.1.2017	31 928,96
Tvorba: prídel do SF	27 523,16
Použitie:	
Príspevok na stravovanie	20 116,22
Ostatné použitie: regenerácia pracovnej sily, zdravotná starostlivosť, sociálna pomoc, školenie	7 882,70
Stav k 31.12.2017	31 453,20

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- VÚC
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

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 poskytnú 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. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Mestské múzeum	príspevok zriaďovateľa	80 620,00	74 997,02
Pezinské kultúrne centrum	príspevok zriaďovateľa	272 000,00	271 846,57
Mestský podnik služieb	príspevok zriaďovateľa	465 000,00	448 271,62

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám, t.j. obchodné spoločnosti v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
TV PEZINOK, s.r.o.	prostriedky zriaďovateľa - bežné	5 563,61	5 563,61

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu - školstvo v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Ministerstvo vnútra SR	normatívny príspevok základné školy	3 473 605,00	3 399 692,40
Ministerstvo vnútra SR	vzdelávacie poukazy, LK, ŠvP	148 752,79	148 752,79
Ministerstvo vnútra SR	na päťročné deti (predškolačkov v MŠ)	44 699,00	44 699,00
Ministerstvo vnútra SR	na činnosť školského úradu	28 152,00	28 152,00
SPOLU		3 695 208,79	3 621 296,19

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu v r. 2017

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	14 665,60	14 665,60
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	7 414,11	7 414,11
Ministerstvo vnútra SR	Register adries	522,00	522,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	územného plánovania a stavebného poriadku	21 864,88	21 864,88
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	bývania (ŠFRB)	13 161,86	13 161,86
Okresný úrad Bratislava	starostlivosti o životné prostredie	2 086,69	2 086,69
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)	sociálnej služby (ZOS)	69 120,00	68 215,28
MPSVaR SR	Nocľaháreň	24 480,00	22 730,15
MPSVaR SR	Denný stacionár	3 380,28	757,43
SPOLU		156 695,42	151 418,00
<i>Iné transfery a dotácie bežné:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	na voľby do VÚC 2017	10 229,40	7 836,09
Ministerstvo vnútra SR	na vojnové hroby	200,00	200,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR)	Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (Prokeš)	300,00	300,00
ÚPSVaR SR	dotácia na deti v hmotnej núdzi	6 160,65	6 160,65
ÚPSVaR SR	aktivačný príspevok (doplatok za rok 2016) – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	115,20	0,00
ÚPSVaR SR	príspevok §50j administratívny pracovník	2 509,15	2 509,15
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca	2 056,38	2 056,38
ÚPSVaR SR	príspevok §50j ter. soc. práca – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	1 998,82	745,86
ÚPSVaR SR	príspevok na koordinátora – rozdiel súčasť výsledku hospodárenia	4 475,66	1 123,69
ÚPSVaR SR	príspevok na terénnu sociálnu prácu	55 263,00	55 263,00
ÚPSVaR SR	transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 975,68	1 975,68
SPOLU		85 283,94	69 834,41

SPOLU bežné transfery		241 979,36	221 252,41
<i>Iné transfery a dotácie kapitálové:</i>			
Ministerstvo vnútra SR	rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého (čerpanie v r. 2018)	40 000,00	0,00
SPOLU kapitálové transfery		40 000,00	0,00

Finančné usporiadanie voči ostatným subjektom mimo VS v r. 2017

Názov organizácie	účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	nákup rádiostaníc a antény k rádiostaniciam, pretlakový ventil a trhací hák pre DHZO	3 000,00	3 000,00
Nadácia PONTIS	akcia "Naše mesto"	100,00	100,00
Nadácia ČSOB	Na podsvietený prechod pre chodcov Trnavská ul.	3 000,00	3 000,00
CORA GEO	Na Vianočný koncert 16.12.2017	1 000,00	1 000,00
DHZO PK	na činnosť v roku 2017	5 000,00	5 000,00

Nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školstvo z r. 2017 vo výške 73 912,60 € bola použitá do 31.3. 2018.

Nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti vo výške 2 622,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti vo výške 1 749,85 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Nevyčerpaná dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby z dôvodu neobsadenosti vo výške 904,72 € bola v januári 2017 vrátená späť na účet MPSVaR SR.

Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého vo výške 40 000 € bude použitý v roku 2018.

VÚC neposkytlo Mestu Pezinok v roku 2018 žiadne finančné prostriedky.

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Pezinok neuzatvorilo v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto Pezinok neposkytlo v roku 2017 dotáciu iným obciam.

Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Uznesením č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 schválilo poskytnutie dotácie pre oblasť športu na rok 2017 v sume 100 000 €, z toho 85 000 € na činnosť, 10 000 € na projekty a 5 000 € rezervu primátora.

Pre oblasť kultúry schválilo dotácie vo výške 25 000 €, z toho rezerva primátora 1 300 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci schválilo dotácie vo výške 5 000 €, z toho rezerva primátora 500 €.

Prehľad poskytnutých dotácií v súlade s VZN č. 4/2013 v roku 2017

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Klub šachu Pezinok	na činnosť	1 901,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	na činnosť	7 138,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	na činnosť	1 246,00
AŠK Pezinok - oddiel orientačného behu	na činnosť	2 442,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	na činnosť	809,00
Pétanque Club Spiders Pezinok	na činnosť	1 319,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	na činnosť	7 527,00
Karate-kickbox klub Pezinok	na činnosť	6 487,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	na činnosť	564,00
Grinavský futbalový klub 1923	na činnosť	3 649,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Volejbal Tenis Club - tenis	na činnosť	1 585,00
Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok	na činnosť	4 292,00
CFK Pezinok - Cajla	na činnosť	8 553,00
Basketbalový klub Pezinok	na činnosť	4 182,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	na činnosť	440,00
Športový volejbalový klub Pezinok	na činnosť	6 530,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	na činnosť	5 425,00
Plavecký klub Pezinok, o.z.	na činnosť	4 437,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	na činnosť	1 009,00
Pezinský športový klub	na činnosť	7 153,00
1. Karate Club Pezinok	na činnosť	2 127,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	na činnosť	6 185,00
Klub šachu Pezinok	Memoriál Richarda Rétiho XI. Ročník	500,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	Pezinská školská liga 2017	900,00
AŠK Pezinok - oddiel cyklistiky	Cykl.čas.I.Červenku na Zošku až ku hviezdám	1 200,00
AŠK Pezinok - oddiel bežeckého lyžovania	Údržba bežeckého areálu na Babe	2 000,00
Stolnotenisový klub ZŠ Na Bielenisku Pezinok	Štefanský turnaj v stolnom tenise	500,00
BASKETBAL PEZINOK, s.r.o.	Školská basketbalová liga	900,00
Volejbal Tenis Club - tenis	Seriál tenisových turnajov	200,00
RAKERI	Mestská minifutbalová liga Pezinok	200,00
Športový volejbalový klub Pezinok	Turnaj dievčat FERCAM CUP Pezinok 2017	900,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017	1 400,00
Volejbal Tenis Club - volejbal	Turnaj o pohár primátora mesta Pezinok	200,00
Ignác	Cyklopromenáda 2017	100,00
Ignác	Cyklistické preteky pre deti a mládež	300,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	GRAND PRIX Pezinok - XXIX.ročník	700,00
Karate-kickbox klub Pezinok	II.kolo Slov. pohára v karate-nákup medailí a prenájom haly	400,00
1. JUDO CLUB PEZINOK	Tréningový kemp – ubytovanie a pitný režim	700,00
Basketbalový klub Pezinok	Medzinárodný basketbalový turnaj U19 – nákup pohárov a medailí	400,00
Klub orientačného behu Sokol Pezinok	60.ročník o Pohár oslobodenia mesta Pezinok – nákup medailí a pohárov	300,00
Hokejbalový klub HC CHILLI	Hokejbalový turnaj žiakov ZŠ o pohár primátora a záver sezóny MHL seniorov - nákup medailí a pohárov	600,00
TANEČNÉ CENTRUM CHARIZMA	Pezinský strapec 2017 – prenájom mobilného parketu	1 400,00
Basketbalový klub Pezinok	Nákup dresov pre družstvá – starší žiaci a mladší žiaci	1 000,00
Dotácie pre oblasť športu spolu		99 800,00
REGIONÁLNE TRAMPSKÉ ZDRUŽENIE - PEZINOK	projekt Blatina - festival slovenskej trampskej hudby	700,00
Občianske združenie KOČ	projekt KOČ FEST 2017	500,00
Malokarpatské múzeum v Pezinku	projekt Keramické trhy 2017	800,00
Základná umelecká škola E.Suchoňa v Pezinku	projekt Celoslovenský festival Eugena Suchoňa - XII. Ročník	1 400,00
"ANIMATUS"	na činnosť v roku 2017	500,00
Dychová hudba GRINAVANKA	na činnosť v roku 2017	1 500,00
Spolok dychová hudba CAJLANÉ	projekt XVII. ročník Medzinárodný súťažný festival malých DH "Dychovky v Preši"	5 000,00
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku	na činnosť v roku 2017	1 000,00
Živena, spolok slovenských žien, MO Pezinok	na činnosť v roku 2017	400,00
Euterpa	projekt Koncertný cyklus HUDBA V PEZINKU 2017	2 500,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Malokarpatská knižnica v Pezinku	na činnosť v roku 2017	700,00
OZ RADOŤ pri meste Pezinok	na činnosť v roku 2017	600,00
OZ "CRESCENDO"	projekt ART KLUB PEZINOK 2017	nevyčerpal dotáciu 1 000,00
P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo)	projekt DRUMFEST SLOVAKIA	400,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	na činnosť v roku 2017	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Lúče pezinského slnka	200,00
ZO FSS-OBSTRLEŽE Pezinok	projekt Slnko v nás	300,00

Prijímateľ	Účel	Poskytnutá dotácia v €
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 Žijeme v Grinave	1 600,00
Občianska iniciatíva GRINAVA	na činnosť v roku 2017 GrinGa - Centrum pre deti a mládež a knižnica 2017	1 000,00
KINEČKO	projekt 13.ročník PAFF (Pezinský amatérsky filmový festival)	1 300,00
Pezinský okrášľovací spolok	na činnosť v roku 2017	500,00
Pezinský okrášľovací spolok	projekt Pezinský dvor	600,00
Ateliér PK	projekt 5. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2017	400,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt KRAJŠIA PINELKA	300,00
Dotácie pre oblasť kultúry spolu		23 700,00
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Jednoty dôchodcov Pezinok	projekt Relaxačno - poznávací zájazd	450,00
Dia Bozin Pezinok	projekt Rekondičný pobyt diabetikov	200,00
Živena, spolok slovenských žien MO Pezinok	projekt pre rómske ženy a deti	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 123	na činnosť v roku 2017	450,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pezinok	projekt Detský tábor Látkovce - Uhrovec	700,00
Liga proti rakovine SR klub Venuša, Pezinok	na činnosť v roku 2017	300,00
5 P	projekt Mesto bez bariér	400,00
Lions klub Pezinok BOZIN	projekt Deň bez bariér	250,00
Centrum pre rodinu - Pezinok	na činnosť v roku 2017	900,00
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok	projekt Podnetnejšie a dôstojnejšie	250,00
Dia Bozin Pezinok	doprava na Medzinárodnú výstavu kvetov v meste Tulln	150,00
Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci		4 650,00
Výška poskytnutých dotácií celkom:		128 150,00

Dotácie pre oblasť športu: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 85 000 €, na projekty v sume 10 000 € a z rezervy primátora v sume 4 800 €, t.j. spolu v sume 99 800 €.

Dotácie pre oblasť kultúry: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 8 300 €, na projekty v sume 14 400 € a z rezervy primátora v sume 0 €, t.j. spolu v sume 22 700 €. Zo zmluvne pridelených dotácií jeden príjemca vrátil nespotrebovanú sumu dotácie vo výške 1 000 €. Zo schválenej sumy 25 000 € nebolo v roku 2017 použitých 1 300 €.

Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci: boli vyúčtované a použité finančné prostriedky na činnosť v sume 1 950 €, na projekty v sume 2 550 € a z rezervy primátora v sume 150 €. Zo schválenej sumy 5 000 € nebolo použitých 350 €.

10. Výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok 1 969 412,17 €, výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu je schodok 1 135 617,31 €, ktorý bol krytý z rezervného fondu, bežných príjmov a prostriedkov minulých rokov.

Nevyčerpané účelové prostriedky roku 2017, ktoré sa budú vylučovať z prebytku hospodárenia
(zostávajú na použitie v r. 2018 a do rozpočtu budú zapojené prostredníctvom finančných operácií) :

Zostatok zdrojov ŠR účelovo určených na použitie v roku 2017 školstvo (ZŠ)	73 912,60
Dotácia na Zariadenie opatrovateľskej služby (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	904,72
Dotácia na Nocľaháreň (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	1 749,85
Dotácia na Denný stacionár (z dôvodu neobsadenosti sa vráti v r. 2018)	2 622,85
Prostriedky z komisného predaja MIC z r. 2017	389,39
Grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého	40 000,00
Poplatok za rozvoj rok 2017	38 944,85
SPOLU	158 524,26

	Rozpočtové hospodárenie 2017	Suma v €
	Bežné príjmy	16 274 373,29
	Bežné výdavky	14 304 961,12
A	Výsledok bežného hospodárenia	1 969 412,17
	Kapitálové príjmy	542 536,00
	Kapitálové výdavky	1 678 153,31
B	Výsledok kapitálového hospodárenia	-1 135 617,31
C	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (A+B)	833 794,86
D	Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku	-158 524,26
E	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (C-D)	675 270,60
F	Príjmové finančné operácie	1 085 730,25
G	Výdavkové finančné operácie	309 575,89
H	Rozdiel finančných operácií (F-G)	776 154,36
	Príjmy spolu	17 902 639,54
	Výdavky spolu	16 292 690,32
	Rozpočtové hospodárenie obce po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov roku 2017	675 270,60

Peňažný tok:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (bez sociálneho fondu)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok rozpočtového hospodárenia roku 2017	833 794,86
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z r. 2017 z prebytku	158 524,26
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov (depozit, účelové finančné prostriedky a dotácie)	30 411,43
Zostatok finančných operácií	203 084,27

Návrh na použitie prebytku rozpočtu Mesta Pezinok za rok 2017:

Prebytok rozpočtu v sume 675 270,60 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Návrh na použitie zostatku finančných operácií za rok 2017:

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 **203 084,27 €** bude zdrojom rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností budú za rok 2017 odvedené do rezervného fondu finančné prostriedky v sume 878 354,87 €.

Vypracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3. apríla 2018

**Programový rozpočet Mesta Pezinok
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017**

Strana: 1
Dátum: 10.05.2018

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
1	Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	1 047 696.00	330 583.00	283 034.88	85.62
1. 1	Manažment mesta	233 452.00	234 410.00	203 529.64	86.83
1. 1. 1	Výkon funkcie primátora mesta	103 063.00	103 441.00	78 792.19	76.17
1. 1. 2	Zasadnutia orgánov mesta	130 389.00	130 969.00	124 737.45	95.24
1. 2	Územné plánovanie	12 000.00	12 904.00	8 356.00	64.76
1. 3	Strategické plánovanie	738 719.00	23 108.00	16 608.00	71.87
1. 4	Kontrola	46 625.00	46 625.00	43 308.55	92.89
1. 5	Daňová, rozpočtová politika a audit	6 900.00	6 900.00	6 900.00	100.00
1. 6	Program Cenkos, plánografické služby	10 000.00	6 636.00	4 332.69	65.29
2	Propagácia a marketing	292 696.00	303 979.00	273 918.44	90.11
2. 1	Média	173 196.00	178 760.00	169 822.77	95.00
2. 1. 1	Mestské noviny	49 596.00	49 596.00	40 659.16	81.98
2. 1. 2	TV Pezinok	123 600.00	129 164.00	129 163.61	100.00
2. 2	Účasť mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá	2 500.00	2 500.00	1 207.00	48.28
2. 3	Tradičné mestské podujatia	82 500.00	87 670.00	79 698.03	90.91
2. 3. 1	Vinobranie	59 000.00	61 659.00	61 659.06	100.00
2. 3. 2	Iné mestské podujatia	23 500.00	26 011.00	18 038.97	69.35
2. 4	Mestské informačné centrum	18 000.00	18 549.00	14 401.16	77.64
2. 5	Náučné chodníky	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 6	Propagácia a propagačné predmety a materiály	15 000.00	15 000.00	8 789.48	58.60
2. 7	Informačno-orientačný systém	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
3	Interné služby	1 340 568.00	1 381 297.00	930 036.60	67.33
3. 1	Právne služby	8 000.00	9 182.00	9 181.67	100.00
3. 2	Správa, údržba a zveľad'ovanie majetku mesta	1 192 458.00	1 227 610.00	783 833.04	63.85
3. 3	Vzdelávanie zamestnancov mesta	21 400.00	24 051.00	22 121.65	91.98
3. 4	IT systém Mestského úradu	118 710.00	120 454.00	114 900.24	95.39
4	Služby občanom	217 905.00	218 749.00	207 159.23	94.70
4. 1	Matrika	42 127.00	42 531.00	39 004.81	91.71
4. 2	Evidencia obyvateľov	7 303.00	7 414.00	7 414.11	100.00
4. 4	Evidencia a označenie domov a ulíc	5 000.00	5 000.00	990.40	19.81
4. 5	Stavebný úrad	139 030.00	139 359.00	136 954.68	98.27
4. 6	Občianske obrady	24 445.00	24 445.00	22 795.23	93.25
5	Bezpečnosť	1 183 789.00	1 232 076.00	1 100 244.92	89.30

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	822 598.00	856 700.00	765 426.56	89.35
5. 1. 1	Hliadková služba	771 003.00	770 133.00	699 221.58	90.79
5. 1. 2	Kamerový systém	48 095.00	82 567.00	62 388.58	75.56
5. 1. 3	Prevenencia kriminality	3 500.00	4 000.00	3 816.40	95.41
5. 2	Odchyt túlavých psov	4 011.00	4 181.00	3 599.58	86.09
5. 3	Civilná ochrana	1 500.00	4 198.00	4 197.25	99.98
5. 4	Požiarna ochrana	11 680.00	14 689.00	14 151.73	96.34
5. 5	Verejné osvetlenie	344 000.00	352 308.00	312 869.80	88.81
5. 5. 1	Výstavba verejného osvetlenia	24 000.00	32 000.00	23 900.00	74.69
5. 5. 2	Údržba verejného osvetlenia	0.00	88 000.00	67 653.30	76.88
5. 5. 3	Prevádzka a revízie verejného osvetlenia	320 000.00	232 308.00	221 316.50	95.27
6	Odpadové hospodárstvo	1 214 000.00	1 231 532.00	976 979.61	79.33
6. 1	Zber a zneškodnenie odpadu	1 083 000.00	1 100 532.00	949 495.04	86.28
6. 1. 1	Zber, uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu	1 083 000.00	1 100 532.00	949 495.04	86.28
6. 2	Nakladanie s odpadovými vodami	131 000.00	131 000.00	27 484.57	20.98
7	Miestne komunikácie	1 473 000.00	1 556 199.00	1 060 879.87	68.17
7. 1	Výstavba miestnych komunikácií	893 000.00	926 100.00	501 118.94	54.11
7. 2	Údržba miestnych komunikácií	460 000.00	509 579.00	448 026.75	87.92
7. 2. 1	Oprava miestnych komunikácií	360 000.00	409 579.00	361 802.56	88.34
7. 2. 2	Zimná údržba miestnych komunikácií	100 000.00	100 000.00	86 224.19	86.22
7. 3	Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	120 000.00	120 520.00	111 734.18	92.71
8	Doprava	12 000.00	12 000.00	9 699.09	80.83
8. 1	Príspevok na autobusovú dopravu	12 000.00	12 000.00	9 699.09	80.83
9	Vzdelávanie	1 403 291.00	1 357 695.00	968 897.72	71.36
9. 1	Materské školy s jedálňami	271 564.00	390 248.00	296 274.10	75.92
9. 1. 1	Materské školy	211 564.00	287 318.00	228 424.82	79.50
9. 1. 2	Školské jedálne pri MŠ	60 000.00	102 930.00	67 849.28	65.92
9. 2	Základné školy s jedálňami	1 063 862.00	892 762.00	600 615.70	67.28
9. 2. 1	Základné školy	1 022 862.00	829 762.00	572 019.70	68.94
9. 2. 2	Školské jedálne pri ZŠ	41 000.00	63 000.00	28 596.00	45.39
9. 3	Vzdelávacie aktivity voľno-časové	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 1	ŠKD pri ZŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3. 2	Centrum voľného času	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Základná umelecká škola	25 000.00	26 589.00	26 588.40	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
9.5	Akadémia tretieho veku	5 283.00	5 283.00	3 410.77	64.56
9.6	Školský úrad	37 582.00	42 813.00	42 008.75	98.12
10	Šport	565 000.00	595 000.00	579 741.58	97.44
10.1	Grantový systém na podporu športu	100 000.00	100 000.00	99 800.00	99.80
10.2	Športoviská	465 000.00	495 000.00	479 941.58	96.96
10.2.1	Mestský podnik služieb	465 000.00	465 000.00	465 000.00	100.00
10.2.2	Športoviská	0.00	30 000.00	14 941.58	49.81
11	Kultúra	462 120.00	469 820.00	435 270.18	92.65
11.1	Kultúrna infraštruktúra	406 120.00	413 820.00	407 628.80	98.50
11.1.1	Kultúrny dom	327 000.00	333 200.00	327 008.80	98.14
11.1.2	Mestské múzeum	79 120.00	80 620.00	80 620.00	100.00
11.2	Mestské kultúrne akcie	6 000.00	6 000.00	3 841.38	64.02
11.3	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	25 000.00	25 000.00	100.00	0.40
11.4	Grantový systém na podporu kultúry v meste	25 000.00	25 000.00	23 700.00	94.80
12	Prostredie pre život	639 100.00	426 711.00	336 064.73	78.76
12.1	Mestská zeleň	255 000.00	280 717.00	270 519.23	96.37
12.2	Detské ihriská	45 000.00	39 383.00	32 699.79	83.03
12.2.2	Údržba ihrísk	45 000.00	39 383.00	32 699.79	83.03
12.3	Scel'ovanie pozemkov	13 000.00	29 271.00	24 927.98	85.16
12.4	Cintorínske služby	314 600.00	65 840.00	5 345.45	8.12
12.5	Služby pre majiteľov psov	1 500.00	1 500.00	121.48	8.10
12.7	Vinohradníctvo - revitalizácia krajiny	10 000.00	10 000.00	2 450.80	24.51
12.8	Lesy	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálna starostlivosť	734 990.00	755 758.00	598 658.45	79.21
13.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	220 172.00	228 554.00	226 370.52	99.04
13.2	Terénna opatrovateľská služba	300 145.00	305 962.00	193 889.05	63.37
13.3	Denné centrá	31 362.00	32 987.00	31 460.93	95.37
13.4	Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	40 095.00	40 411.00	30 102.21	74.49
13.5	Podpora rómskych rodín	1 200.00	1 651.00	1 069.49	64.78
13.6	Dávky sociálnej pomoci	5 451.00	6 976.00	1 975.68	28.32
13.7	Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta	10 400.00	10 200.00	7 778.00	76.25
13.8	Nocľaháreň	60 240.00	76 660.00	69 059.22	90.09
13.9	Verejnoprospešné práce	7 150.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
13.10	Sociálne zariadenie pre občanov	5 000.00	3 850.00	0.00	0.00
13.11	Prepravná služba	13 856.00	13 256.00	5 999.39	45.26
13.12	Práčovňa	10 319.00	10 319.00	8 646.44	83.79
13.13	Denný stacionár	29 600.00	24 932.00	22 307.52	89.47
14	Bývanie	27 508.00	27 669.00	24 407.57	88.21
14. 1	Správa nájomných bytov	4 000.00	3 934.00	845.92	21.50
14. 2	Štátny fond rozvoja bývania	23 508.00	23 735.00	23 561.65	99.27
15	Administratíva	1 339 885.00	1 375 622.00	1 307 657.89	95.06
16	Výdavkové finančné operácie	272 289.00	309 576.00	309 575.89	100.00
SPOLU		12 225 837.00	11 584 266.00	9 402 226.65	81.16

Hodnotiaca správa Mesta Pezinok za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

Vysvetlivky :

upravený rozpočet : úprava rozpočtu k 31.12.2017

východiskový údaj : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2016

cieľová hodnota : plánovaná hodnota na celý rok 2017

dosiahnutá hodnota : dosiahnutá hodnota (skutočnosť) k 31.12.2017

Program 1 Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola

Zámer : Trvalo udržateľný rozvoj mesta Pezinok

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 047 676	330 583	283 034,88	85,62

Súhrn aktivít:

Výdavky súvisia s výkonom funkcie primátora, prednostu, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ). Ďalej ide o výdavky na územné plánovanie, strategické plánovanie (granty a projekty), audit, digitálno-technickú mapu.

Podprogram 1.1. Manažment mesta

Zámer : Transparentné a moderné riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	233 432	234 410	203 529,64	86,83

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody primátora, zástupcov primátora a poslancov, reprezentačný fond primátora mesta a MsZ, ktorý sa používa na financovanie pohostenia, občerstvenia a zakúpenia vecných darov pre návštevy.

Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora mesta

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	103 063	103 441	78 792,19	76,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych návštev mesta	77	85	65	76,47
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet prijatí občanov	720	760	750	98,68

Poznámka:

Mzda a odvody, odstupné primátora, reprezentačné a reprezentačné výdavky primátora mesta, z ktorých sa financuje pohostenie, občerstvenie a vecné dary pre návštevy.

Návštevy a prijatia v roku 2017 :

Indický veľvyslanec v SR J. E. Paramjit Mann, Spolok ŽIVENA s predsedníčkou M. Vašáryovou, delegácia z partnerského mesta Mosonmagyaróvár, veľvyslanec štátu Izrael v SR J. E. Zvi Aviner Vapni, AIUTA – Medzinárodná asociácia univerzít tretieho veku (Portugalsko, Čína, Francúzsko, Nigéria, Poľsko, Nemecko, Columbia, Švédsko, Libanon, ČR, SR), Veľvyslankyňa Bulharskej republiky J. E. Margarita Ganeva, prijatie baníkov - 678. výročie prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve, najlepší žiaci a študenti za šk. rok 2016/2017, Minister kultúry Marek Maďarič (Feliber Poetry festival poézie), splnomocnená ministerka Ankica Vlašić z Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Bratislave, delegácia z mesta Ilók (Chorvátska republika) , delegácia partnerské mesto Mladá Boleslav, Gunter Demnig, nemecký umelec, ktorý stojí za projektom osádzania pamätných kameňov – Stolpersteine.

Prvok 1.1.2 Zasadnutie orgánov mesta

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	130 369	130 969	124 737,45	95,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť konzultácie problémov s občanmi mesta	Počet zasadnutí MsZ	8	8	8	100

Súhrn aktivít :

Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) rozhoduje o základných otázkach mesta. Vede ho primátor mesta. Prípravu rokovania MSZ zabezpečuje prednosta v súčinnosti s primátorom mesta, poslancami a ďalšími orgánmi mesta. Rozpočtované sú výdavky na odmeny a odvody poslancov a dvoch zástupcov primátora, reprezentačné výdavky MsZ.

Komentár:

V roku 2017 sa uskutočnilo päť riadnych zasadnutí MsZ v dňoch 2.3.2017, 25.4.2017, 6.7.2017, 5.10.2017 a 7.12.2017, jedno slávnostné zasadnutie MsZ dňa 14.6. a dve mimoriadne zasadnutia MsZ v dňoch 7.6. a 28.9.2017.

Uznesením č. 102/2017 zo dňa 6.7.2017 schválilo MsZ celoročné hospodárenie Mesta Pezinok za rok 2016 bez výhrad.

Dňa 28.9.2017 bola na programe MsZ voľba hlavného kontrolóra Mesta Pezinok.

Uznesením č. 274/2017 zo dňa 7.12.2017 schválilo MsZ rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018.

Podprogram 1.2 Územné plánovanie

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 904	8 356,00	64,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východisko vý údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu	Územný plán aktualizovaný v danom roku	nie	áno	áno	100
Zabezpečiť informovanosť verejnosti o územnom pláne	Priemerná lehota potrebná na poskytnutie informácie (dní)	30	30	30	100

Súhrn aktivít:

Osoba spôsobilá k obstaraniu ÚP, geodetické práce, znalecké posudky – rôzne.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 8 356 € na projektové dokumentácie, geodetické zamerania a znalecké posudky.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Konkurencie schopné mesto vďaka jasným plánom

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	738 719	23 108	16 608,00	71,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet podaných projektov	4	3	21	700

Komentár :

Na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky na projekt:

„Cyklochodník Pezinok – Limbach“ 715 611€ (kapitálový výdavok) , z toho grant v sume 675 000 €.

Na udržateľnosť projektu „ Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bola rozpočtovaná suma vo výške 15 108 € v zmysle Rámcovej dohody o poskytnutí podpory na 4 roky so spoločnosťou Interway (bežný výdavok).

V roku 2017 boli podané nasledovné projekty:

p.č	názov	predložený	Stav/pridelené prostriedky	celkové náklady	žiadaná suma	poskytovateľ
1.	Likvidácia nelegálnych skládok v meste Pezinok – lokalita Glejovka	17.2.2017	nepridelené prostriedky	32 759,90	31 121,00	Envirofond
2.	ZŠ Fándlyho, Pezinok – modernizácia – okien, zateplenie fasády, strecha	14.3.2017	nepridelené prostriedky	598 145,98	200 000,00	Envirofond
3.	Obnova živého šachového ihriska	30.1.2017	nepridelené prostriedky	1 300,00	1 300,00	Tesco
4.	Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry	29.3.2017	Schválený 30 000,00	66 352,14	49 764,10	SFZ
5.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého	9.3.2017	pozitívna hodnotiacia správa	59 588,99	56 609,55	MŠVVaŠ SR
6.	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku	19.4.2017	pozitívna hodnotiacia správa	17 019,00	16 168,05	MŠVVaŠ SR
7.	Dobudovanie kamerového systému – Sever 3. etapa	5.5.2017	nepridelené prostriedky	19 999,56	15 999,65	MV SR
8.	Nákup exteriérových hracích prvkov	20.6.2017	nepridelené prostriedky	21 000,00	2 000,00	BSK
9.	Oddychové ležadlá v parku	7.7.2017	nepridelené prostriedky	6 000,00	6 000,00	Nadácia COOP Jednota
10.	Obnova živého šachového ihriska	7.7.2017	nepridelené prostriedky	6 000,00	6 000,00	Nadácia COOP Jednota
11.	Výstavba autobusových zastávok pri nákupnej zóne	7.7.2017	nepridelené prostriedky	6 000,00	6 000,00	Nadácia COOP Jednota
12.	Telocvičňa na ZŠ Kupeckého 2017	21.9.2017	Schválený 40 000,00	50 979,06	45 881,15	MŠVVaŠ SR
13.	Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku - ŽoNFP	21.9.2017	prebieha vyhodnocovanie	31 373,00	16 376,58	MŠVVaŠ SR
14.	Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého - ŽoNFP	21.9.2017	prebieha vyhodnocovanie	90 780,00	57 855,00	MŠVVaŠ SR

15.	Pozor! Zebra na ceste - prechod pre chodcov	3.10.2017	Schválený 5 000,00	15 778,41	5 000,00	ČSOB nadácia
16.	Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v Pezinku	7.12.2017	prebieha vyhodnocovanie	49 919,87	39 935,90	Rada vlády SR
17.	Nálepky pre seniorov - znižovanie kriminality	6.11.2017	prebieha vyhodnocovanie	1 920,00	1 824,00	MV SR
18.	Meštiansky dom na Holubyho ul. 22 v Pezinku – dvorná fasáda západného krídla a prejazd	24.11.2017	prebieha vyhodnocovanie	41 562,00	39 483,00	MK SR
19.	Obnova kultúrnej pamiatky - rodný dom J. Kupeckého	24.11.2017	prebieha vyhodnocovanie	31 600,00	30 020,00	MK SR
20.	Pezinok na starých pohľadniciach	15.12.2017	nepridelené prostriedky	12 000,00	6 000,00	MK SR
21.	Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach	21.12.2017	prebieha vyhodnocovanie	733 686,44	697 002,12	MPaRV SR

Mestu Pezinok boli pridelené v roku 2017 finančné prostriedky v objeme 75 000 EUR – viď tabuľka riadok s p.č. 4, 12, 15.

Na konci roka 2017 bola predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) – projekt pod názvom „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“, ktorý je v procese schvaľovania. V prípade schválenia ŽoNFP je realizácia naplánovaná na roky 2018 – 2019.

Podprogram 1.4 Kontrola

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Útvar HK

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	46 625	46 625	43 308,55	92,89

Súhrn aktivít :

Finančné prostriedky na mzdu a odmenu HK. Režijné náklady sú zahrnuté v programe Administratíva. Tvoria stabilnú zložku v rozpočte určenú právnymi predpismi.

Na MsÚ Pezinok boli doručované od právnických aj fyzických osôb – podnikateľov aj občanov žiadosti, podnety, námety, informácie, ktoré boli v niektorých prípadoch označované ako „sťažnosti“. Po preskúmaní obsahu podaní boli podnety prešetrované buď ako sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach, alebo boli informovaní o vyriešení ich podnetu, resp. im bolo odporúčané ako majú postupovať so svojou žiadosťou.

Komentár:

V 1. polroku 2017 bolo prijatých na ÚHK celom 24 podaní, z ktorých sa 8 prešetrovalo ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Dve sťažnosti boli „odložené“ – jednalo sa o opakované sťažnosti v ktorých neboli uvedené žiadne nové skutočnosti. V jednom prípade sa sťažnosť riešila výkonom kontroly na úseku školského metodika, prijaté boli opatrenia na odstránenie zistených skutočností.

Tri sťažnosti boli opodstatnené (poukazovali na nečinnosť stavebného úradu v rámci odvolacieho konania) a jedna sťažnosť vo veci postupu matriky pri vyznačení trvalého pobytu bola neopodstatnená. Petícia nebola na útvár HK prijatá v I. polroku 2017 žiadna.

V 2. polroku 2017 bolo prijatých na ÚHK celkom 14 podaní, z ktorých sa 4 prešetrovalo ako sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach. Dve sťažnosti boli odložené – išlo o anonymné sťažnosti na správanie susedov. Jedna sťažnosť sa týkala postupu Mestskej polície Pezinok – bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Boli prijaté 2 petície. Jedna petícia sa týkala oživenia nočného života v Pezinku a druhá petícia sa týkala obmedzenia dopravy v uliciach Virgovičova, Hečkova, Štúrova a Družstevná.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú reakciu na petície a sťažnosti	Vybavenie podania v zákonnej lehote	áno	áno	áno	x

Podprogram 1.5 Daňová, rozpočtová politika a audit

Záměr: Účinný výber a efektívne používanie daní a poplatkov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 900	6 900	6 900	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť preukázané vedenie účtovníctva v zmysle platnej legislatívy	Kladné stanovisko audítora k záverečnému účtu bez výhrad	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť transparentný a výsledkovo orientovaný rozpočtový proces mesta	Schválený programový rozpočet mesta do 31.12. prislúchajúceho roka	áno	áno	áno	x
Zabezpečiť účinný výber daní a poplatkov	Percento výberu daní z vymieraných na zaplatenie v danom roku	100	100	112	x

Súhrn aktivít :

Rozpočtujú sa výdavky na služby audítora, ktorý overuje účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve. Ostané výdavky sú rozpočtované v programe Administratíva.

Komentár:

Audítorka Správou nezávislého audítora zo dňa 7. júna 2017 potvrdila správnosť účtovnej závierky Mesta Pezinok za rok 2016. Finančné prostriedky na audit boli čerpané 2. polroku 2017.

Mesto Pezinok malo v roku 2017: 14 832 daňovníkov a 12 078 poplatníkov.

Podprogram 1.6 Program Cenkros, planografické služby**Zámer:** Flexibilná samospráva**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	6 636	4 332,69	65,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť aktualizáciu programu Cenkros	Počet aktualizácií za rok	2	2	1	50

Súhrn aktivít :

Výdavky spojené s aktualizáciou programu Cenkros, planografické služby, vyjadrenia dotknutých orgánov , aktualizácia digitálno-technickej mapy.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 4 332,69 € na planografické služby projektových dokumentácií, vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbám, aktualizáciu programu Cenkros.

Program 2 Propagácia a marketing**Zámer programu :** Pezinok –turisticko-kultúrny magnet regiónu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	292 696	303 979	273 918,44	90,11

Súhrn aktivít :

Výdavky sa rozpočtujú na výstavy cestovného ruchu, mestské noviny Pezinčan a oficiálnu webovú stránku mesta, výrobu propagačných a turisticko-informačných materiálov o meste, renováciu, resp. výrobu informačných tabúľ mesta, údržbu náučných chodníkov, zabezpečovanie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí, športových akcií a ďalších aktivít i v spolupráci s partnerskými mestami.

Podprogram 2.1 Médiá**Zámer:** Dostupné a relevantné informácie o meste**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	173 196	178 760	169 822,77	95,00

Prvok 2.1.1. Mestské noviny**Zodpovednosť:** Redakcia časopisu Pezinčan**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	49 596	49 596	40 659,16	81,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť modernizáciu mestského časopisu Pezinčan	Percento spokojnosti obyvateľov s kvalitou časopisu Pezinčan	98	99	99	x

Súhrn aktivít :

Mesačník Pezinčan je efektívny prostriedok šírenia informácií o meste medzi jeho obyvateľmi. Obsahuje nielen príspevky o dôležitých aktivitách samosprávnych orgánov v meste ale i ostatných inštitúcií. Informuje o kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatiach v meste, umožňuje občanom vyjadriť verejne svoje názory a podnety. Vychádza mesačne v náklade 10 200 ks.

Prvok 2.1.2. TV Pezinok**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	123 600	129 164	129 163,61	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vyrobených a odvysielaných dielov spravodajskej relácie „Týždeň“	48/52	48/52	48/52	100
	Počet strán infotextového vysielania TELEnoviny	43 440	43 440	43 440	100

Súhrn aktivít :

Zabezpečiť výrobu TV programov ako efektívneho prostriedku šírenia aktuálnych informácií z diania v meste medzi obyvateľmi. Okrem relácií Týždeň a TELEnoviny sú aj diskusné relácie Téma, záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, PK NET a ďalšie programy, ako aj aktuálne informácie na www.tvpezinok.sk.

Komentár:

Na rok 2017 bola uzatvorená Zmluva o dielo s Mestom Pezinok v sume 123 600 € (vrátane DPH). Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 104/2017 zo dňa 6.7.2017 bolo schválené poskytnutie bežného transferu na krytie záporného vlastného imania spoločnosti vo výške 5 563,61 €.

Podprogram 2.2 Účasť Mesta na veľtrhoch a výstavách, partnerské mestá**Zámer:** Pezinok - mesto schopné spolupracovať v medzinárodnom kontexte**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	2 500	2 500	1 207,00	48,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť propagáciu mesta na veľtrhoch a výstavách	Počet prezentácií na výstavách a veľtrhoch	1	1	1	100

Súhrn aktivít :

Medzinárodná spolupráca Mesta Pezinok s partnerskými mestami predstavuje súčasť propagácie a marketingu Mesta.

Komentár:

V roku 2017 sa Mesto Pezinok zúčastnilo v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku na medzinárodnom veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave.

Podprogram 2.3 Tradičné mestské podujatia**Zámer:** Zachované kultúrno-spoločenské tradície mesta**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	82 500	87 670	79 698,03	90,91

Prvok 2.3.1. Vinobranie**Zodpovednosť:** Oddelenie vzťahov s verejnosťou**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	59 000	61 659	61 659,06	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržať vysokú kvalitu podujatí Vinobrania	Počet návštevníkov Vinobrania v danom roku	100 tis.	100 tis.	90 tis.	90
	Percento spokojnosti návštevníkov Vinobrania	90	90	90	x

Súhrn aktivít :

Plánované aktivity spojené s organizáciou Vinobrania. Tradičné oberačkové slávnosti. Pestrá ponuka gastronomických špecialít s bohatým kultúrnym programom .

V roku 2017 sa konalo Vinobranie Pezinok v dňoch 22.-24.9.2017. V rámci kultúrneho programu vystúpili účinkujúci napr. Horkýže slíže, LA GIOA, Sima Maratousová, Pavol Hammel, Sendreiovci, Heľenine oči, LOJZO ako aj mnohí pezinokskí protagonisti, ktorí sa predstavili na oboch tribúnach. Vo väčšej miere bola zabezpečená bezpečnostná služba počas celého podujatia.

Termín Vinobrania Pezinok v roku 2018 je 21.9.-23.9.2018.

Prvok 2.3.2. Iné mestské podujatia

Zodpovednosť : Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	23 500	26 011	18 038,97	69,35

Súhrn aktivít :

Ide o 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, Úcta k starším, Fyzulnačka a iné.

Komentár:

Ide o tradičné podujatia, ktoré sa usporadúvajú v našom meste a sú nielen mestského, ale aj regionálneho významu. V niektorých prípadoch aj medzinárodného, ako sú napr. Keramické trhy, Dychovky v Preši a iné. Všetky podujatia sa tešia obľube širokej verejnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zachovať tradície mestských podujatí	Počet podujatí na území mesta v danom roku	22	22	22	100

Podprogram 2.4 Mestské informačné centrum

Zámer: Informácie o meste a regióne dostupné občanom i turistom

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	18 000	18 549	14 401,16	77,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského informačného centra	Priemerný počet slovenských návštevníkov MIC	2773	5 000	5 141	102,82
	Priemerný počet zahraničných návštevníkov MIC	664	1 000	1 024	102,40

Súhrn aktivít :

Mestské informačné centrum (MIC) predstavuje jeden z významných nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Pezinku. MIC zabezpečuje kultúrno-informačný servis, predaj suvenírov.

Komentár:

Mestské informačné centru sa nachádza v nových priestoroch Starej radnice na pešej zóne. 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.

Podprogram 2.5 Náučné chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Tento podprogram nebol na rok 2017 rozpočtovaný.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť náučných chodníkov v meste	Percento funkčných náučných chodníkov zo všetkých existujúcich	80	80	80	x

Súhrn aktivít :

Pri návšteve Pezinka si prídu na svoje aj milovníci prírody, histórie, miestnych tradícií, umenia ale i dobrého jedla. Spoznávať miestne pozoruhodnosti je možné prostredníctvom náučných chodníkov.

Podprogram 2.6 Propagácia a propagačné predmety a materiály

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	15 000	15 000	8 789,48	58,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť online informovanosť verejnosti o meste Pezinok	Počet návštevníkov webstránky	706 tis.	685 tis.	645 tis.	94,16
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vydaných tlačенých propagačných materiálov o meste v ks	2 720	2 500	3 000 ks	120,00
Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Pezinok	Počet vyrobených propagačných predmetov o meste v ks	1 885	1 000	3 350 ks	335,00

Súhrn aktivít :

Rozpočtované boli finančné prostriedky na tlač mesačného kalendára podujatí, resp. tlač propagačných materiálov. Financuje sa aj prevádzka oficiálnej stránky mesta Pezinok a jej grafický dizajn, výdavky na doménu.

Komentár:

Návštevnosť web stránky www.pezinok.sk v porovnaní s minulým rokom mierne klesla. Nové propagačné predmety určené na propagáciu mesta a zároveň predávané aj v MIC, napr. perá plastové resp. kovové s nápisom mesta Pezinok, textilné šnúry a igelitové tašky s potlačou, keramické hrnčeky s potlačou , buttony, samolepky.

Podprogram 2.7**Informačno – orientačný systém**

Zámer: Komplexná navigácia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť orientácie občanov a návštevníkov mesta	Počet navigačných tabúl v meste	50	50	50	100

Súhrn aktivít :

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

Program 3 Interné služby

Zámer programu : Flexibilná, efektívna a minimálna samospráva

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 340 568	1 381 297	930 036,60	67,33

Súhrn aktivít :

Rozpočtované výdavky na právne služby interné, externé, na správu a údržbu majetku, na vzdelávanie a sociálny program pre zamestnancov, na modernizáciu a skvalitnenie IT systému MsÚ, na správu registratúry, výdavky na znalecké a iné posudky.

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	8 000	9 182	9181,67	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prístupnosť informácií o meste	Počet vybraných žiadostí o vydanie dokumentov z archívu	50	50	41	82,00
Zabezpečiť právnu pomoc pre občanov vo vzťahoch občan- mesto	Počet poskytnutých právnych konzultácií občanom	2 500	2 500	2 500	100

Súhrn aktivít :

Mesto rozpočtuje zdroje potrebné na zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konania. Taktiež rozpočtuje odmenu externému právnickému zástupcovi vrátane súdnych a exekučných poplatkov, zahŕňa aj archív a registratúru.

Počet vybavených žiadostí z registratúrneho strediska mesta závisí od počtu žiadostí od oprávnených žiadateľov.

Podprogram 3.2 Správa, údržba a zveľadňovanie majetku mesta

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť : Oddelenie majetkovoprávne, Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 192 458	1 227 610	783 833,04	63,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov mesta pri plnení pracovných povinností	Počet vozidiel vo vozovom parku v danom roku	12	12	14	116,67
Zabezpečiť zveľaďovanie majetku mesta	Počet modernizovaných objektov v danom roku	2	2	2	100
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta	Počet nehnuteľností v majetku mesta bez bytových domov	112	109	114	104,59
	Výmera pozemkov vo vlastníctve Mesta v ha	1 482	1 477	1477	100,00

Súhrn aktivít :

Zahrňa zabezpečenie budov (drobná údržba, platby za energie, poistenie majetku). Zahrňa aj vozový park Mesta.

Bežné výdavky boli rozpočtované na štúdie, expertízy a znalecké posudky, správu a opravu budov a ostatné služby miestneho hospodárstva, ďalej výdavky na odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom, posudky na energetický audit.

Rozpočtované boli kapitálové výdavky na : rekonštrukciu a modernizáciu MsÚ II. poschodia v sume 149 000 €, na modernizáciu zasadačky MsÚ v sume 116 144 € vrátane hlasovacieho zariadenia a interiérového vybavenia, na vybudovanie kontajnerových stanovísk v sume 28 853 €, na rekonštrukciu strechy rodného domu Jána Kupeckého v sume 86 000 €, na PD cyklochodníky v sume 15 000 €, vybudovanie dvojitej podlahy v serverovniach v sume 13 000 €, na výleповé plochy a citylight v sume 30 505 €, PD na elektroinštaláciu II. poschodia v sume 4 320 €.

Rozpočtované boli bežné výdavky na: na opravu budovy MsÚ v sume 6 636 €, na údržbu budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta v sume 18 800,- €, na opravu budovy Holubyho 22 v sume 56 107 €, na opravu dilatácie v mestskom bytovom dome na Silvánovej ul. v sume 49 198 €.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky odd. výstavby a životného prostredia na odstránenie havarijných stavov, údržbu budov a zariadení nasledovne:

Kapitálové výdavky:

Modernizácia zasadačky MsÚ v sume 115 706,18 €, rekonštrukcia elektroinštalácie na II. poschodí MsÚ v sume 67 925,42 €, dopracovanie PD cyklochodníkov v sume 1 200,- €, rekonštrukcia strechy RD Kupeckého v sume 31 596,85 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk v meste v sume 16 602,66 €, výleповé plochy a citylight po meste v sume 30 505,08 €.

Bežné výdavky:

Oprava budovy MsÚ v sume 6 635,46 €, odstránenia havarijných stavov na objektoch mesta v sume 13 229,99 €, oprava dilatácie, odvodnenie objektu bytového domu Silvánova v sume 23 743,28 €, oprava budovy Holubyho 22 v sume 56 106,37 €.

V roku 2017 mesto Pezinok obstaralo 1 nové osobné motorové vozidlo DACIA pre Mestskú políciu a bezodplatne nadobudlo z MV SR hasičské vozidlo IVECO.

Do majetku mesta boli v r. 2017 zaradené nehnuteľnosti – autobusová čakáreň na Limbašskej ceste a na Rázusovej ulici a jedno kontajnerové stanoviisko.

Odpredaný bol rodinný dom Za dráhou č. 19 v Pezinku , kúpna cena bola 55 000 €.

Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer : Vysoká odbornosť a profesionalita zamestnancov Mestského úradu

Zodpovednosť : Útvar prednostu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	21 400	24 051	22 121,65	91,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mesta na regionálnych a celoslovenských fórach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	9	9	100
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu	Počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia školenia	48	30	30	100

Súhrn aktivít:

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

Mesto Pezinok je členom v samosprávnych organizáciách a združeniach: Klub primátorov, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia ekonómov, náčelníkov MsP, Únia miest Slovenska, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Združenie informatikov Slovenska, Oblastná organizácia cestovného ruchu „Malé Karpaty“.

Komentár:

Najvyšší výdavok predstavuje členský poplatok za rok 2017 v OOCR „Malé Karpaty“ vo výške 16 501 € a členský poplatok v Únii miest Slovenska vo výške 3 192,41 €.

Podprogram 3.4. IT systém Mestského úradu

Zámer : Samospráva bližšie k občanom

Zodpovednosť: Správa informačných systémov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	118 710	120 454	114 900,24	95,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet novo zakúpených monitorov	10	10	10	100
Zvýšenie zabezpečenia Operačného systému	Počet novo upgradovaných PC staníc	40	61	61	100
Výpočtová technika pre nových pracovníkov (soc.odd.)	Počet novo zakúpených notebookov	0	2	2	200
Zabezpečiť skvalitnenie IT služieb v rámci vnútorného fungovania úradu	Počet zakúpených licencií Office	1	0	0	0
Vyššie zabezpečenie prijatej aj odoslanej e-mailovej pošty	Nový Firewall (náhrada za dosluhujúci)	1	1	1	100

Súhrn aktivít :

Zahrňuje výdavky rozpočtované na skvalitnenie a modernizáciu IT systému Mestského úradu.

Komentár :

V 1. polroku boli nasledovné výdavky spojené s výpočtovou technikou:

Bežné výdavky - na výpočtovú techniku , na náhradné diely , na údržbu VT a počítačových sietí 95 556 €.

Kapitálové výdavky - na nákup hardware a software 14 484 €.

V 2. polroku boli investície zamerané na výmenu (upgrade) serverovej infraštruktúry. Dokúpil sa nový programovateľný switch pre Mestskú políciu – stabilizoval sa tým počet rozšírených požiadaviek sieťových pripojení k serverom. Barracuda Firewall, ktorý bol v hardwarovom prevedení sa nahradil za virtuálny (zakúpená licencia) .

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	217 905	218 749	207 159,23	94,70

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s matričnou agendou – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovacou agendou, evidenciou obyvateľstva, výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií so štátu.

Spustila sa služba e - GOV pre publikovanie a vyhľadávanie . Mesto sprístupnilo verejnosti na svojich webových stránkach všetky nové zmluvy, dodatky k zmluvám, faktúry a objednávky.

Podprogram 4.1 Matrika

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	42 127	42 531	39 004,81	91,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť vykonávanie matričných činností	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	15 700	15 700	15 740	100,25
	Počet vybavených stránok	6 000	6 000	6 030	100,5

Súhrn aktivít:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb. Vykonávanie matričnej agendy – prenesený výkon štátnej správy a osvedčovací agenda – originálna právomoc Mesta.

Komentár:

Na matričnú činnosť z Ministerstva vnútra SR bola rozpočtovaná dotácia vo výške 14 262 €. Dotácia bola upravená na sumu 14 666 € na základe oznámenia ministerstva.

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 IOMO ponúka prístup k elektronickým službám na jednom asistovanom mieste, kde vybavíte: Výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis listu vlastníctva.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 303	7 414	7 414,11	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť rýchlú a kvalitnú evidenciu obyvateľov	Percento žiadostí vybavených na počkanie	100	100	100	x

Súhrn aktivít:

Evidencia zmien o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli, prihlásili sa k trvalému pobytu v meste, odhlásili sa z trvalého pobytu v meste a iné činnosti.

Komentár:

Na rok 2017 bola dotácia na prenesený výkon štátnej správy upravená na sumu 7 414 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.3 Pezinská mestská spoločnosť**Súhrn aktivít:**

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. začala dňom 1.1.2012 s predajom parkovacích kariet pre všetky zóny spoplatneného parkovania v Meste Pezinok. Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok. Od 1.7.2015 je možné uhrádzať platby za dočasné parkovanie aj prostredníctvom SMS.

Podprogram 4.4 Evidencia a označenie domov a ulíc

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	5 000	990,40	19,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prehľadnosť značenia domov a ulíc	Priemerná lehota na vydanie rozhodnutia	20	30	20	66,66

Súhrn aktivít:

Výdavky sú na výrobu a osadenie tabuľového označenia ulíc, súpisných a orientačných čísel.

Komentár:

V roku 2017 bol realizovaný nákup smaltovaných tabúľ v sume 990,40 €.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad

Zámer: Spokojný občan a klient stavebného úradu

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	139 030	139 359	136 954,68	98,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom	Percento rozhodnutí vydaných v zákonnej lehote	94	95	90	x

Súhrn aktivít:

Výdavky sú rozpočtované na výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných povolení na stavby na území mesta Pezinok a na stavby v iných obciach určených Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky v Bratislave. Tunajší úrad je zároveň špeciálnym úradom pre dopravné stavby na úrovni miestnych komunikácií a účelových komunikácií. Stavebný úrad je orgánom štátneho stavebného dohľadu na úrovni obce.

Komentár:

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre dopravné stavby, ktorú poskytuje Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave bola rozpočtovaná v sume 21 536 €. Dotácia bola upravená na sumu 21 865 € na základe oznámenia ministerstva.

Podprogram 4.6 Občianske obrady

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 445	24 445	22 795,23	93,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste	Počet sobášov	148	120	158	131,6
	Počet uvítaní do života	31	30	30	100,00

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s realizáciou vysokej spoločenskej úrovne dôležitých okamihov v živote občanov.

Podprogram 4.7 Podnik bytových služieb, s.r.o.

K 13.12.2014 bola spoločnosť zrušená.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Pezinok – najbezpečnejšie mesto v malokarpatskej oblasti

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 183 789	1 232 076	1 100 244,92	89,30

Súhrn aktivít:

Výdavky na činnosť Mestskej polície, civilnú a požiarnu ochranu, verejné osvetlenie.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	822 598	856 700	765 426,56	89,35

Prvok 5.1.1 Hliadková služba

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	771 003	770 133	699 221,58	90,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Priemerný počet hliadkujúcich policajtov denne	9	9	9	100
	24 hodinová hliadková služba	Áno	Áno	Áno	Áno

Súhrn aktivít:

Mestská polícia Pezinok má k dispozícii počas dennej zmeny tri až štyri hliadky a počas nočnej zmeny jednu až dve hliadky.

Komentár:

V prvom polroku 2017 sme prijali troch nových pracovníkov na pozíciu policajtov, dvaja absolvovali kurz odbornej spôsobilosti. V druhom polroku dvaja pracovníci na vlastnú žiadosť rozviazali s mestom pracovný pomer. Celkový počet pracovníkov na útvare mestskej polície k 31.12.2017 je 28. Z toho pracovníkov, ktorí sa striedajú v 24 hodinovej hliadkovej službe je 16,5 pracovníkov v dennej hliadkovej službe, ktorá je kumulovaná s činnosťou v KaOS a pri kamerovom systéme. Ostatní pracovníci sú v administratíve (oddelenie priestupkov, náčelník, zástupca, referentka).

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	48 095	82 567	62 388,58	75,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť monitorovanie mesta	Počet prevádzkovaných kamier v meste Pezinok	18	19	24	126,3

Komentár:

V prvom polroku 2017 bolo zakúpené digitálne záznamové zariadenie Panasonic ku KS a bola vypracovaná projektová dokumentácia na rozšírenie KS v časti Pezinok Juh a Pezinok Muškát.

Rozpočet bol zvýšený o 20 000 €, nakoľko sme podali projekt "Bezpečnostný monitorovací kamerový systém" na Ministerstvo vnútra SR (dotácia 16 000 €, spolufinancovanie 4 000 €). Na projekt sme dotáciu nezískali.

V druhom polroku bolo realizované rozšírenie KS na Pezinok JUH, kde boli inštalované 2 kamery a KS Pezinok MUŠKÁT s 1 kamerou.

Prvok 5.1.3 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	3 500	4 000	3 816,40	95,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť elimináciu kriminality mladistvých	Počet prednášok	83	80	105	131,25
	Počet účastníkov preventívnych aktivít	2 868	2 500	3 589	155,56

Súhrn aktivít:

Prevenčné aktivity: prednášky v školách a pre záujemcov, dopravná výchova detí a mládeže.

Komentár:

V mesiaci február bola realizovaná beseda s dôchodcami pod názvom „Mať pocit bezpečia“. Každý mesiac sa uskutočnili pre žiakov základných škôl exkurzie na mestskej polícii.

V apríli sme realizovali akciu v spolupráci zo ZŠ Na bielenisku „Noc v škole“. V mesiacoch marec a apríl v spolupráci s Trnavskou univerzitou sa zúčastnilo 40 študentov participačnej a hospitačnej praxe na našich prednáškach a akciách. Prednášky na školách boli zamerané na látkové a nelátkové závislosti (drogy, šikana). V mesiaci august sme organizovali tradičný športovo náučný tábor. V decembri sme deti aj seniorov potešili návštevou pri príležitosti „sv. Mikuláša“.

Podprogram 5.2**Odchyt túlavých psův**

Zodpovednosť:

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 011	4 181	3 599,58	86,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených psov	102	90	103	114,4

Súhrn aktivít:

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.

Komentár:

Do 31.12.2017 bolo celkovo v Karanténnej a odchytovej stanici Mesta Pezinok umiestnených 103 psov. Za porušenie VZN č. 1/2003 – držanie psov – bolo v blokovom konaní prejednaných 28 priestupkov a na pokutách bola vybratá suma 400 €.

Za odchyt, umiestnenie a veterinárnu starostlivosť bol príjem vo výške 459,50 €.

Podprogram 5.3**Civilná ochrana**

Zámer:

Maximálna pripravenosť v krízových situáciách

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	4 198	4 197,25	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť údržbu CO krytov v meste	Počet udržiavaných krytov CO	2	2	2	100,00

Súhrn aktivít:

Plánované výdavky boli na plnenie systému úloh a opatrení na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a na vytváranie podmienok na prežitie v prípade mimoriadnych udalostí.

Komentár:

Navýšenie rozpočtu o 1000 € bolo vykonané z dôvodu likvidácie CO materiálu a jeho prevozu do centrálnych skladov v Slovenskej Ľupči dňa 29.5.2017.

Podprogram 5.4**Požiarna ochrana**

Zámer:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	11 680	14 689	14 151,73	96,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pripravenosť prostriedkov protipožiarnej ochrany v nebytových priestoroch mesta	Percento objektov vybavených prostriedkami protipožiarnej ochrany podľa normy zo všetkých objektov mesta	100	100	100	x
Zabezpečiť školenia protipožiarnej ochrany	Počet vyškolených v protipožiarnej ochrane	110	110	152	138,18
Zachovať tradíciu dobrovoľného hasičského zboru v meste	Dobrovoľný hasičský zbor zachovaný	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

Zahŕňa činnosti na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarom.

Dodávateľským spôsobom je zabezpečená služba PO a BOZP (Zmluva) a zmluva na požiarny poriadok spolu vo výške 4 088 €.

Komentár:

V roku 2017 bol poskytnutý OZ Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok - mesto finančný príspevok vo výške 5 000 € na činnosť v roku 2017.

V júni prišla od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotácia vo výške 3 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. Z tohto dôvodu bol zvýšený rozpočet o 3 000 €.

Podprogram 5.5**Verejné osvetlenie**

Zámer:

Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	344 000	352 308	312 869,80	88,81

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na výstavbu, rekonštrukciu, prevádzku a revízie verejného osvetlenia.

Prvok 5.5.1**Výstavba verejného osvetlenia****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	24 000	32 000	23 900	74,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	1	0	5	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v sume 32 000 €.

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov za projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia bolo v sume 23 900 €.

Prvok 5.5.2 Údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	88 000	67 653,30	76,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých existujúcich	94	96	96	x

Súhrn aktivít:

Použitie finančných prostriedkov: na urýchlené odstraňovanie porúch, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia a na navýšenie počtu svetelných bodov – na zvýšenie podielu moderných účinných svietidiel v osvetľovacej sústave pre zvýšenie bezpečnosti občanov mesta, na vianočnú výzdobu.

Komentár:

Rozpočet bol upravený – presun finančných prostriedkov z koncesnej zmluvy na verejné osvetlenie – údržba, vianočná výzdoba.

Prvok 5.5.3 Prevádzka a revízie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	320 000	232 308	221 316,50	95,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osvetlenie mesta	Počet vykonaných revízií stĺpov VO	100	104	293	281,73

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie efektívneho fungovania verejného osvetlenia v meste.

Komentár:

Suma vo výške 320 000 €, pôvodne rozpočtovaná na koncesnú zmluvu, bola rozpočtovým opatrením prerozdelená na elektrickú energiu, revízie, údržbu a vianočného verejného osvetlenia (MsZ 2.3.2017).

Podprogram 5.6 Ekologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť odstraňovanie ekologických havárií	Mesto pripravené na zásah pri ekologickej havárii	Áno	Áno	Áno	x

Súhrn aktivít:

Pre rok 2017 neboli finančné prostriedky rozpočtované. V prípade ekologickej havárie by boli použité prostriedky rezervného fondu.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer : Pezinok – mesto s hospodárnym a environmentálne vhodným systémom nakladania s odpadom

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 214 000	1 231 532	976 979,61	79,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť separáciu odpadu v meste	Percento vyseparovaného odpadu	20	20	20	x

Súhrn aktivít:

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

Komentár:

Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Podprogram 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 100 532	949 495,04	86,28

Súhrn aktivít:

Súčasný systém separovaného zberu zahŕňa separáciu odpadov zberom komodít pomocou farebne rozlíšených zberných nádob na sídliskách a sadou nádob na jednotlivé komodity v IBV. Podnikateľské subjekty (právnické osoby, fyzické osoby) využívajú množstevný zber. Zber separovaných zložiek a komunálneho odpadu je realizovaný zvozom z domácností a podnikateľských subjektov.

V rekreačných oblastiach a na cintorínoch sa netriedi.

Mesto Pezinok zabezpečuje likvidáciu nebezpečného odpadu vytriedeného z komunálneho odpadu prostredníctvom zriadeného zberného miesta na nebezpečné odpady. Obyvatelia mesta (fyzické osoby) majú možnosť tento druh odpadu odovzdať bezplatne. Mesto Pezinok zabezpečovalo na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu do konca júna 2017 na skládku v Senci, od júla 2017 sa tento odpad vozí na skládku v Dubovej. Mesto Pezinok zabezpečuje na základe zmluvy uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku v Senci. Od 1.1.2014 sa vozí zmesový komunálny odpad z rodinných domov na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Pezinok, čím sa znížilo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Drobný stavebný odpad sa odoberá od občanov za úhradu a vozí sa do bývalého lomu Rudných baní, ktorý prevádzkuje spoločnosť Metal-eco servis spol. s r.o.

Komentár: Aplikácia nového zákona o odpadoch do praxe.

Prvok 6.1.1 Zber , uloženie a likvidácia komunálneho a nebezpečného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 083 000	1 100 532	949 495,04	86,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť uloženie odpadu	Množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách	5276	4 000	5 264	131,60
Zabezpečiť lacnú a environmentálne vhodnú likvidáciu odpadu	Množstvo zhodnoteného odpadu v tonách	5 076	6 100	4 983	81,69

Súhrn aktivít:

Základom kapitoly je 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, prevádzka zberného miesta nebezpečných odpadov. Služba obyvateľom – zabezpečenie 2-krát ročne zber objemového odpadu, celoročný zber drobného stavebného odpadu – od júla 2016 za poplatok, celoročný zber odpadu z dreva, zabezpečenie kontajnerov na zber šatstva.

Komentár:

V roku 2017 Mesto nakúpilo z prostriedkov Recyklačného fondu (za odpady vytriedené v 1. polroku 2016) 9 ks veľkokapacitných kontajnerov v objeme 7 m³ a 5 ks veľkokapacitných kontajnerov v objeme 5,5 m³. Kontajnery budú využívané na zber separátov počas jarneho a jesenného zberu a na zber drobného stavebného odpadu. Z ďalších prostriedkov získaných z Recyklačného fondu (za odpady vytriedené v II. polroku 2016) Mesto zakúpilo odpadové vrecia, ktoré budú využívané na zber odpadu počas akcií usporiadaných Mestom.

Podprogram 6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	131 000	131 000	27 484,57	20,98

Poznámka: Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma 131 000 €: na rekonštrukciu kanalizácie do objektu ZOS v sume 30 000 €, na vybudovanie dažďovej kanalizácie Grinava v sume 100 000 €, všeobecné služby - odpadové vody v sume 1 000 €.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu kanalizácie do objektu ZOS v sume 27 416,41 € a na rozbor odpadových vôd vypúšťaných z ČOV pre objekt MŠ Grinava – Orešie v sume 34,08 €.

Program 7 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 473 000	1 556 199	1 060 879,87	68,17

Súhrn aktivít:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu, geometrické plány, znalecké posudky, realizáciu, výstavbu, údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 7.1 Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	893 000	926 100	501 118,94	54,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	m2 vystavaných ciest	0	0	0	x
	m2 vystavaných chodníkov	1 606	500	480	96

Súhrn aktivít :

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na rekonštrukcie a modernizácie alebo vybudovanie nových chodníkov, odstavňích plôch pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov.

Na rok 2017 boli rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie nových chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií v hodnote 336 290 €, na projektovú dokumentáciu v sume 68 999 € a na rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií 520 811 €.

Komentár:

V 1. polroku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre výstavbu alebo rekonštrukcie chodníkov v sume 12 499,68 € a na výstavbu alebo rekonštrukciu chodníkov v sume 488 619,26 € :

Projektové dokumentácie boli realizované:

- Rekonštrukcia plochy na Suvorovovej ul. 22-24 v sume 950 €
- Chodník na Limbašskej ceste v sume 100 €
- Rekonštrukcia chodníka na Rázusovej ulici v sume 3 252 €
- Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej ulici 2-6 v sume 3 624 €
- Rekonštrukcia šatní a WC v areáli futbalového štadiónu v Pezinku v sume 250 €
- PD a zhodnotenie skutkového stavu krovu Centra voľného času v sume 600 €
- PD osvetlenie prechodu na Trnavskej v sume 240 €

- PD dopracovanie chodník Malokarpatská v sume 282,42 €
- PD dopracovanie parkoviska Obrancov mieru v sume 661,26 €
- PD bilancia skrívky cyklochodník Limbach v sume 240 €
- PD dom smútku Pezinok v sume 2 300 €

Rekonštrukcie chodníkov boli realizované:

- Rekonštrukcia chodníkov na miestnom cintoríne Pezinok v sume 63 275,58 €
- Rekonštrukcia chodníka na M.R.Štefánika v sume 41 495,02 €
- Rekonštrukcia - chodník Rázusova ul. V sume 66 631,08 €
- Rekonštrukcia - chodník Sládkovičova 1-13 v sume 43 816,12 €
- Rekonštrukcia - chodník Trnavská (od Sládkovičovej po Mýtnu) v sume 56 069,32 €
- Rekonštrukcia - chodník Suvorovová 41,42 pred b.d. + k b.d. Svätoplukova 27-29 v sume 29 465,86 €
- Rekonštrukcia - chodník Svätoplukova 33-49 v sume 27 971,18 €
- Rekonštrukcia plochy Suvorovova 22-24 v sume 23 183,14 €

Vybudovanie nových chodníkov, parkovacích plôch boli realizované:

- Parkovisko ul. Obrancov mieru v sume 52 951,20 €
- Chodník Majakovského – Malokarpatská – Fajgalská cesta v sume 50 145,91 €
- Lávka cez potok Saulak - Dubový vršok v sume 31 136,85 €
- Vybudovanie nových autobusových zastávok v sume 2 478,- €

Podprogram 7.2 Údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	460 000	509 579	448 026,75	87,92

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, a to na opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia , čistenie vpustí a odvodových žľabov, opravy spomaľovacích prahov, opravy výtlkov.

Prvok 7.2.1 Oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	360 000	409 579	361 802,56	88,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií	Výmera opravených miestnych komunikácií v m2	3 267	3 000	3 203,48	106,78

Súhrn aktivít:

V rámci tohto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na bežné opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných 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.

V roku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu lokálnych porúch miestnych komunikácií pomocou infratechnológie v sume 36 000 € s DPH. Touto technológiou bolo opravených 1071,43 m².

Komentár:

V roku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov na opravu chodníkov nasledovné:

- Oprava chodníka na Kalinčiakovej ulici v sume 24 706,58 €
- Nespevnená krajnica na ul. Majakovského a oprava povrchu cesty v sume 18 128,21 €
- Oprava cesty na Orešie 34 soc. byty v sume 1 552,87 €
- Oprava MK Svätoplukova 33-49 v sume 45 615,50 €
- Oprava chodníka na 1.mája v sume 55 333,02 €

Prvok 7.2.2 Zimná údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	86 224,19	86,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií počas zimného obdobia	Dĺžka udržiavaných ciest v m2	44 610	45 000	Permanentne udržiavané	x
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v m2	15 200	19 200	Permanentne udržiavané	x
	Výmera udržiavaných parkovísk v m2	33700	33700	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky budú 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.

Komentár:

Stanoviť výšku finančných prostriedkov v položke zimná údržba je každoročne iba odhad. Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy.

Podprogram 7.3 Čistenie verejných priestranstiev a komunikácií**Zámer:** Čisté mesto a čisté cesty**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	120 000	120 520	111 734,18	92,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Výmera čistených verejných priestranstiev v m ²	33 719	33 719	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Výmera vyčistených miestnych komunikácií v m ²	167 605	167 605	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok	Počet udržiavaných zastávok	19	19	Permanentne udržiavané	x
Zabezpečiť čistotu zastávok	Počet čistených zastávok	19	19	Permanentne udržiavané	x

Súhrn aktivít:

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú finančné prostriedky na zabezpečenie pravidelného čistenia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií. Súčasťou siete miestnych komunikácií sú aj chodníky a parkoviská.

Program 8 Doprava

Zámer programu: Kvalitná a dostupná doprava reagujúca na potreby a rozvoj mesta

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	9 699,09	80,83

Súhrn aktivít:

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na príspevok spoločnosti Slovak Lines a.s. na výkon vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy.

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	12 000	12 000	9 699,09	80,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta	Počet najazdených kilometrov liniek pre mesto	12 080	13 000	10 656	81,97

Súhrn aktivít:

V zmysle „Zmluvy“ spoločnosť Slovak Lines, a.s. zabezpečuje pre mesto Pezinok prepravu osôb a batožín prímestskými autobusovými linkami. Mesto poskytuje dopravcovi príspevok na pokrytie nákladov na vykonávaných spojoch uvedených v zmluve.

Komentár:

Za rok 2017 bolo prepravených 23 645 osôb, prepravné výkony 135 627 osobových kilometrov (oskm=preprava jednej osoby na vzdialenosť jedného km), ubehnutých bolo 10 656 km, čas prevádzky spolu 458 hod. Priemerný evidenčný stav autobusov a vodičov 10 .

V súlade s článkom III., bod 3. Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta Pezinok pre rok 2016 Mesto uhradilo „Preukázanú stratu za obdobie január – december 2016 vo výške 99,09 € dopravcovi v marci 2017.

Záverečné vyúčtovanie Preukázanej straty za obdobie január – december 2017 je v celkovej čiastke 1 456,17 €. Táto suma bola dopravcovi uhradená do 31.3.2018.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém na úrovni moderných európskych štátov

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	1 403 291	1 357 695	968 897,72	71,36

Súhrn aktivít:

Efektívne vzdelávanie v školách a školských zariadeniach. Zabezpečovanie škôl a školských zariadení modernými vzdelávacími pomôckami. Výdavky na údržbu, obnovu a rekonštrukciu školských budov a zariadení.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	271 564	390 248	296 274,10	75,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou materských škôl	Percento spokojnosti rodičov s materskými školami	87	87	87	x
Zabezpečiť údržbu budov MŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola na opravu a údržbu budov materských škôl rozpočtovaná suma vo výške 112 200 €, na projektovú dokumentáciu suma vo výške 1 500 € a na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 107 754 €.

Prvok 9.1.1 Materské školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	211 564	287 318	228 424,82	79,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie a výchovu	Počet detí materských škôl	861	860	893	103,83

Súhrn aktivít:

Originálne kompetencie Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, školské pomôcky, režijné náklady.

Od 1.1.2014 sú materské školy v právnej subjektivite. Mesto zasiela finančné prostriedky materským školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú – rozpočtové organizácie.

Komentár:

V roku 2017 sa realizovalo rôzne odstránenie havarijných stavov, rôzne práce na materských školách, kúpa a opravy na prevádzkových zariadeniach v celkovej sume 82 681,84 € (bežné výdavky) a 85 750,58 € (kapitálové výdavky) :

MŠ Za hradbami - odvodnenie dažďových zvodov v sume 811,08 €, maľovanie v sume 480 €, vonkajšie osvetlenie MŠ v sume 204 €, čistenie kanalizácie v sume 50 €, rekonštrukcia sociálneho zariadenia v sume 19 429,01 €

MŠ Orešie - výmena bojlera v sume 1 227,70 €, oprava strechy nad vchodom v sume 430 €, oprava rozvážača v sume 180 €, maľovanie MŠ v sume 360 €

MŠ v ZŠ Orešie- vytvorenie novej triedy MŠ - PD protipožiarnej ochrany v sume 240 €, vybudovanie deliacej steny medzi ZŠ a MŠ v sume 8 079,60 €, rekonštrukcia kuchyne MŠ Orešie v sume 10 760,74 €, rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre potreby MŠ Orešie v sume 16 071,26 €, vybudovanie únikového schodiska + statika v sume 13 479,80 €, výroba madiel na schodisko v sume 1 863 €

MŠ Cajlanská – čistenie kanalizácie v sume 215 €, maľovanie MŠ v sume 620 €, výmena expanz. nádoby v kotolni v sume 358,20 €

MŠ Bystrická – výmena poškodenej kanalizácie v sume 1 145,10 €, maľovanie fasády nákup farieb v sume 2 512,49 €, bežné opravy na objekte v sume 1 045,20 €, oprava prasknutej vody v objekte v sume 1 303,20 €, rekonštrukcia kanalizácie v sume 3 638,27 €,

MŠ Holubyho - oprava plynového kotla v sume 291,80 €, kúpa a montáž obeh. čerpadla v sume 1 037,20 €, oprava strechy v sume 180 €

MŠ Svätoplukova - výmena okien a dverí v sume 34 737,60 €, oprava strechy v sume 18 994,32 €, osvetlenie dvora v sume 990 €

MŠ Vajanského - oprava dymovodov a kotla v sume 1 233,60 €, vymaľovanie fasády -materiál v sume 1 683,55 €

MŠ Záhradná - oprava strechy v sume 150 €

MŠ gen. Pekníka -oprava strešnej krytiny, výmena bleskozvodu v sume 10 088,24 €, zateplenie vzduchotechniky potrubia v sume 1 263,06 €, maliarske práce v sume 814,50 €, presklenie prechodu medzi pavilónov v sume 3 986,40 €, vybudovanie kancelárie pre ekonómku v sume 8 478,50 €.

Prvok 9.1.2 Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	60 000	102 930	67 849,28	65,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v MŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	91	91	91	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky na nákup strojov, zariadení v ŠJ MŠ v sume 66 919,68€ pre:

ŠJ MŠ Pekníkova - univerzálny robot v sume 5 458,80 €, odsávač pár do kuchyne v sume 2 085,60 €

ŠJ MŠ Bystrická - umývačka riadu v sume 2 100 €, odsávač pár v sume 2 574 €

ŠJ MŠ Svätoplukova - zariadenia do kuchyne v sume 4 701,60 €

ŠJ MŠ Orešie - nákup zariadenia a strojov v sume 49 999,68 €.

Podprogram 9.2 Základné školy s jedálňami

Zámer:

Efektívne fungujúce základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 063 862	892 762	600 615,70	67,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť spokojnosť rodičov s kvalitou základných škôl	Percento spokojnosti rodičov so základnými školami	86	86	86	100
Zabezpečiť údržbu budov ZŠ	Úspešnosť zrealizovaných opráv v %	100	100	100	x

Prvok 9.2.1 Základné školy

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 022 862	829 762	572 019,70	68,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov ZŠ	2 183	2 120	2 183	102,97
	Percentuálna spokojnosť rodičov s kvalitou škôl	80	80	80	100

Súhrn aktivít:

Prenesené kompetencie – mzdy, odvody zamestnancov, vzdelávanie učiteľov, školské pomôcky, režijné náklady, energie.

Originálne kompetencie Mesta – v roku 2017 bola na údržbu, opravu budov, rekonštrukcie budov základných škôl rozpočtovaná suma 652 522 € z toho 82 000 € bežné výdavky a 570 522 € kapitálové výdavky.

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v sume 572 019,70 € z toho na bežné výdavky v sume 67 747,65 € a na kapitálové výdavky v sume 504 272,05 €:

ZŠ Fándlyho: výmena radiátorov v sume 7 549,48 €, výmena poškodených dverí, okien v sume 3 755,14 €, bežná oprava, údržba objektu v sume 674,88 €, výmena asfaltového povrchu pred objektom ZŠ v sume 43 597,08 €, projektová dokumentácia na vypracovanie prístreškov, vypracovanie plánu BOZP k realizácii zateplenia fasády a strechy objektu, realizácia zateplenia budovy a rekonštrukcia strechy v ZŠ v celkovej sume 445 241,26 €

ZŠ Orešie: oprava elektroinštalácie v sume 339,12 €, výmena radiátorov v sume 3 055,92 €, bežná údržba objektu v sume 4 825,53 €

ZŠ Kupeckého: oprava na fasáde v sume 250 €, čistenie kanalizácie a oprava vodovodnej prípojky v sume 3 017,22 €, bežná údržba objektu v sume 683,28 €, navýšenie existujúceho závesu ochrannéj siete na ihrisku v sume 6 800 €, PD na projekt Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ v sume 4 320 €, prípoj na konvektomat v sume 1 052,76 €

ZŠ Na bielenisku: dodávka a montáž protipožiarnych dverí v sume 30 761,64 €, rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 14 716,39 €, PD na projekt Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ v sume 1 380 €.

Prvok 9.2.2 Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	41 000	63 000	28 596,00	45,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti v ZŠ	Percento spokojnosti rodičov s kvalitou stravy	90	90	90	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov školských jedální pri ZŠ, režijné náklady na prevádzku ŠJ a na prípravu jedál. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Komentár:

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2017 bolo na nákup konvektomatu pre ŠJ ZŠ Kupeckého v sume 25 728 € (rozpočet bol zvýšený o 22 000 € z rezervného fondu) a elektroinštaláciu v ŠJ ZŠ Orešie v sume 2 868 €.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity voľno - časové

Zámer: Efektívne fungujúce základné školy
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Prvok 9.3.1 ŠKD pri ZŠ

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet žiakov v ŠKD	993	917	993	108,28
	Percento žiakov, ktorí navštevujú ŠKD	45	43	45	104,65

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ŠK pri ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho a ZŠ s MŠ Orešie. Mesto zasiela finančné prostriedky školám formou finančného transferu, o ktorom účtujú školy – rozpočtové organizácie.

Prvok 9.3.2 Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2015	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimoškolskej výučby	Počet detí a mládeže navštevujúcich CVČ	332	380	332	87

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť CVČ. Od 1.1.2014 má Centrum voľného času právnu subjektivitu. Mesto zasiela finančné prostriedky CVČ formou finančného transferu, o ktorom bude účtovať – rozpočtová organizácia.

Podprogram 9.4 Základná umelecká škola

Zámer: Umelecky vzdelané pezinské deti a mládež
Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
V ISS mesta v €	25 000	26 589	26 588,40	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov ZUŠ	552	580	552	95

Súhrn aktivít:

Originálna kompetencia Mesta – mzdy, odvody zamestnancov, režijné náklady na činnosť ZUŠ.

Komentár:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná suma na výmenu okien v sume 25 000 €. Realizácia bola v druhom polroku vo výške 26 588,40 €.

Podprogram 9.5 Akadémia tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 283	5 283	3 410,77	64,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet frekventantov Akadémie tretieho veku	Počet frekventantov	166	160	163	101,87

Súhrn aktivít:

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.

Komentár:

Dňa 24. mája 2017 sa vo veľkej sále Domu kultúry konali už deviate promócie seniorov – absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štúdium 45 seniorov z dvoch študijných odborov: Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo a Nový životný štýl.

V školskom roku 2017/2018 má akadémia tretieho veku v pláne otvoriť pre prvý ročník dva študijné odbory Anglický jazyk a Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo.

V druhých ročníkoch pokračujú študijné odbory Arteterapia, Výtvarné techniky mozaiky a koláž, Počítače, Hudba stáročí a študijný odbor Ľudová kultúra nášho regiónu.

Podprogram 9.6 Školský úrad

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	37 582	42 813	42 008,75	98,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zvýšiť počet stretnutí s učiteľmi ZŠ a MŠ	Počet stretnutí s učiteľmi	9	9	10	111,11

Súhrn aktivít:

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.

Komentár:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná dotácia na činnosť školského úradu z Ministerstva vnútra SR vo výške 27 021 €, ktorá bola v priebehu roka upravená na sumu 28 152 €.

Pre prvákov boli zakúpené knihy v hodnote 3 000 €.

ŠÚ v spolupráci s Mestom organizoval oslavy:

- Dňa učiteľov - s kultúrnym programom a udelením ocenení pre najlepších pedagogických zamestnancov pezinských škôl.
- Najlepší žiaci a študenti pezinských škôl – s prijatím ocenených u pána primátora a udelením ocenení a darčiekov (knihy, upomienkové predmety a pod.)
- Príprava "Prvého dňa v škole" uvítanie prvákov v školách – uvítací list od primátora s venovanou knihou.

Program 10 Šport

Zámer programu: Mesto so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	565 000	595 000	579 741,58	97,44

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 10.1 Grantový systém na podporu športu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	100 000	100 000	99 800	99,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu profesionálnych i neprofesionálnych športovcov mesta	Počet podporených športových akcií	44	42	43	102,38

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje rozvoj športu a športových aktivít formou dotácie. O poskytnutí dotácií na základe podaných žiadostí rozhoduje Mestské zastupiteľstvo uznesením na základe odporúčania Komisie športu.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť športu v roku 2017 v sume 100 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 5 000 €, na činnosť 85 000 € a na projekty 10 000 €. Čerpanie v r. 2017 bolo vo výške 99 800 €.

Podprogram 10.2 Športoviská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	465 000	495 000	479 941,58	96,96

Súhrn aktivít:

Na území mesta sú tri futbalové štadióny na Komenského ulici, Myslenickej ulici a 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 ul. je tréningové ihrisko s umelým trávnikom. Mesto má krytú plaváreň na Komenského ul. a letné kúpalisko na sídlisku SEVER.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 10/2017 zo dňa 2.3.2017 bola na rekonštrukciu šatní na futbalovom štadióne na Komenského ul. schválená suma vo výške 50 000 €. Nakoľko k realizácii v roku 2017 nedošlo, nečerpali sa finančné prostriedky. Realizácia bude v roku 2018.

Podprogram 10.2 .1**Mestský podnik služieb**

Zodpovednosť : Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	465 000	465 000	465 000	100,00

Komentár:

Mestský podnik služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Pezinok. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu. Na rok 2017 bol rozpočtovaný príspevok vo výške 465 000 €.

V príspevku je zahrnutá aj správa Zámockého parku, správa areálu Kameňolomu pod Pezinskou Babou, správa športového areálu na Komenského ulici, plavárne a kúpaliska a od 1.1.2016 aj výmenníkových staníc. Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na Mestský podnik služieb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Funkčné futbalové štadióny v meste	3	3	3	100,00
Zabezpečiť priestory pre letné plávanie a kúpanie sa v meste	Počet návštevníkov kúpaliska	6 941	8 000	6 280	78,50
Zabezpečiť priestory pre celoročné plávanie v meste	Počet návštevníkov plavárne	41 131	60 000	58 967	98,27

Komentár:

V dňoch 24.-25. marca 2017 bolo usporiadané už dvanásť pokračovanie 24-hod. NON-STOP plaveckej štafety v mestskej plavárni. Predstavitelia mesta ju oficiálne otvorili v piatok tesne pred dvanástou hodinou. Ukončenie štafety a slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien sa uskutočnilo v sobotu krátko po odplávaní posledného plavca.

Novinkou tohtoročnej plaveckej štafety bolo nové členenie kategórií pre najrýchlejších plavcov, ktorí si nechali zmerať čas a bojovali tak o pekné ceny.

Počet účastníkov: 541

Počet odplávaných dĺžok 25 m bazéna: **2 832 dĺžok, 70 km 800 m.**

Najmladší účastník: Sofia SLANÁ.

Najstarší účastník: Emil ČERVENKA.

Najrýchlejší plavec do 15 rokov: dievča - Ema PODHORNÁ čas: 0:30,30 s. Chlapec: Filip SLYŠKO čas: 0:28,36 s.

Najrýchlejší plavec od 15 do 18 rokov: dievča: Kristína ŠUMICHRADOVÁ čas: 0:32,40 s. Chlapec: Jaroslav FLEISCH-HACKER čas: 0:28,37 s.

Najrýchlejší plavec od 19 do 35 rokov: žena - Zuzana HÝLLOVÁ čas: 1:00:05. Muž - Dominik PÁLENÍK čas: 0:26,59.

Najrýchlejší plavec od 36 do 55 rokov: žena - Katarína PULMANOVÁ čas: 0:48,29 s. Muž: Marián PODHORNÝ čas: 0:30,25 s.

Najrýchlejší plavec nad 55 rokov: žena - Eva JURÍKOVÁ čas: 0:57,25 s. Muž - Peter PRUTKAY čas: 0:40,71 s.

Veľké poďakovanie patrí spoluorganizátorom, hlavne Plaveckému klubu Pezinok, pracovníkom Mestského podniku služieb, zdravotníkom Slovenského červeného kríža, ale aj jednotlivým sponzorom ktorí podporili uvedené podujatie: Mondelez Bratislava, Vitana Slovensko, Bageta – Ing. Gottschall, VVDP Grinava, a pánom : I. Koller, R. Krátky, P. Krivosudský, M. Matyšák, B. Červenka, I. Anel. Štafetu tento rok podporil ako plavec aj župan BSK Pavol Frešo.

Letné kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené od 30.6.2017 do 3.9.2017. Počet návštevníkov za sezónu bol 6 280. Zo 66 dní bolo pre zlé poveternostné podmienky zatvorené 18 dní. Pretože na letnom kúpalisku nemáme vyhrievanú vodu, tak po ochladení trvá niekedy až tri dni, než začnú návštevníci chodiť opäť na letné kúpalisko.

Podprogram 10.2.2 Športoviská

Zodpovednosť : Oddelenie investičnej výstavby, realizácie a územného plánu

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	0	30 000	14 941,58	49,81

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo na zavlažovacie zariadenie na futbalovom štadióne na Cajle vo výške 14 941,58 €. Rekonštrukcia oplatenia tohto štadiónu sa nerealizovala.

Podprogram 10.3 Rekreačia

Komentár:

Na rok 2017 neboli rozpočtované výdavky spojené s týmto programom.

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetky skupiny obyvateľov podľa ich želaní

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	462 120	469 820	435 270,18	92,65

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	406 120	413 820	407 628,80	98,50

Súhrn aktivít:

Z rozpočtovaných prostriedkov na kultúrnu infraštruktúru sa financujú energie, služby, údržba budovy, platy a odvody zamestnancov, materiálno – technické zabezpečenie.

Prvok 11.1.1 Kultúrny dom**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	327 000	333 200	327 008,80	98,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kultúrne vyžitie obyvateľov	Počet realizovaných podujatí v kultúrnom dome (vrátane kina)	521	550	510	92,73

Súhrn aktivít:

Pezinské kultúrne centrum (PKC) je príspevkovou organizáciou Mesta. Hospodári na základe vlastných nákladov a výnosov. Od Mesta dostáva príspevok vo forme transferu.

Na rok 2017 bol pre PKC rozpočtovaný príspevok vo výške 225 000 € (bez príspevku na Vinobranie, ktorý je zahrnutý v podprograme 2.3.1).

Komentár:

V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky v kapitálových výdavkoch v sume 4 996 € na FX reproboxy na Amfiteáter a 24 634,36 € na rekonštrukciu WC v Dome kultúry. Bežné výdavky sa čerpali na výmenu okien v sume 20 522,36 € a údržbu výťahov v sume 397 €.

V 1. polroku 2017 sa zorganizovalo 85 kultúrnych podujatí a 173 kino predstavení.

V 2. polroku 2017 sa zorganizovalo 76 kultúrnych podujatí a 176 kino predstavení.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 107/2017 zo dňa 6.7.2017 bol zvýšený príspevok o 5 000 € na Kultúrne leto 2017.

Prvok 11.1.2 Mestské múzeum**Rozpočet prvku:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	79 120	80 620	80 620	100,00

Súhrn aktivít:

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 2017 bol pre Mestské múzeum rozpočtovaný príspevok vo výške 79 120 €.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 281/2017 zo dňa 7.12.2017 bol zvýšený príspevok o 1 500 €, t.j. na 80 620 €.

Komentár:

V roku 2017 ponúklo Mestské múzeum v rámci svojej výstavnej činnosti návštevníkom 4 výstavy – pokračovanie v novembri sprístupnenej výstavy *Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 –1945*. Výstava bola pre veľký záujem predĺžená do 20. 5. 2017. Počas jej trvania pripravilo múzeum niekoľko tematických sprievodných podujatí – prednášku dr. Kataríny Hradskej z Historického ústavu SAV (Židovská otázka na Slovensku: predohra a súvislosti), dr. Moniky Vrzgulovej z Ústavu etnológie SAV (Spomienky na nežidovských susedov) a tri komentované prehliadky autoriek výstavy. Výstavou a sprievodným programom k nej sa múzeum zapojilo aj do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií. V júni prinieslo múzeum výstavu pezinských umelcov – keramikára Jirka Vyhnálka a fotografa Jána Štrbu pod názvom *Oheň a svetlo* (8.6. – 15.8.). V septembri otvorilo múzeum výstavu venovanú tvorbe jediného prvorepublikového profesionálneho pezinského fotografa Bohuša Bártu – *FotoAteliér Bohuš Bárta* (8.9. – 30.11.). Posledná výstava roka 2017 bola venovaná jubilujúcemu výtvarníkovi, v Grinave tvoriacemu Alexandrovi Ilečkovi, *Alexander Ilečko – Poézia tvarov* (8.12. – 29.3.2017).

Podujatia pripravené v roku 2017 (výstavy, komentované prehliadky, prednášky, prehliadky mesta) navštívilo spolu 1487 návštevníkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ponuku atraktívnych výstav	Počet výstav realizovaných	4	4	4	100,00
Zvýšiť počet návštevníkov Mestského múzea	Počet návštevníkov Mestského múzea	1 209	1 000	1 487	148,7

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Zámer: Bohatá ponuka kvalitných kultúrnych akcií pre všetkých obyvateľov
 Zodpovednosť: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	6 000	6 000	3 841,38	64,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dôstojné oslavy významných sviatkov SR a mesta Pezinok	Počet verejných osláv sviatkov	6	6	6	100,00

Súhrn aktivít:

Zámerom osláv 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 obete 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, na financovanie ohňostroja na Nový rok.

Podprogram 11.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	100,00	0,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné zrekonštruovanie mestských hradieb	Rekonštruovaný objekt – mestské hradby	nie	áno	nie	x

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 bola rozpočtovaná na opravy objektov a hradieb suma 10 000 €. Na vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb (podmienka Krajského pamiatkového úradu) bolo rozpočtovaných 10 000 €.

Komentár:

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v sume 100 € na opravu pamätníka osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici.

Podprogram 11.4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	25 000	25 000	23 700	94,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu kultúrneho života pre všetky skupiny občanov	Počet podporených kultúrno - spoločenských akcií	25	23	25	108,70

Súhrn aktivít:

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.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 2.3.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry v roku 2017 v sume 25 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 1 300 €. Čerpanie dotácií bolo v roku 2017 vo výške 23 700 €.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Najpríjemnejšie miesto pre život v regióne

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	639 100	426 711	336 064,73	78,76

Súhrn aktivít:

Umožnenie aktívneho a pasívneho oddychu obyvateľom a návštevníkom mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí. Do tohto programu je začlenená údržba existujúcej verejnej zelene, aktivity vedúce k obmedzeniu znižovania podielu zelených plôch a tvorba novej verejnej zelene.

Podprogram 12.1 Mestská zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	255 000	280 717	270 519,23	96,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o mestskú zeleň	Výmera udržiavanej zelene v meste (v ha)	49	49	49,5	101,02

Súhrn aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky sa používajú na kosenie mestských trávnikov, kosenie burínisk, výsadbu drevín a ich ošetrovanie, polievanie verejnej zelene, odstraňovanie havarijných situácií v zeleni po silných vetroch, atď.

Podprogram 12.2 Detské ihriská**Rozpočet podprogramu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000	39 383	32 699,79	83,03

Prvok 12.2.1 Výstavba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

Na rok 2017 nebola rozpočtovaná suma na výstavbu ihrísk.

Prvok 12.2.2 Údržba ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet prvku:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	45 000	39 383	32 699,79	83,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu ihrísk	Počet udržiavaných ihrísk v meste	37	36	36	100

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú priebežne využívané na údržbu detských ihrísk v Pezinku vrátane obnovenia náteru na herných prvkoch. Zabezpečuje sa čistota pieskovísk v zmysle Vyhlášky ministerstva zdravotníctva SR o hygienických požiadavkách na pieskoviská.

Komentár: Mesto Pezinok sa dňa 9.6.2017 už po tretíkrát zapojilo do aktivít Nadácie PONTIS s názvom „Naše mesto“. Dobrovoľníci rôznych firiem, zapojených do tohto projektu, vykonávajú už niekoľko rokov bezplatne rôzne verejnoprospešné práce v prospech miest a obcí po celom Slovensku. V tomto roku to bolo natieranie plota zámockého parku. Na nákup nevyhnutného materiálu Mesto získalo od Nadácie PONTIS menší grant vo výške 100 €.

Podprogram 12.3 Sceleňovanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 000	29 271	24 927,98	85,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť celistvosť pozemkov mesta	Počet mestom odkúpených pozemkov	1	0	10	x

Súhrn aktivít:

Výkup pozemkov za účelom zhodnocovania majetku mesta sceľovaním pozemkov a následným predajom hodnotnejšieho majetku, resp. za účelom budovania verejnoprospešných stavieb.

Na rok 2017 bol rozpočtovaný nákup pozemkov vo výške 3 000 € pred policajnou školou na cyklochodník a 10 000 € na vysporiadanie vlastníckych vzťahov „Grinava – kanalizácia“.

Komentár:

Bol odkúpený pozemok od p. Geršicovej a Ondrejoviča v hodnote 1 € na základe Kúpnej zmluvy. Ďalej boli odkúpené 4 pozemky za účelom vybudovania kanalizácie k.ú. Grinava v hodnote 4 550 € a pozemok od p. Sedláčkovej v hodnote 1 107,32 €.

Ďalej bola uzatvorená kúpna zmluva s MV SR na nákup pozemkov na časť budúcej trasy cyklochodník Pezinok – Limbach. Odkúpené boli pozemky na Krížnej ulici od p. J. Bauera za 11 478 €, od p. E. Blaškovej a p. K. Pätoprstej, spolu za 4 791 €.

Podprogram 12.4**Cintorínske služby**

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávne

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	314 600	65 840	5 345,45	8,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet udržiavaných hrobových miest	4 853	4 860	4 895	100,72

Súhrn aktivít:

Pezinok má tri domy smútku na pohrebiskách v Pezinku, na Cajle a v Grinave. Od 1.1.2017 prešla správa mestských cintorínov na príspevkovú organizáciu Mestský podnik služieb. Úhradu energií, bežnú údržbu a drobné opravy na cintorínoch a domoch smútku financuje Mesto zo svojho rozpočtu.

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na energie: elektrická energia, vodné, stočné a na internet. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 900 € na projektovú dokumentáciu domu smútku na Cajle.

Podprogram 12.5**Služby pre majiteľov psov**

Zodpovednosť:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 500	1 500	121,48	8,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť hygienické pomôcky pre majiteľov psov	Počet vydaných vreciek	3 200	1200	4 250	354,10
	Počet smetných košov na psie exkrementy	6	6	0	0

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky budú použité na nákup evidenčných známok, ekologických vreciek a uličných smetných košov na psie exkrementy a tabúľ „Zákaz vodiť psov!“

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup evidenčných známok pre psov.

Podprogram 12.6**Granty na podporu komunitného života (Révia)****Zodpovednosť:**

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Komentár:

V roku 2017 nebol rozpočtovaný nadácii REVIA príspevok .

Podprogram 12.7**Vinohradníctvo – revitalizácia krajiny****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 000	10 000	2 450,80	24,51

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky podprogramu budú vynaložené na úpravu svahov odvodňovacích kanálov, odstránenie náletových drevín a krovitého porastu a pre obnovenie ich funkčnosti.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené hlavne na terénne úpravy na kopec na sánkovanie na Fajgalskej ceste a na výkopové zemné práce týkajúce sa sfunkčnenia odvodňovacieho kanála vo vinohradoch za policajnou školou – oblasť Kejda Pezinok.

Podprogram 12.8**Lesy****Zodpovednosť:**

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár:

V zmysle Zmluvy so spoločnosťou LESY SR, š.p. OZ Smolenice má Mesto Pezinok povinnosť vysporiadať výsledok hospodárenia.

Dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárenia na lesoch Mesta Pezinok v roku 2016 predstavuje zisk 43 098,75 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-ný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 21 549,38 €. Táto suma bola príjmom mesta za rok 2017. Hospodársky výsledok za rok 2017 predstavoval zisk 33 500,40 €. Mesto Pezinok má v zmysle zmluvných podmienok 50%-tný podiel na tomto zisku, čo predstavuje sumu 16 750,20 €. Táto suma bude príjmom mesta v roku 2018.

Program 13 Sociálna starostlivosť

Zámer programu: Pezinok – mesto bez sociálneho vylúčenia

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	734 990	755 758	598 658,45	79,21

Súhrn aktivít:

Výdavky tohto programu budú použité na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov mesta Pezinok, aby nepociťovali sociálne vylúčenie.

Podprogram 13.1

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	220 172	298 554	226 370,52	99,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov v zariadení opatrovateľskej služby	Percento spokojnosti seniorov so službami zariadenia	96	95	95	x

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytuje sociálnu službu **na určitý čas** plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Podľa § 36 ods.2 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v ZOS:

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ošetrovateľská starostlivosť

5. ubytovanie
 6. stravovanie
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- b) vytvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Komentár :

Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej ZOS) na Komenského ul. má kapacitu 18 miest v deviatich izbách, z toho je päť dvojlôžkových, dve trojlôžkové a dve jednolôžkové izby.

Mesto Pezinok, ako poskytovateľ sociálnych služieb požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) na základe žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančnú dotáciu na rok 2017 vo výške **69 120 €**. V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť finančnej dotácie musí vrátiť v zúčtovaní za rok 2017 v období od januára do marca nasledujúceho roka. Dotácia na rok 2017 z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR na financovanie sociálnej služby, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest nebola vyčerpaná na 100% a preto mesto Pezinok ako prijímateľ finančného príspevku zúčtovalo finančný príspevok na rok 2017 v sume **904,72,-€ za 2 neobsadené miesta** z dôvodu dlhodobej hospitalizácie klientov $(1 \times 33) + (1 \times 53) = 86 \text{ dní} \times 10,52\text{€/miesto/1 deň}$.

Počas roka 2017 v ZOS firma Tabita s.r.o., spolupracovala v oblasti vypracovania postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb a s tým súvisiacou úpravou dokumentov a smerníc, nastavenia optimálneho personálneho obsadenia a tiež prevádzkových podmienok tak, ako to určuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách. V Zariadení opatrovateľskej služby sme preto v mesiaci marec 2017 zaviedli opatrovateľský model podľa **prof. Moniky Krohwinkel**, zaviedli sme individuálne plány, plán sociálnej rehabilitácie, proces individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie, plán zamedzenia vzniku rizikových situácií, pričom ide o rozsiahlu administratívnu agendu, na ktorej pracuje interdisciplinárny tím s klientom ako aj jeho rodinou. Na základe odporúčania od Tabita s.r.o. sme v roku 2017 zrealizovali z rozpočtu mesta školenie pre koordinátora sociálnych služieb (inštruktor sociálnej rehabilitácie v sume 235,-€), zakúpili sme odbornú literatúru na vytvorenie odbornej knižnice pre individuálne vzdelávanie personálu, uskutočňovali sme pravidelnú supervíziu na individuálnej ako aj skupinovej úrovni pod vedením akreditovanej supervízorky PhDr. Magdalény Točíkovej a zúčastnili sme sa sympózia v sídle firmy Tabita v Holíči na odbornej konferencii so samotnou prof. M. Krohwinkel.

Za významné pri poskytovaní starostlivosti o seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby považujeme **nadviazanie spolupráce so Strednou odbornou školou pedagogickou v Modre**. Žiačky SOŠ pedagogickej vykonávajú každý štvrtok v dopoludňajších hodinách odbornú prax v Zariadení opatrovateľskej služby pri výkone opatrovateľských úkonov, čím si precvičujú nadobudnuté vedomosti pri starostlivosti o seniorov priamo v praxi a tým sú zároveň nápomocné našim zamestnankyniam ale aj našim seniorom.

Celodenné stravovanie v Zariadení opatrovateľskej služby 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 a večeru, a dve ďalšie jedlá, pri diétnom stravovaní tri ďalšie jedlá.

V ZOS pracuje 1 zdravotná sestra, 9 erudovaných opatrovateľiek, 1 vedúca, 1 hospodárka, 1 upratovačka a 1 koordinátor sociálnych služieb (od roka 2018 zmena pozície na sociálny pracovník). Pracovný pomer v roku 2017 ukončili tri zamestnankyne (2 opatrovateľky a 1 hospodárka pre ZOS a DS), avšak jedna opatrovateľka je na dlhodobej PN od 11/2016, ktorá bola ihneď nahradená novou erudovanou zamestnankyňou na zastupovanie počas PN a prijaté boli 2 erudované opatrovateľky.

Do ZOS boli v roku 2017 prijatí 14 klienti, 7 prešli do iných zariadení sociálnych služieb (ZpS a ŠZ), 2 klienti ukončili pobyt v ZOS z dôvodu návratu do prirodzeného prostredia, 6 klienti zomreli

a vyradení z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby v počte 11 (odmietnutie, úmrtie).

Z rozpočtu mesta sme v roku 2017 zakúpili PC pre zdravotnú sestru a pre novovzniknuté pozície Inštruktora sociálnej rehabilitácie, sociálneho pracovníka notebook, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, infúzny stojan, evakuačné vaky pre imobilných klientov, fixačné popruhy na invalidné vozíky, 2 skrine do šatne zamestnancov, pracovný stôl s organizérom do kancelárie, nerezový umývací stôl so sifónom do kuchyne, 3 elektricky polohovateľné postele, ohrievač Sencor, sušičku na prádlo Gorenje, vysávač, 2 trezory na finančnú hotovosť, tester bankoviek, 2 germicídne žiariče, pre pokojnejší spánok klientov sme zabezpečili nepremokavú prateľnú posteľnú bielizeň vankúše, paplóny a froté návlky, pre 4 opatrovateľky sme zabezpečili odbornú spôsobilosť na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na RÚVZ, zabezpečili sme kurz pre Inštruktora sociálnej rehabilitácie, zakúpili sme odbornú literatúru, vedúca ZOS sa zúčastnila odbornej konferencie vo Zvolene k novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a na sympóziu aj s koordinátorom sociálnych služieb v Holíči s prof. Monikou Krohwinkel a zabezpečili sme OOPP pre všetkých zamestnancov.

Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na čistenie kanalizácie v objekte v sume 457,28 €.

V Zariadení opatrovateľskej služby majú inštitucionalizovaní klienti možnosť objednať si **doplňkové služby**, ako je pedikúra, manikúra, kadernícke a iné služby priamo do zariadenia, alebo tieto služby majú možnosť využiť bežným spôsobom priamo v prevádzke poskytovaných služieb v regióne, čo samozrejme závisí od individuálnych možností klientov. Náležitú pozornosť venujeme aj duchovným potrebám klientov, ktoré sú zabezpečované aj priamo v ZOS.

Voľnočasové aktivity vychádzajú zo záujmov a potrieb klientov. Organizujú sa rôzne besedy, vystúpenia detí z materskej školy a žiakov základných škôl, účasť na rôznych akciách, v ZOS niekoľkokrát v roku vystupuje aj folklórny súbor Radosť, tanečný súbor, ďalej sa uskutočňovali spoločné oslavy narodenín a prechádzky v záhrade a blízkom okolí, návštevu cukrárne a výlet do Pezinského parku. Na zabezpečenie aktívneho využívania voľného času klientov sa využíva pracovná terapia, muzikoterapia, biblioterapia a iné. V roku 2017 sa nám podarilo uskutočniť s bezprostredne susediacou materskou školou - MŠ Bystrická niekoľko spoločných aktivít pre deti a seniorov, ktoré mali veľký úspech, predovšetkým však II. ročník Olympijského festivalu, kde si deti a seniori zmerali svoje sily v športových disciplínach ako spoločný beh okolo prekážok, chytanie lopty, a. i., všetky disciplíny boli koncipované tak, aby podporovali vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi deťmi a seniormi.. Spoločné podujatia boli prínosné a obohacujúce pre deti i seniorov. V októbri 2017 sa v rámci mesiaca „úcty k starším“, deti so seniormi zahrali spoločenské hry, kde si obe skupiny precvičili jemnú i hrubú motoriku, obratnosť a trpezlivosť. No a napokon v decembri deti spoločne s „babičkami“ piekli vianočné pečivo, spoločne si zaspievali vianočné pesničky a „naše babičky“ porozprávali zvedavým deťom, ako sa na sviatky pripravovali keď boli ony v ich veku. Klientom ZOS darovali manželka Hanúsková z ATV keramický betlehem, ktorý nám bude nielen zdobiť interiér, ale vytvárať príjemnú atmosféru počas nasledujúcich vianočných sviatkov.

Zariadenie spolupracuje tiež s príbuznými klientov, v prípade potreby ich informuje o zdravotnom aj celkovom stave klientov a o jeho zmenách. Každý kontakt klientov s príbuznými a priateľmi je vítaný. Návštevy môžu klienti prijímať priamo v obytných miestnostiach, alebo v spoločenskej miestnosti.

Podprogram 13.2
Zodpovednosť:

Terénna opatrovateľská služba
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	300 145	305 962	193 889,05	63,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov v domácom prostredí	Počet opatrovaných seniorov	24	35	29	82,86

Súhrn aktivít:

Rozpočtované boli finančné prostriedky na mzdy a odvody opatrovateľiek, režijné náklady.

Starostlivosť pre občanov, seniorov, ktorí sú na takýto druh sociálnej služby odkázaní priamo v ich prirodzenom prostredí zabezpečujú erudované opatrovateľky.

Opatrovateľská služba podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II .stupeň (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
- je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. /denne. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan v hotovosti do pokladnice v ZOS na Komenského 23, alebo bankovým prevodom podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Výška úhrady je stanovená VZN č. 3/2016 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,70 eur/hodinu. Opatrovateľskou službou sa poskytujú tie úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
- ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
- ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Komentár:

Začiatkom roku 2016 Implementačná agentúra MPSVaR SR vyhlásila výzvu na projekt – Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Do uvedeného projektu sa prihlásilo aj mesto Pezinok, napriek tomu, že tak ako pri každom projekte finančne podporovanom EÚ, je i tento veľmi administratívne náročný a zvyšuje administratívne zaťaženie viacerých zamestnancov, ale i samotné opatrovateľky. IA MPSVaR

podpísala s Mestom Pezinok zmluvu o spolupráci a od 1.12.2016 sme spustili realizáciu projektu. Z finančných zdrojov, ktoré môže Mesto mesačne získať, sme sa rozhodli upraviť mzdové ohodnotenie opatrovateliek, aby sme aj takýmto spôsobom podporili záujem o výkon tohto povolania. Tento projekt by mal trvať do 31.7.2018. Počas realizácie projektu vykonala IA MPSVaR kontrolu na mieste dňa 14.06.2017. Predmetom kontroly na mieste bolo dodržiavanie podmienok Zmluvy o spolupráci č. N2016006001 (vrátane dodatkov); dodržiavanie Príručky pre zapojené subjekty do NP POS, fyzický súlad podkladov s aktuálnym stavom daného projektu; vecná realizácia projektu, čestné vyhlásenia k poskytnutiu finančných prostriedkov za výkon, osobné spisy zamestnancov poskytovateľa - opatrovateliek (najmä pracovná zmluva, dodatky k pracovnej zmluve, pracovná náplň, splnenie kvalifikačných predpokladov) a ďalšie náležitosti v súlade so Zákonníkom práce, účtovné doklady (najmä bankové výpisy, mzdové listy, výplatné pásky, prihlášky/odhlášky do poisťovní, evidencia dochádzky, potvrdenia o prebratí stravných lístkov, dovolenkové lístky, OČR, PN, priepustky) opatrovateliek za obdobie december 2016, január, február 2017. Výstupom kontroly na mieste bola zaslaná mestu Pezinok správa o vykonaní kontroly na mieste, pričom neboli zistené žiadne nedostatky pri realizácii uvedeného projektu. Počas realizácie projektu má OS prideleného koordinátora z IA MPSVaR, ktorý pravidelne vykonáva kontroly opatrovateliek v domácnosti opatrovaného.

Počas roka 2017 aj v OS firma Tabita s.r.o., spolupracovala v oblasti vypracovania postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb a s tým súvisiacou úpravou dokumentov a smerníc tak, ako to určuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a preto sme v opatrovateľskej službe v mesiaci máj 2017 zaviedli opatrovateľský model podľa **prof. Moniky Krohwinkel** a uskutočňovali sme pravidelnú supervíziu na individuálnej ako aj skupinovej úrovni pod vedením akreditovanej supervízorky PhDr. Magdalény Točíkovej. V roku 2017 sa poskytovala sociálna služba – opatrovateľská služba v domácnosti v priemere mesačne 24 klientom, nových služieb bolo zahájených 7 (11 klientov/2017), ukončené boli 3 zmluvy o poskytovaní OS z dôvodu inštitucionalizácie v inom zariadení sociálnych služieb, 4 úmrtia, vyradených žiadostí z evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby v počte 6 (z dôvodu odmietnutia, úmrtia). Službu poskytoval personál v priemere 17 opatrovateliek (o cca 2 menej ako v roku 2016), 1 vedúca opatrovateľskej služby a 1 koordinátor sociálnych služieb, 1 hospodárka, prijaté boli 2 nové erudované opatrovateľky a 2 zamestnanci ukončili pracovný pomer. Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov. Počas roka boli vykonávané kontroly dodržiavania pracovného času u opatrovaných našich zamestnankýň, zisťovaná spokojnosť klientov formou osobných návštev v domácnostiach, nedostatky neboli zistené žiadne. Priemerný vek klientov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba v roku 2017 bol 78 rokov.

Podprogram 13.3**Denné centrá****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	31 362	32 987	31 460,93	95,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času seniorov	Počet seniorov v denných centrách (kluboch)	470	400	454	113,50

Súhrn aktivít:

Na území mesta sa nachádzajú štyri denné centrá : DC Kollárova, DC Hrnčiarska, DC Cajlanská a DC Orešie. Rozpočtovaný bol príspevok na činnosť DC (odmeny a odvody, režijné náklady).

V denných centrách sa poskytuje seniorom, osobám s ŤZP alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom podporná sociálna služba, zabezpečuje sa najmä záujmová činnosť, zájazdy, výlety a sociálne poradenstvo. Aktívna účasť seniorov na spoločenskom živote prostredníctvom Denných centier pomáha predchádzaniu sociálneho vylúčenia seniorov zo spoločnosti a spoločenského života, napomáha k integrácii, obohateniu a tiež k zlepšeniu kvality života našich seniorov.

Komentár:

V roku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov v sume 3 707,16 € na nové kúrenie v DC Grinava a v sume 14 845,20 € na rekonštrukciu kotolne v DC na Kollárovej 1.

Podprogram 13.4**Jedáleň pre dôchodcov a zdravotne postihnutých****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	40 095	40 411	30 102,21	74,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť finančne prístupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých	Počet vydaných obedov	26 260	27 000	23 567	87,28

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje stravovanie seniorom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom prostredníctvom zmluvných dodávateľov najmä zo základných škôl a reštaurácií. Časť seniorov si dochádza pre obedy priamo do vývarovni a časti seniorov, ktorí majú zhoršený zdravotný stav obed privezú do domácnosti. Na stravovanie Mesto prispieva v súlade

s prijatým VZN, osobám s dôchodkom do 400 €. Prostredníctvom Mesta využíva stravovanie cca 230 dôchodcov.

Mesto Pezinok zabezpečuje seniorom stravovanie v Jedálni na Hrnčiarskej ul. 44. Pre stravníkov v Jedálni bolo doručených 1893 obedov a priemerný vek klientov je 70 rokov. V priemere sa v Jedálni poskytuje mesačne stravovanie pre 20 stravníkov. Rozvoz–donášku stravy zabezpečuje vodič osobným motorovým vozidlom Citroen z MPS, p. o. a spolujazdec - opatrovateľka. V roku 2017 bolo zabezpečených pre seniorov v našom meste celkom 23 567 obedov.

V roku 2017 bolo čerpanie finančných prostriedkov v Jedálni použitých na: kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky. Zamestnankyňa v Jedálni je od marca 2017 dlhodobo PN, a preto sme ihneď prijali na zastupovanie novú zamestnankyňu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Podprogram 13.5 Podpora rómskych rodín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 200	1 651	1 069,49	64,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Podporiť vzdelávanie rómskych detí	Počet podporených rodín	17	14	12	85,71

Súhrn aktivít:

Rozpočtovaný bol príspevok Mesta na stravu a školské pomôcky v školách a školských zariadeniach a to v Základnej škole s materskou školou Orešie 3, v Spojenej škole, Komenského 25, Základnej škole Jána Kupeckého a v Materskej škole Bystrická 1. Jedná sa o rodiny, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, prípadne ich príjem je nízky, nedosahujúci životné minimum.

Podprogram 13.6 Dávky sociálnej pomoci

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 451	6 976	1 975,68	28,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách obyvateľom	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci	23	20	26	130

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. O pomoci v hmotnej núdzi, Mesto môže poskytovať jednorazové príspevky pre občanov v hmotnej núdzi. Príspevky sú určené najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Taktiež v súlade s platným VZN Mesto prispieva občanom, ktorí sa nie vlastným zavinením ocitli v náhlej núdzi spôsobenej mimoriadnymi udalosťami. V zmysle § 64 zákona č. 305/2005 vyplýva Mestu povinná tvorba úspor pre deti v detských domovoch s trvalým pobytom v Pezinku, Mesto netvorilo v roku 2017 úspory pre žiadne dieťa.

Nakoľko Mesto Pezinok je tiež príjemcom prídavkov na deti, ktoré si riadne neplnia povinnú školskú dochádzku, alebo v prípade rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, alebo v prípade spáchania priestupku maloletého dieťaťa, priebežne štvrťročne sa upravuje rozpočet na strane príjmov aj výdavkov o reálnu sumu, ktorú dostane Mesto na účet.

Podprogram 13.7 Grantový systém pre podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 400	10 200	7 778,00	76,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť podporu záujmových združení, pre seniorov a ŤZP občanov na území mesta	Počet podporených podujatí pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov	12	12	12	100,00

Súhrn aktivít:

Mesto podporuje formou poskytovania dotácií činnosť združení seniorov a ŤZP občanov, rieši životné potreby občanov v čase náhlej núdze. Návrhy na poskytnutie dotácie pre oblasť sociálnej pomoci predkladá na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Poskytovanie finančnej pomoci občanom mesta v hmotnej núdzi podľa pravidiel Mesta formou jednorazovej dávky.

Komentár:

Uznesením MsZ č. 1/2017 zo dňa 3.2.2017 bolo schválené poskytnutie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci v roku 2017 v sume 5 000 €, z toho rezerva primátora vo výške 500 €. Čerpanie dotácií bolo v sume 4 650 €.

Podprogram 13.8 Nocľaháreň

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	60 240	76 660	69 059,22	90,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť ubytovanie pre obyvateľov bez prístrešia	Počet občanov využívajúcich služby nocľahárne	20	17	33	194,11

Súhrn aktivít:

Mzdy a odvody zamestnancov , režijné náklady na prevádzku Nocľahárne.

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať ,

a) poskytuje

1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,

2. sociálne poradenstvo,

3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Komentár:

Na rok 2017 požiadalo Mesto Pezinok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVaR SR) o dotáciu vo výške 24 480 € na kapacitu 17 klientov (120 x 17 x 12 mesiacov). V prípade neobsadenosti lôžok sa alikvotná časť dotácie vracia MPSVaR SR. Z dôvodu neobsadenosti lôžok za rok 2017 mesto vrátilo finančný príspevok do rozpočtu MPSVaR SR v sume 1749,85 €. V priebehu celého roka 2017 sa vystriedalo v nocľahárni 33 klientov, ktorí boli na takúto službu odkázaní.

Na odstránenie havarijného stavu v objekte Nocľahárne sa čerpali finančné prostriedky vo výške 15 752,54 €.

Podprogram 13.9**Verejnoprospešné práce****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	7 150	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Znovuzískanie pracovných návykov UoZ	Počet obyvateľov zapojených do verejnoprospešných prác	37	40	24	60

Súhrn aktivít:

Výdavky refunduje Mestu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v prípade, že má Mesto Pezinok podpísanú zmluvu s ÚPSV a R podľa § 52, Zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V roku 2017 Mesto Pezinok takúto zmluvu nepodpísalo z dôvodu novelizácie zákona a sprísnenia podmienok pre uchádzačov o zamestnanie, zároveň poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, ktorí by chceli vykonávať pre mesto aktivačné práce formou menších obecných služieb pre obec. Jednoducho nikto z uchádzačov o zamestnanie, ktorý zároveň poberá dávku v hmotnej núdzi nespĺňal podmienky zákona.

Uchádzačov o zamestnanie, ktorí zároveň poberajú dávku v hmotnej núdzi zamestnáva Mesto prostredníctvom aktivačných prác podľa § 10 a § 12 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Nezamestnaní vykonávajú drobné služby a práce pre naše mesto, ako je čistenie a upratovanie, udržiavanie verejných priestranstiev, výpomoc v základných a materských školách.

Podprogram 13.10**Sociálne zariadenie pre občanov****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	5 000	3 850	0,00	0

Súhrn aktivít:

Na rok 2017 boli rozpočtované finančné prostriedky na ekonomicky oprávnené náklady vo výške 5 000 € - dopad novej legislatívy – sociálna oblasť, refakturácia nákladov neverejným poskytovateľom na opatrovateľské služby, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre rodinu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, prípadne pre potrebu úhrad za objednané služby u akreditovaných subjektov na výkon opatrení sociálno - právnej ochrany a kurately.

Zatiaľ nebolo nutné čerpať finančné prostriedky.

Komentár:

V roku 2017 sme začali rokovať s neverejným poskytovateľom na opatrovateľskú službu, ktorý mal záujem začať poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti klientov. Do konca roka 2017 sme však nepodpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej so žiadnym neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, preto do konca roka 2017 neboli tieto finančné prostriedky vyčerpané.

Podprogram 13.11**Prepravná služba****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	13 856	13 256	5 999,39	45,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ŤZP a seniorom prístup k lekárovi a k iným aktivitám	Počet uskutočnených jász	292	300	292	97,3

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok poskytuje sociálnu službu podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

- je ťažko zdravotne postihnutá a je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
- fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na prepravnú službu sa preukazuje:

- posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, alebo
- aktuálnym a platným rozhodnutím o dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou a potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. praktického lekára) o nepriaznivom zdravotnom stave, alebo
- preukazom ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia) vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Pezinok a priľahlých obciach počas pracovných dní, v čase od 7 hod. – do 15 hod., osobným motorovým vozidlom. Prepravnou službou sa zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave občana do denného stacionára, pri návšteve lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitostí a pod. Aj prepravná služba je služba orientovaná na podporu seniorov, občanov s ŤZP a ich rodín pri podpore udržiavania ich samostatnosti.

Za rok 2017 sme poskytli túto službu celkovo 92 krát v priemere 7 klientom za mesiac a najazdili sme pri tejto službe 1000 km. Počet jász v roku 2017 bolo 292 a celková úhrada za službu bola v sume 504,00 €. Priemerný vek klientov prepravnej služby bol 79 rokov. Prepravnú službu zabezpečuje opatrovateľka - vodič s platným vodičským oprávnením.

Z rozpočtu Mesta sme zakúpili kancelárske potreby a zabezpečili sme OOPP pre zamestnankyňu prepravnej služby, PZP a HP, údržbu a servis motorového vozidla, zabezpečili sme výmenu pneumatík podľa ročného obdobia a zakúpili sme nové letné pneumatiky na motorové vozidlo Fiat Doblo, ktorým sa zabezpečuje prepravná služba.

Podprogram 13.12**Práčovňa****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	10 319	10 319	8 646,44	83,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc seniorom a odkázaným občanom pri činnostiach starostlivosti o domácnosť	Percento spokojnosti klientov	99	90	90	x

Súhrn aktivít:

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
- dovŕšila dôchodkový vek.

Komentár:

Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klient si prinesie bielizeň, ktorú potrebuje vyprať a ožehliť a sám si pre ňu zasa príde. Naša zamestnankyňa mu vypratú, ožehlenú bielizeň vydá. Počas roka sa pre klientov vyprala bielizeň 142 krát a suma úhrad je vo výške 426,-€. Priemerný vek klientov v Práčovni je 73 rokov a priemerný počet klientov za 1 mesiac bol 7. Práčovňa môže poskytovať pranie a žehlenie bielizne i pre ďalšie zariadenia sociálnych služieb, prípadne pre potreby Mesta Pezinok.

Práčovňa je zriadená v objekte na Hrnčiarskej ul. č. 44 v budove účelovo zrekonštruovanej ako jedáleň pre dôchodcov – výdajňa a práčovňa. Priestorové usporiadanie, funkčné členenie, ale i celkové materiálne vybavenie, zodpovedá a vyhovuje charakteru poskytovaných služieb. Areál je uzavretý, objekt pozostáva okrem iného aj z miestnosti, kde sú v prevádzke 2 automatické práčky, 1 sušička na bielizeň, stôl na ručné žehlenie a žehlička. Na dvore je upravený prístrešok, ktorý v letných mesiacoch slúži ako sušiareň bielizne, v zimných mesiacoch sa používa sušička. Tak ako každý rok i tento rok, boli personálu poskytnuté ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov, zakúpili sme čistiace a dezinfekčné prostriedky a kancelárske potreby.

Podprogram 13.13**Denný stacionár****Zodpovednosť:**

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	29 600	24 932	22 307,52	89,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť pomoc občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc určitú časť dňa	Spokojnosť klientov v %	99	90	90	x

Súhrn aktivít:

V budove Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ul. 23 sme od 1.1.2016 zriadili nový druhu sociálnej služby – Denný stacionár (ďalej DS).

Denný stacionár poskytuje sociálnu službu podľa § 40 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu **len na určitý čas počas dňa**. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou (denne) počas pracovných dní v čase od 07.00 hod do 17.00 hod. Kapacita zariadenia denného stacionára sú 4 miesta.

V dennom stacionári sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. stravovanie

b) zabezpečuje

5. pracovná terapia
6. záujmová činnosť

Komentár:

Tak ako v roku 2016 ani v roku 2017 sa nám nepodarilo túto sociálnu službu poskytovať tak, ako sme si predstavovali. DS je sociálna služba komunitného typu, ktorá má umožniť seniorom zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí s podporou mesta - komunity. Senior tým, že dochádza do miesta poskytovania sociálnej služby a vracia sa večer domov do svojej domácnosti, svojho prirodzeného prostredia, nestráca kontakty a väzby, ako je tomu pri umiestnení do pobytového zariadenia. Napriek tomu, že sme túto sociálnu službu viackrát propagovali v miestnych médiách, neustále poskytovali záujemcom o sociálne služby u nás na oddelení informácie o výhodách tejto sociálnej služby, nepodarilo sa nám v roku 2017 obsadiť žiadne zo štyroch ponúkaných miest v stanovenom čase 8 a viac hod./denne. Počas roka 2017 sa nám podarilo sociálnu službu v DS poskytovať trom seniorom. Vzhľadom na skutočnosť, že o sociálnu službu v DS naďalej pretrvával nezáujem občanov, rozhodli sme sa činnosť DS ukončiť a požiadali sme Bratislavský samosprávny kraj **o výmaz z „Registra poskytovateľov sociálnych služieb“ ku dňu 31.12.2017.**

Mesto Pezinok, ako poskytovateľ sociálnych služieb požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe žiadosti poskytovateľa sociálnych služieb o finančnú dotáciu na rok 2017 pre Denný stacionár vo výške 8 832 € (1 miesto/184 €/mesiac). V prípade neobsadenosti sa alikvotná časť finančnej dotácie musí vrátiť v zúčtovaní za rok 2017 v období od januára do marca nasledujúceho roka. Dotácia na rok 2017 z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu MPSVaR na financovanie sociálnej služby, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest nebola vyčerpaná na 100% a preto mesto Pezinok ako prijímateľ finančného príspevku zúčtovalo finančný príspevok na rok 2017 v sume **405,35 €**, vrátenie dotácie za IV.Q v sume **2181,36 €** a doplatok za I.Q v sume **36,14 €**. Mesto Pezinok vrátilo finančný príspevok za celý rok 2017 v celkovej sume **8 074,57 €**.

Seniori mali v DS zabezpečené celodenné stravovanie od dodávateľa stravy HOOTS, s.r.o. (okrem večere), celodennú starostlivosť opatrovateľky, zdravotnej sestry, mali možnosť zapájať sa do terapeutických činností, spoločenských akcií, aktivizácie a sociálnej rehabilitácie. DS bol rozdelený na terapeutickú a oddychovú zónu s dvoma lôžkami a relaxačnými polohovateľnými kreslami. Počas roka sa poskytla sociálna služba v DS celkovo 343 hodín (január 90 hodín, marec – december 253 hodín).

Priemerný vek klientov v DS je 86 rokov. Celková úhrada za sociálnu službu bola v sume 483,10€ (úhrada za poskytovanie stravy od klientov bola v sume 230,10 € a úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby bola v sume 343 €). Personálu DS sme zabezpečili ochranné pracovné prostriedky, vrátane ochranných a regeneračných krémov. Z rozpočtu Mesta sme zakúpili čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, kancelárske kreslo, 1 trezor na cenné veci, mikrovlnnú rúru, odšťavovač na ovocie, žehličku a várnu kanvicu.

Aj v DS sme v mesiaci marec 2017 zaviedli opatrovateľský model podľa **prof. Moniky Krohwinkel**, zaviedli sme individuálne plány, plán sociálnej rehabilitácie, proces individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie, plán zamedzenia vzniku rizikových situácií, pričom ide o rozsiahlu administratívnu agendu, na ktorej pracuje interdisciplinárny tím s klientom a jeho rodinou.

Program 14 Bývanie

Zámer programu: Pezinok – mesto s najkvalitnejšími podmienkami pre bývanie v celom regióne

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	27 508	27 669	24 407,57	88,21

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené so správou, údržbou a rozširovaním bytového fondu mesta.

Podprogram 14.1 Správa nájomných bytov
Zodpovednosť: Oddelenie majetkovoprávnosť

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	4 000	3 934	845,92	21,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie pre rodiny v meste	Počet nájomných bytov	96 b. j	96 b. j.	96 b.j.	100

Súhrn aktivít:

Mesto Pezinok má k 31.12.2017 96 mestských nájomných bytov.

Mestský podnik služieb, p.o. so sídlom na ul. Trnavská č. 10 v Pezinku je správcom mestských nájomných bytov. Všetky výdavky súvisiace so správou sú predmetom rozpočtu príspevkovej organizácie MPS p.o. Jeden byt na Muškátovej ul. č. 4 v Pezinku má iného správcu a výdavky na správu hradí zo svojho rozpočtu mesto Pezinok.

Podprogram 14.2**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer :****Mladí ľudia bez problémov s bývaním****Zodpovednosť:**

Referát úverov zo ŠFRB

Rozpočet podprogramu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	23 508	23 735	23 561,65	99,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo ŠFRB v meste	Počet podaných žiadostí	9	10	6	60
	Počet schválených úverov	8	10	5	50

Súhrn aktivít:

Ide o výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na Mesto v oblasti poskytovania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V rámci agendy sa spracovávajú žiadosti, kontroluje dodržiavanie účelu, na ktorý bola podpora poskytnutá a kontrola dodržiavania zmluvných podmienok.

Komentár: V rozpočte na rok 2017 bola zapracovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na činnosť ŠFRB vo výške 12 755 €. Na základe oznámenia ministerstva bola dotácia zvýšená na sumu 12 935,23 €.

V roku 2017 bola podaných šesť žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFR, z toho piatim žiadateľom bol priznaný úver zo ŠFRB vo výške 1 280 830 €.

Program 15**Administratíva****Zámer programu:**

Maximálne funkčný mestský úrad

Rozpočet programu:

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	1 339 885	1 375 622	1 307 657,89	95,06

Súhrn aktivít:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14 (mzdy, odvody do poisťovní, výdavky na energie, poštovné, telefóny, cestovné, prepravné, nájomné, voľby do VUC, transakcie verejného dlhu – splátky úrokov z úverov,...).

Program 16**Výdavkové finančné operácie****Rozpočet programu:**

Rok 2017	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	% plnenia
v €	272 289	309 576	309 575,89	100,00

Poznámka: Výdavkové finančné operácie zahŕňajú splátky istín úverov:

- Splátku úveru – Radničné námestie č. 9 vo výške 134 680,80 €
- Splátku úveru – M. R. Štefánika 9 vo výške 75 000 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – byty Zúberská 1 vo výške 18 353,45 €
- Splátka úveru zo ŠFRB – 10 b. j. nadstavba MŠ Za hradbami vo výške 12 171,64 €
- Splátka úveru – Holubyho 22 vo výške 34 008 €

Ďalej bolo v plnení vrátenie vloženej finančnej zábezpeky na súťaže (odpady) vo výške 35 360 € a 2 € IOMO – odvod správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov.

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 9. apríla 2018

ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PEZINOK ZA ROK 2017

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2017.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Pezinok (ďalej len „odborné stanovisko“) som spracovala na základe mne predloženého materiálu označeného Návrh záverečného účtu mesta Pezinok za rok 2017 s prílohami a hodnotiacej správy programového rozpočtu, spracovaný v období apríl 2018. Ďalšie dokumenty predložené na spracovanie stanoviska boli finančné a účtovné výkazy a to „Súvaha k 31.12.2017“, „Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017“, „Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017“ a „Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy zostavený k 31.12.2017“.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

Návrh záverečného účtu mesta Pezinok za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30. júna rozpočtového roka. Vychádzajúc zo zákonných povinností som návrh záverečného účtu posudzovala z týchto hľadísk:

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 583/2004 Z.z.“), a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta „Zásady finančného hospodárenia mesta Pezinok“.

2. Dodržanie informačnej povinnosti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade s ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p. a s ust. § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z.

3. Dodržanie povinnosti auditu

Splnená bola povinnosť podľa ust. § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. a mesto si dalo overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Správou nezávislého audítora zo dňa 07.06.2017 bola overená účtovná závierka mesta Pezinok ako aj ďalšie dodržania povinností mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje všetky povinné náležitosti podľa ust. § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. a to:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa ust. § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Pezinok,
- e) informáciu o údajoch o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a

f) hodnotenie plnenia programov mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/10211/2012-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Vykázaný výsledok hospodárenia Mesta Pezinok za rok 2017 je zistený v súlade s ust. § 2 písm. b) a c) a ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.

B. Zostavenie záverečného účtu

Pri zostavení návrhu záverečného účtu podstupovalo Mesto Pezinok podľa ust. § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s ust. § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným rozpočtovým organizáciám, t.j. základným školám s právnou subjektivitou, zriadeným príspevkovým organizáciám s právnou subjektivitou a obchodným spoločnostiam, kde má mesto 100%-ný majetkový podiel. Tiež boli usporiadané vzťahy voči fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta. Usporiadané boli finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

1. Rozpočtové hospodárenie

Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku uznesením č. 239/2016 zo dňa 8. decembra 2016 ako vyrovnaný, s rozpočtovými príjmami aj výdavkami vo výške 18 361 935 €. Rozpis rozpočtu bol vykonaný v súlade so štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy SK COFOG.

1.1. úpravy rozpočtu

Pôvodne schválený rozpočet mesta Pezinok bol v priebehu rozpočtového roka 2017 zákonným spôsobom zmenený rozpočtovými opatreniami v zmysle ust. § 14 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. Bolo realizovaných 69 rozpočtových opatrení. Rozpočet sa upravoval formou presunov rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky, t.j. bez vplyvu na saldo rozpočtu, alebo zmenou rozpočtu a to povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. V zmysle Zásad finančného hospodárenia sa mestskému zastupiteľstvu predkladali priebežne, na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva, rozpočtové opatrenia prijaté na úrovni primátora. O zmene rozpočtu použitím prostriedkov rezervného fondu rozhodovalo vždy mestského zastupiteľstvo.

údaje sú v €

	Schválený rozpočet na rok 2017	Rozpočtové úpravy v roku 2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
Bežný rozpočet:			
Príjmy	14 589 756	1 684 617,29	16 326 503
Výdavky	14 546 156	241 194,88	15 363 950
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	43 600	1 925 812,17	962 553
Kapitálový rozpočet:			
Príjmy	3 005 250	-2 462 714,00	2 141 250
Výdavky	3 543 490	-1 865 336,69	2 806 168
Prebytok/schodok kapitál. rozpočtu	-538 240	- 597 377,31	-664 918
Finančné operácie:			
Príjmové	766 929	318 801,25	1 089 085
Výdavkové	272 289	37 286,89	309 576

Zostatok finančných operácií	494 640	281 514,36	779 509
Príjmy spolu:	18 361 935	1 194 903	19 556 838
Výdavky spolu:	18 361 935	117 759	18 479 694
Rozdiel:	0	1 077 144	1 077 144

Rozpočtovými opatreniami sa reagovalo na skutočnosti, ktoré ovplyvňovali finančné hospodárenie mesta v jednotlivých rozpočtových položkách. Metodicky správne, prostredníctvom príjmových finančných operácií, boli do rozpočtu v r. 2017 zapájané tie finančné prostriedky, ktoré boli z prebytku rozpočtov v predchádzajúcich obdobiach vylúčené. Kapitálový rozpočet príjmov aj výdavkov bol zostavený menovite, na jednotlivé investičné akcie. Úpravy kapitálového rozpočtu boli vykonávané menovite. Z dôvodu nižšieho plnenia rozpočtu kapitálových príjmov sa, na zabezpečenie finančného krytia investičných akcií, formou rozpočtových opatrení so súhlasným uznesením mestského zastupiteľstva zapájali finančné prostriedky rezervného fondu mesta. V období, keď počas rozpočtového roka vznikne potreba použiť finančné prostriedky na realizáciu nerozpočtovaných opráv a údržby majetku mesta, odporúčam použiť prioritne finančné prostriedky z aktuálneho prebytku rozpočtu a až následne čerpať na bežné výdavky prostriedky rezervného fondu.

1.2. plnenie rozpočtu

údaje sú v €

	Rozpočet po úpravách k 31.12.2017	Skutočné plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	Rozdiel
Bežný rozpočet:			
<i>Príjmy (mesto + rozp. organizácie)</i>	16 326 503	16 274 373,29	52 129,71
<i>Výdavky (mesto + rozp. organizácie)</i>	15 363 950	14 304 961,12	1 058 988,88
<i>Prebytok/schodok bežného rozpočtu</i>	962 553	1 969 412,17	
Kapitálový rozpočet:			
<i>Príjmy</i>	2 141 250	542 536,00	1 598 714
<i>Výdavky</i>	2 806 168	1 678 153,31	1 128 014,69
<i>Prebytok/schodok kapitál. Rozpočtu</i>	-664 918	-1 135 617,31	
Finančné operácie:			
<i>Príjmové</i>	1 089 085	1 085 730,25	3 354,75
<i>Výdavkové</i>	309 576	309 575,89	0,00
<i>Zostatok finančných operácií</i>	779 509	776 154,36	
Príjmy spolu:	19 556 838	17 902 639,54	1 654 198,46
Výdavky spolu:	18 479 694	16 292 690,32	2 187 003,68
Rozdiel:	1 077 144	1 609 949,22	-532 805,22

Uvedený prehľad dáva informáciu, že tok finančných prostriedkov mesta Pezinok na strane príjmov v roku 2017 predstavoval sumu 17 902 639,54 € a na strane výdavkov sumu 16 292 690,32 €.

1.2.1. plnenie rozpočtu bežných príjmov

V prehľadoch je historický vývoj vybraných rozpočtových položiek. Ich vývoj je rovnomerný a vytvárajú finančné zdroje na zabezpečenie základných samosprávnych funkcií mesta.

Vývoj bežných príjmov celkom (bez príjmov rozpočtových organizácií – škôl) v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2014	13 030 673	12 530 538
2015	13 843 322	13 730 393
2016	14 993 977	14 941 888
2017	15 861 502	15 630 724,97

Pôvodne schválený rozpočet bežných príjmov vo výške 14 096 540 € bol rozpočtovými zmenami upravený na úroveň skutočne dosiahnutých príjmov. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve t.j. podielové dane najvýraznejšie ovplyvnili dosiahnuté plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta. Nespotrebované finančné prostriedky bežného rozpočtu budú vytvárať rezervu do budúcich období. Ich použitie v budúcich obdobiach, po presune do rezervného peňažného fondu, bude možné na krytie bežných aj kapitálových výdavkov.

Vývoj príjmu daní z nehnuteľností, pozemkov a stavieb v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2014	1 550 000	1 549 860
2015	1 650 055	1 650 057
2016	1 674 085	1 674 086
2017	1 734 694	1 734 693,57

Počet daňovníkov dane z nehnuteľností stúpol v r. 2017 na 14 832 (v r. 2016 bol počet daňovníkov 14 502). Predpis platby dane z nehnuteľností na základe platobných výmerov za rok 2017 bol vo výške 1 715 960,09 €.

Vývoj príjmu ostatných miestnych daní (pes, nevýherné hracie automaty, predajné automaty, ubytovanie, záber verejného priestranstva) v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2014	173 300	179 182
2015	198 525	198 435
2016	231 907	236 931
2017	241 674	242 283,76

Príjmová rozpočtová položka „ostatné miestne dane“ dosiahla voči pôvodne schválenému rozpočtu najvýraznejší nárast za užívanie verejného priestranstva, kde bolo oproti pôvodne schválenému rozpočtu, plnenie o 56 750,01 € vyššie.

Vývoj príjmu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2014	917 330	893 568
2015	930 388	929 094
2016	906 100	925 459
2017	939 811	940 261,06

Predpis poplatku na základe vydaných platobných výmerov bol v roku 2017 celkom 952 235,17 €. Mesto eviduje 12 078 poplatníkov za komunálny odpad z toho 10 802 fyzických osôb, 828 právnických osôb a 448 je poplatníkov v chatových oblastiach.

Vývoj príjmu poplatku za rozvoj v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2017	38 945	38 944,85

Ide o nový poplatok. Z pôvodne rozpočtovaných 15 000 € bol skutočný príjem 38 944,85 €.

1.2.2. plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Vývoj kapitálových príjmov celkom v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2014	3 163 484	570 687
2015	2 860 926	2 016 609
2016	1 217 878	443 038
2017	2 141 250	542 536

Nedaňové kapitálové príjmy zahŕňajú príjmy z odpredaja nevyužívaného a nadbytočného majetku mesta – pozemky a ostatné kapitálové aktíva, ako aj granty a transfery v rámci verejnej správy na realizáciu kapitálových výdavkov. Z pôvodne zostaveného menovitého rozpočtu vlastných kapitálových príjmov sa nezrealizovali predaje budov (dom na Holubyho ul. č. 23 rozpočtovaná suma 400 tis. € a dom na Holubyho ul. 19 rozpočtovaná suma 250 tis. €). Realizoval sa predaj rodinného domu Za dráhou č. 19 v sume 55 000 €. Predaj mestského bytu na ul. L. Novomeského 6 bol schválený na zasadnutí MsZ v decembri 2017 v sume 60 100 €. Plnenie bolo v roku 2018. Predaj pozemkov z majetku mesta bol vždy predmetom prevodov, ktoré boli schvaľované uzneseniami mestského zastupiteľstva.

Prostredníctvom kapitálových príjmov sa realizovali aj grantové projekty v celkovej sume 45 000 €.

1.2.3. plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Prijaté úvery a zapojenie prostriedkov peňažných fondov v €:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2014	1 026 713	274 556
2015	1 191 791	1 028 258
2016	1 221 824	971 702
2017	1 089 085	1 085 730,25

Pôvodne schválený rozpočet na r. 2017 predpokladal so zapojením rezervného fondu formou príjmových finančných operácií v sume 743 689 € (suma 243 689 € na splátky úverov, t.j. na krytie výdavkových finančných operácií a suma 500 000 € na rekonštrukciu strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho) a suma 23 240 € boli finančné prostriedky na statickú dopravu z roku 2015 a z r. 2016. Rozpočtovými opatreniami mestské zastupiteľstvo schválilo použitie rezervného fondu vo výške 963 754 €.

Mesto Pezinok použilo správne, v zmysle metodiky rozpočtového hospodárenia prostredníctvom príjmových finančných operácií, finančné prostriedky v sume 63 039,16 €, ktoré boli v minulých obdobia vylúčené z prebytku hospodárenia ako účelovo viazané finančné prostriedky.

Zdroje peňažného rezervného fondu sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách ÚS ako aj zásad finančného hospodárenia mesta Pezinok môžu do rozpočtu bežných výdavkov zapojiť iba v prípade, že vznikne havarijný stav, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami, alebo iné mimoriadne okolnosti, ktoré neboli rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu. Táto zásada bola pri použití prostriedkov rezervného fondu dodržaná.

Podľa ust. § 15 ods. 3) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS sa prostriedky peňažného fondu používajú aj na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka. V prvých mesiacoch rozpočtového roka pokiaľ nie sú vytvorené vlastné zdroje z hospodárenia (inkasá z miestnych daní a poplatkov, z nájmov) sa dočasne, na krytie rozpočtových úhrad výdavkov (mzdy, odvody, príspevky pre príspevkové organizácie, dotácie pre všetky rozpočtové organizácie, finančné plnenia zo zmluvných vzťahov), používajú peňažné prostriedky RF.

Zostatok rezervného fondu mesta Pezinok k 31.12.2017 je vo výške 2 127 358,43 € a tvorí dostatočnú rezervu zdrojov na krytie výdavkov nasledujúcich rozpočtových období.

1.2.4. plnenie – čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

Prehľad čerpania bežných výdavkov celkom v €: (mesto + rozpočtové organizácie)

Rok	Rozpočet výdavkov celkom	Skutočnosť čerpania výdavkov
2014	13 036 609	12 340 044
2015	13 344 351	12 885 450
2016	14 472 029	13 574 026
2017	15 363 950	14 304 961

V tejto rozpočtovej položke sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie samosprávnych činností mesta a riadnu činnosť rozpočtových organizácií – základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ. Pôvodne zostavený rozpočet výdavkov, pre samosprávne činnosti mestského úradu, vo výške 8 102 tis. € bol rozpočtovými opatreniami upravený na 8 399 tis. € a samotné čerpanie dosiahlo úsporu a jeho skutočná výška čerpania predstavovala 7 414 tis. €. Školy a školské zariadenia použili na svoju činnosť zdroje z rozpočtu mesta ako aj prostriedky z preneseného výkonu štátnej správy v celkovej výške 6 890 463,67 €.

V tom:

Výdavková klasifikácia (01): výdavky na obec v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	2 334 679	2 490 075	1 999 714
2015	2 329 801	2 238 843	2 195 419
2016	2 048 904	2 128 115	2 041 664
2017	2 148 632	2 199 514	2 065 023

Výdavková klasifikácia (02,03): civilná obrana a služby mestskej polície v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	661 219	663 899	651 586
2015	656 670	667 046	652 981
2016	692 071	693 515	675 031
2017	800 319	805 856	734 163

Výdavková klasifikácia (04): poľnohospodárstvo, ťažba, výroba, doprava v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	440 793	476 913	418 798
2015	209 684	240 989	229 113
2016	318 307	333 271	297 069
2017	417 011	464 300	392 438

Výdavková klasifikácia (05): ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	1 034 500	1 030 969	1 005 276
2015	1 255 700	1 306 249	1 220 544
2016	1 282 700	1 361 392	1 144 003
2017	1 283 500	1 299 392	1 123 483

V roku 2017 bolo od poplatníkov na poplatku za komunálny odpad vybraných 935 347,06 €. Z rozpočtovej položky „nakladanie s odpadmi“ bolo v r. 2017 vynaložených 949 495 € na zber, uloženie a likvidáciu komunálneho a nebezpečného odpadu.

Výdavková klasifikácia (06): verejná zeleň, verejné osvetlenie, správa mestských budov v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	877 002	962 210	932 259

2015	949 872	1 005 121	904 232
2016	1 130 417	1 154 762	949 774
2017	1 148 016	1 160 762	1 008 760

Výdavková klasifikácia (08): šport, kultúra, vysielacie a vydavateľské služby, cintorínske služby v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	1 067 123	1 100 029	1 084 332
2015	1 121 668	1 131 117	1 112 890
2016	1 197 357	1 306 976	1 268 727
2017	1 311 861	1 333 044	1 273 824

Výdavková klasifikácia (09): školstvo v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	5 514 645	5 583 492	5 579 196
2015	5 873 836	6 500 765	6 262 723
2016	5 843 391	6 471 434	6 419 108
2017	6 443 460	6 964 383	6 890 464

Výdavky rozpočtu vo výške 6 890 464 € sú predmetom zúčtovania s rozpočtovými organizáciami mesta Pezinok, t.j. základné školy, materské školy, ZUŠ a CVC, ktoré od r. 2014 majú všetky právnu subjektivitu. Vo výške 73 912,60 € je v bilancii pasív správne zúčtovaný záväzok voči rozpočtovým organizáciám (školstvo). Uvedená suma zodpovedá nespotrebovaným finančným prostriedkom poskytnutých prostredníctvom prenesených kompetencií zo štátneho rozpočtu a rozpočtové organizácie ich mohli čerpať do 31.03.2018.

Rozpočtové organizácie spolu s mestom tvoria účtovne konsolidovaný celok a ich príjmy a výdavky sú súčasťou rozpočtu mesta Pezinok. Výdavok sa skladá z originálnych aj prenesených kompetencií.

Výdavková klasifikácia (10): sociálne služby – denné centrá, zariadenie opatrovateľskej služby, jedáleň, terénna opatrovateľská služba, príspevok pre rómske deti v ZŠ, nocľaháreň v €:

rok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť čerpania
2014	542 088	541 168	483 007
2015	557 616	583 850	485 695
2016	621 405	618 798	502 016
2017	711 990	732 048	575 456

1.2.5. plnenie – čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov :

Rok	Rozpočet výdavkov upravený	Skutočnosť čerpania výdavkov
2014	3 966 534	652 944
2015	3 799 872	2 446 664
2016	1 819 233	913 896
2017	2 806 168	1 678 153

Pôvodne schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017 v sume 3 543 490 € bol rozpočtovými úpravami zmenený na sumu 2 806 168 €.

Mesto zabezpečilo v roku 2017 aj ďalšie investičné akcie, ktorých potreba vznikla z havarijných a mimoriadnych situácií počas roka, a boli predmetom rozpočtových úprav.

V zmysle zákona o majetku obcí sú orgány obce a organizácie povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Rekonštrukciami, modernizáciami, resp. technickým zhodnotením sa majetok mesta zhodnocuje dlhodobo, čím sa znižujú výdavky bežného rozpočtu na údržbu a opravy.

1.2.6. plnenie – čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Prehľad výdavkových finančných operácií:

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia
2014	238 281	238 197
2015	256 606	256 605
2016	273 888	273 888
2017	309 576	309 576

Výdavkovými finančnými operáciami sa, v zmysle zákona, realizovalo splácanie návratných zdrojov financovania mesta, t.j. istiny z prijatých úverov. Na výstavbu sociálnych bytov boli poskytnuté úvery zo ŠFRB a na rekonštrukciu a v jednom prípade na kúpu a následnú rekonštrukciu mesto uzatvorilo zmluvy na čerpanie komerčných úverov.

1.3. Výsledok hospodárenia

V zmysle ust. § 2 písm. b) a c) a ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách ÚS sa výsledok rozpočtového hospodárenia zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok, čo je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, alebo schodok, čo je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu **nie sú** finančné operácie. Finančné operácie sú v zmysle ust. § 10 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách ÚS súčasťou rozpočtu obce, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

údaje sú v €

	plnenie/čerpanie rozpočtu k 31.12.2017
Bežný rozpočet:	
Príjmy (mesto +školy)	16 274 373,29
Výdavky (mesto +školy)	14 304 961,12
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	1 969 412,17
Kapitálový rozpočet:	
Príjmy	542 536,00
Výdavky	1 678 153,31
Prebytok/schodok kapitál. Rozpočtu	-1 135 617,31
Finančné operácie:	
Príjmové	1 085 730,25
Výdavkové	309 575,89
Zostatok fin. operácií	776 154,36
Príjmy spolu:	17 902 639,54
Výdavky spolu:	16 292 690,32

Na účely určenia výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Pezinok je schodok kapitálového rozpočtu vykrytý prebytkom bežného rozpočtu. Z prostriedkov na tvorbu rezervného fondu sa vylučujú, na základe osobitného predpisu, nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky.

Prerozdelenie finančného hospodárenia za rok 2017 v €:

Výsledok bežného rozpočtu (prebytok)	1 969 412,17
Výsledok kapitálového rozpočtu (schodok)	-1 135 617,31
Výsledok rozpočtového hospodárenia bežný + kapitálový rozpočet = prebytok	833 794,86
Účelové fin. prostriedky , vylúčené z prebytku hospodárenia	-158 524,26
Výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave	675 270,60
Zostatok finančných operácií	203 084,27
Hospodárenie mesta Pezinok za rok 2017 t.j. disponibilné finančné prostriedky na odvod do RF (výsledok rozpočtového hospodárenia po úprave + zostatok finančných operácií)	878 354,87

Kontrola krytia peňažných zdrojov na hospodárenie:

Peňažné prostriedky Mesta Pezinok k 31.12.2017 (banky + pokladnice, vylúčené sú prostriedky SOF)	3 194 648,99
<i>V tom:</i>	
Výsledok finančného hospodárenia roku 2017 k 31.12.2017 (prebytok bežného rozpočtu + schodok kapitálového rozpočtu + upravený prebytok finančných operácií)	1 036 879,13
Zostatok peňažného rezervného fondu k 31.12.2017	2 127 358,43
Ostatné finančné prostriedky (depozity, účelové dotácie z predchádzajúcich období)	30 411,43

2. Bilancia aktív a pasív

Informatívny prehľad z údajov účtovnej závierky – súvahy za 4, za sebou idúce účtovné obdobia:

2.1. Majetok mesta v €

Aktíva:	r.2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Dlhodobý nehmotný majetok (softvér, cenné papiere)	484 155	415 436	393 062	397 595
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, stavby, porasty, hnuteľné veci, vozidlá, nezaradené investície, drobný inventár)	38 107 609	40 792 192	40 214 324	39 625 768
Finančný majetok (cenné papiere)	8 344 561	8 161 257	8 161 257	8 161 257

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý obstaráva Mesto Pezinok (stavby, rekonštrukcie, technické zhodnotenia) je zaradený do vlastníctva mesta. Pokiaľ je tento majetok v užívaní rozpočtových a príspevkových organizácií, je im v zmysle zákona o majetku obcí odovzdávaný do správy, ktoré o ňom účtujú, vykonávajú kompletnú správu a berú z neho úžitky formou nájmov.

2.2. Pohľadávky

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Nedaňové pohľadávky (z nájomov majetku mesta a ostatné) účet 318	285 594	159 544	195 218	168 286
Daňové (z daňových príjmov mesta účet 319)	141 958	230 597	225 796	175 561
Ostatné účet	28 620	46	22	7 898

2.3. Záväzky

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Dodávatelia	208 675	43 377	87 519	89 124
Ostatné krátkodobé záväzky	31 675	29 920	30 264	30 525
Mzdy zamestnancov odvody a ostatné	216 498	214 996	208 134	218 672

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Záväzky z úverov bez úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov predstavujú k 31.12.2017 hodnotu 1 467 825,45 € a dosahujú úroveň 9,399 % príjmov predchádzajúceho roka.

Vývoj dlhovej služby:

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Počet obyvateľov	24 070	24 402	24 556	24 794
Dlhová služba v € Komerčné + ŠFRB	2 583 759	2 640 420	2 366 545	2 092 331,49
Dlhová služba na 1 obyvateľa v €	107,34 €	108,21 €	96,37 €	84,39
Splátky úverov vr. ŠFRB v €	238 197	292 002	303 166	299 368

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených Mestom Pezinok a obchodných spoločností so 100 %-ným majetkovým podielom Mesta Pezinok

Mestský podnik služieb, p. o. (správa nehnuteľností a športovísk) zaokrúhlené na celé €:

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Náklady	821 392	822 382	766 933	783 073
Výnosy	835 033	800 342	739 863	845 937
- z toho príspevok zriaďovateľa	338 610	366 459	420 644	465 000
Hospodársky výsledok	13 641	-22 039,65	-26 870	+62 864

Príspevková organizácia vykonala za účtovné obdobie r. 2017 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 16 728,38 € a odviedla uvedenú sumu na účet mesta Pezinok. MPS, p.o. mala 22,10 % výrobných nákladov v r. 2017 pokrytých tržbami a splnila podmienku uvedenú v ust. § 21 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z.z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j.menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytými tržbami.

Pezinské kultúrne centrum, p. o. (kultúrna činnosť) zaokrúhlené na celé €:

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Náklady	642 966	677 362	624 143	643 086
Výnosy	663 775	677 115	625 113	643 300
- z toho príspevok zriaďovateľa	259 728	263 138	253 421	252 000
Hospodársky výsledok	+ 20 809	-246,64	+ 970	+214

Príspevková organizácia vykonala za účtovné obdobie r. 2017 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 153,43 € a odvieďla uvedenú sumu na účet mesta Pezinok. PKC, p.o. malo 46,43 % výrobných nákladov v r. 2017 pokrytých tržbami a splnilo podmienku uvedenú v ust. § 21 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z.z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j.menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytými tržbami.

Mestské múzeum, p. o. (muzeálna a zbierková činnosť) zaokrúhlené na celé €:

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Náklady	74 043	69 012	83 474	89 526
Výnosy	72 114	69 033	82 610	90 091
- z toho príspevok zriaďovateľa	47 423	45 737	67 384	80 620
Hospodársky výsledok	-1 929	+21,47	-864	+565

Príspevková organizácia vykonala za účtovné obdobie r. 2017 zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 4 122,98 € a odvieďla uvedenú sumu na účet mesta Pezinok. MM, p.o. malo 1,06 % výrobných nákladov v r. 2017 pokrytých tržbami a spĺňa podmienku uvedenú v ust. § 21 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z.z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých jej tržbami.

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. (prenájom budov a parkovísk) zaokrúhlené na celé €:

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Náklady	307 854	299 590	324 763	381 899
Výnosy	307 900	341 939	368 217	378 531
Hospodársky výsledok	+ 12 700	+ 42 349	+ 43 804	-3 368

Dozorná rada PMS, s.r.o. schválila vysporiadanie straty za rok 2017 z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

TV PEZINOK, s.r.o. (televízne vysielanie) zaokrúhlené na celé €:

	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
Náklady	118 219	118 970	130 907	134 603
Výnosy	111 114	117 889	125 343	132 233
Hospodársky výsledok	-7 105	- 1 081	-5 564	-2 370

Zakladateľ obchodnej spoločnosti mesto Pezinok poskytlo transfer pre TV Pezinok na krytie záporného vlastného imania vo forme úhrady straty na základe stanoviska Dozornej rady.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Pezinok má dve zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku a to v prospech ŠFRB, ďalej zmluvu s Prima bankou Slovensko, a.s. - zabezpečenie úveru - bez záložného práva a dve zmluvy s VÚB bankou, a.s. – zabezpečenie úveru – blankozmenka.

6. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

7. Hodnotenie programov rozpočtu

Porovnanie plnenia rozpočtu podľa programov zaokrúhlené na celé €:

Program:	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017
01- Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola	335 728	2 219 917	264 709	283 035
02 - Propagácia a marketing	236 117	240 662	286 565	273 918
03 - Interné služby	742 728	949 280	644 961	930 037
04 - Služby občanom	189 298	186 538	200 914	207 159
05 - Bezpečnosť	992 153	961 997	1 009 294	1 100 245
06 - Odpadové hospodárstvo	1 003 079	1 030 229	1 004 060	976 980
07 - Miestne komunikácie	591 390	561 838	602 024	1 060 880
08 - Doprava	9 797	10 334	10 119	9 699
09 - Vzdelávanie	5 934 000	6 262 722	7 244 093	7 859 361
10 - Šport	450 140	464 357	536 574	579 742
11 - Kultúra	367 073	332 169	409 100	435 270
12 - Prostredie pre život	304 947	345 248	405 415	336 065
13 - Sociálna starostlivosť	485 757	490 569	506 861	598 658
14 - Bývanie	27 866	26 140	25 249	24 408
15 - Administratíva	1 322 914	1 250 110	1 337 982	1 307 658

Zákonnou povinnosťou rozpočtu územnej samosprávy je sledovať rozpočet obce podľa programov.

V sledovaní nákladov podľa programov sú v hodnotených ukazovateľoch obsiahnuté rozpočtové bežné aj kapitálové výdavky. Jednotlivé položky programu majú čerpanie zodpovedajúce potrebám z plánovaných zámerov a cieľov. Programový rozpočet obsahuje 15 programov, pričom každý je vyhodnotený podľa podprogramov, prvkov a projektov. Má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľnými ukazovateľmi. Program 09-vzdelávanie je sumárom prenesených aj originálnych kompetencií na uvedenú položku.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ust. § 16) ods. 5 zákona o 583/2004 Z. z. .

Návrh záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2017 bol, v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a ust. § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. Riadna účtovná závierka k 31.12.2017 bola v súlade s ust. § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a ust. § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

V zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách dosiahlo mesto Pezinok, v hodnotenom období (po úprave o nevyčerpané účelové prostriedky), za rok 2017 výsledok rozpočtového hospodárenia

prebytok vo výške 675 270,60 €.

Zákonnou povinnosťou v zmysle ust. § 15 ods. 4) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je tvoriť rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu.

V súlade s ust. § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **odporúčam** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku uzatvoriť prerokovanie „**Návrhu záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2017**“ výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Ing. Anna Sobotová, PhD.
hlavná kontrolórka Mesta Pezinok
V Pezinku, 18. mája 2018

PROMT AUDIT, spol. s r. o. , Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava
Licencia SKAU č. 244
Ing. Mária Habartová, Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 695

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k 31.12.2017

Mesta Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022

PROMT AUDIT, spol. s r. o.
Trstínska cesta 9
917 01 Trnava
Obchodný register OS Trnava
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13838/T
Licencia SKAU č. 244

Ing. Mária Habartová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 695

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a Mestské zastupiteľstvo Mesta Pezinok

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Pezinok, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Pezinok k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Pezinok sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Pezinok nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta Pezinok.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta Pezinok nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Mesto Pezinok nezostavilo individuálnu výročnú správu ako samostatný dokument ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky . Nakoľko zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku , údaje z individuálnej výročnej správy uvedie v konsolidovanej výročnej správe.

Po jej získaní posúdime, či konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Pezinok podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Pezinok konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách okrem nasledovného: Mesto Pezinok porušilo § 16 ods.12 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je povinné prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet za rozpočtový rok 2016 bol prerokovaný a schválený MsZ č. 102/2017 dňa 6. 7. 2017.

02. apríla 2018

PROMT AUDIT, spol. s r. o.
Audítorská spoločnosť
Trstínska cesta č. 9
Trnava 917 01
Licencia SKAU č. 244
Ing. Mária Habartová
Licencia SKAU č. 695

